

令和8年度収支予算（案）

(収入)		(単位：千円)	鈴鹿市基幹型	亀山市基幹型	鈴鹿第1	鈴鹿第2
大区分	科目区分 中区分		当初予算額	当初予算額	当初予算額	当初予算額
受託金収入	包括的支援事業受託金収入/ 地域包括支援センター事業費		34,400	22,400	28,400	28,400
	包括的支援事業費（社会保障の充 実）/自立支援型地域ケア会議運営委 託料		606	256		
	一般介護予防費/ 介護予防普及啓発事業費		100	100	100	100
介護保険収入	介護保険収入				14,775	21,075
雑収入	運営法人等からの繰入金		1,818	0	2,510	2,561
	その他		20	0	0	0
合計			36,944	22,756	45,785	52,136

(支出)		(単位：千円)	鈴鹿市基幹型	亀山市基幹型	鈴鹿第1	鈴鹿第2	
大区分	科目区分 中区分		当初予算額	当初予算額	当初予算額	当初予算額	
人件費支出	職員給料		25,162	10,133	21,000	22,300	
	職員諸手当		2,903	5,730	4,500	4,500	
	非常勤職員給与		0	0	0	0	
	退職共済掛金		1,496	1,267	0	0	
	法定福利費		4,532	2,675	3,000	3,000	
	給与費負担金		0	0	0	0	
事務費支出	報償費		573	306	20	20	
	福利厚生費		67	60	10	10	
	旅費交通費		30	50	50	50	
	研修費		100	60	50	50	
	需用 費	消耗品費		109	205	250	250
		印刷製本費		228	250	100	100
		燃料費		45	100	1,300	1,500
		水道光熱費		0	0	0	0
		修繕費		25	100	500	500
	役務 費	通信運搬費		363	336	220	350
		手数料		37	14	23	20
		損害保険料		27	104	320	400
	会議費		0	0	0	0	
	広報費		85	200	30	30	
	委託 料	業務委託料（予防給付）				11,002	14,916
		業務委託料（その他）		0	0	0	0
	使用料及び賃借料		925	1,166	2,500	3,000	
備品購入費		187	0	600	800		
負担金		0	0	10	40		
雑費		50	0	300	300		
合計			36,944	22,756	45,785	52,136	

令和8年度収支予算（案）

(収入)

(単位：千円)

鈴鹿第3

鈴鹿第4

鈴鹿第5

鈴鹿第6

科目区分		当初予算額	当初予算額	当初予算額	当初予算額
大区分	中区分				
受託金収入	包括的支援事業受託金収入/ 地域包括支援センター事業費	22,400	22,400	22,400	22,400
	包括的支援事業費（社会保障の充 実）/自立支援型地域ケア会議運営委 託料				
	一般介護予防費/ 介護予防普及啓発事業費	100	100	100	100
介護保険収入	介護保険収入	14,831	22,495	15,611	12,237
雑収入	運営法人等からの繰入金	10,909	0	9,732	0
	その他	2	0	0	70
合計		48,242	44,995	47,843	34,807

(支出)

(単位：千円)

科目区分		当初予算額	当初予算額	当初予算額	当初予算額	
大区分	中区分					
人件費支出	職員給料	16,600	16,955	19,200	16,850	
	職員諸手当	13,300	10,063	9,500	4,080	
	非常勤職員給与	1,092	191	0	1,300	
	退職共済掛金	820	801	1,275	570	
	法定福利費	5,000	3,780	4,063	3,200	
	給与費負担金	0	0	0	0	
事務費支出	報償費	5	0	20	30	
	福利厚生費	218	178	90	148	
	旅費交通費	50	35	50	9	
	研修費	41	160	50	65	
	需用 費	消耗品費	566	260	512	320
		印刷製本費	400	15	450	50
		燃料費	116	560	500	200
		水道光熱費	545	234	720	100
		修繕費	164	130	0	107
	役務 費	通信運搬費	473	420	400	410
		手数料	175	7	50	10
		損害保険料	321	210	170	300
	会議費	10	30	10	10	
	広報費	17	120	160	140	
	委託 料	業務委託料（予防給付）	6,859	8,605	7,923	5,443
		業務委託料（その他）	218	200	0	115
	使用料及び賃借料	942	1,241	2,400	1,050	
備品購入費	300	110	300	200		
負担金	0	0	0	0		
雑費	10	690	0	100		
合計		48,242	44,995	47,843	34,807	

令和8年度収支予算（案）

(収入)

(単位：千円)

鈴鹿第7

鈴鹿第8

亀山第1

亀山第2

科目区分		当初予算額	当初予算額	当初予算額	当初予算額
大区分	中区分				
受託金収入	包括的支援事業受託金収入/ 地域包括支援センター事業費	34,400	22,400	28,400	28,400
	包括的支援事業費（社会保障の充 実）/自立支援型地域ケア会議運営委 託料				
	一般介護予防費/ 介護予防普及啓発事業費	100	100	100	100
介護保険収入	介護保険収入	27,259	8,391	14,936	17,858
雑収入	運営法人等からの繰入金	2,414	1,729	708	108
	その他	0	0	21	21
合計		64,173	32,620	44,165	46,487

(支出)

(単位：千円)

科目区分		当初予算額	当初予算額	当初予算額	当初予算額	
大区分	中区分					
人件費支出	職員給料	27,000	13,000	19,851	18,935	
	職員諸手当	9,000	5,000	5,559	5,300	
	非常勤職員給与	4,000	1,200	0	0	
	退職共済掛金	1,000	190	1,160	820	
	法定福利費	6,500	3,000	3,857	3,836	
	給与費負担金	0	0	0	0	
事務費支出	報償費	50	0	10	10	
	福利厚生費	200	130	60	40	
	旅費交通費	30	50	20	10	
	研修費	50	50	30	30	
	需用 費	消耗品費	300	160	280	180
		印刷製本費	300	90	10	10
		燃料費	560	265	400	470
		水道光熱費	500	600	370	474
		修繕費	100	60	20	20
	役務 費	通信運搬費	800	600	640	550
		手数料	50	15	207	177
		損害保険料	260	500	510	135
	会議費	50	10	0	0	
	広報費	50	100	10	10	
	委託 料	業務委託料（予防給付）	10,473	4,300	8,727	13,020
		業務委託料（その他）	300	0	134	134
	使用料及び賃借料	1,500	3,000	1,540	1,586	
備品購入費	1,000	300	0	0		
負担金	0	0	0	0		
雑費	100	0	770	740		
合計		64,173	32,620	44,165	46,487	