

令和8年度小金井市地域包括支援センター運営に関する予算（案）収支総括表

資料2-2

名 称	小金井きた地域包括支援センター	
作 成 日	令和8年2月24日	作成者：鈴木治実

名 称	小金井みなみ地域包括支援センター	
作 成 日	令和8年2月18日	作成者：相原淑郎

(1) 収支予算 (単位：千円)

	項目	予算額			R7備考
		R7	R8	増減	
収入	1 地域包括支援センター委託収入	40,859	40,403	▲ 456	
	2 地域介護予防活動支援委託収入	600	600	0	
	3 介護予防支援予防給付プラン収入(直営)	9,405	10,123	718	
	4 介護予防支援予防給付プラン収入(委託)	262	260	▲ 2	
	5 介護予防ケアマネジメント(総合事業)収入(直営)	6,138	5,990	▲ 148	
	6 介護予防ケアマネジメント(総合事業)収入(委託)	203	149	▲ 54	
	7 雑収入	0	960	960	
	合 計	57,467	58,485	1,018	
支出	1 人件費	46,900	46,800	▲ 100	
	2 事務費	3,000	3,400	400	
	3 事業費	1,400	1,400	0	
	4 維持管理費	2,920	3,020	100	
	5 その他支出	3,247	3,865	618	
	合 計	57,467	58,485	1,018	

(1) 収支予算 (単位：千円)

	項目	予算額			R7備考
		R7	R8	増減	
収入	1 地域包括支援センター委託収入	40,362	40,362	0	
	2 地域介護予防活動支援委託収入	600	700	100	
	3 介護予防支援予防給付プラン収入(直営)	7,403	8,271	868	
	4 介護予防支援予防給付プラン収入(委託)	423	477	54	
	5 介護予防ケアマネジメント(総合事業)収入(直営)	6,976	7,249	273	
	6 介護予防ケアマネジメント(総合事業)収入(委託)	201	179	▲ 22	
	7 雑収入	0	0	0	
	合 計	55,965	57,238	1,273	
支出	1 人件費	48,667	50,832	2,165	
	2 事務費	986	921	▲ 65	
	3 事業費	3,252	2,184	▲ 1,068	
	4 維持管理費	1,220	1,123	▲ 97	
	5 その他支出	1,840	2,178	338	
合 計	55,965	57,238	1,273		

名 称	小金井ひがし地域包括支援センター	
作 成 日	令和8年2月23日	作成者：榎本光宏

名 称	小金井にし地域包括支援センター	
作 成 日	令和8年2月24日	作成者：久野紀子

(1) 収支予算 (単位：千円)

	項目	予算額			R7備考
		R7	R8	増減	
収入	1 地域包括支援センター委託収入	40,926	40,926	0	
	2 地域介護予防活動支援委託収入	600	600	0	
	3 介護予防支援予防給付プラン収入(直営)	8,140	7,662	▲ 478	
	4 介護予防支援予防給付プラン収入(委託)	378	411	33	
	5 介護予防ケアマネジメント(総合事業)収入(直営)	6,952	7,151	199	
	6 介護予防ケアマネジメント(総合事業)収入(委託)	264	192	▲ 72	
	7 雑収入	0	0	0	
	合 計	57,260	56,942	▲ 318	
支出	1 人件費	51,283	51,969	686	
	2 事務費	1,290	1,500	210	
	3 事業費	1,890	1,800	▲ 90	
	4 維持管理費	1,897	1,500	▲ 397	
	5 その他支出	900	173	▲ 727	
合 計	57,260	56,942	▲ 318		

(1) 収支予算 (単位：千円)

	項目	予算額			R7備考
		R7	R8	増減	
収入	1 地域包括支援センター委託収入	38,479	38,479	0	
	2 地域介護予防活動支援委託収入	600	600	0	
	3 介護予防支援予防給付プラン収入(直営)	5,323	6,097	774	
	4 介護予防支援予防給付プラン収入(委託)	100	82	▲ 18	
	5 介護予防ケアマネジメント(総合事業)収入(直営)	5,789	5,210	▲ 579	
	6 介護予防ケアマネジメント(総合事業)収入(委託)	30	34	4	
	7 雑収入	1	1	0	
	合 計	50,322	50,503	181	
支出	1 人件費	38,538	37,997	▲ 541	
	2 事務費	4,032	5,440	1,408	
	3 事業費	852	852	0	
	4 維持管理費	665	665	0	
	5 その他支出	6,235	5,549	▲ 686	
合 計	50,322	50,503	181		