

1 地域包括支援センター運営業務(第1号介護予防支援事業を除く。)収支予算(令和8年度)

(円, %)

	収入	支出 (委託料に占める割合)			収支 (①-②)
	地域包括支援センター 運営業務委託料等	人件費	運営費 事業費	合計 ②	
中央	51,888,333	44,192,471	7,695,862	51,888,333	0
		85.2%	14.8%	100.0%	
豊岡	42,795,333	35,700,000	7,095,333	42,795,333	0
		83.4%	16.6%	100.0%	
東旭川・千代田	42,750,000	37,259,083	5,490,917	42,750,000	0
		87.2%	12.8%	100.0%	
東光	52,183,500	46,213,000	5,970,500	52,183,500	0
		88.6%	11.4%	100.0%	
新旭川・永山南	52,530,000	44,800,000	7,730,000	52,530,000	0
		85.3%	14.7%	100.0%	
永山	36,520,000	30,500,000	6,020,000	36,520,000	0
		83.5%	16.5%	100.0%	
末広・東鷹栖	48,500,000	42,066,000	6,434,000	48,500,000	0
		86.7%	13.3%	100.0%	
春光・春光台	45,871,000	39,571,000	6,300,000	45,871,000	0
		86.3%	13.7%	100.0%	
北星・旭星	52,572,000	44,250,000	8,322,000	52,572,000	0
		84.2%	15.8%	100.0%	
神居・江丹別	49,675,000	43,100,000	6,575,000	49,675,000	0
		86.8%	13.2%	100.0%	
神楽・西神楽	55,950,000	49,060,000	6,890,000	55,950,000	0
		87.7%	12.3%	100.0%	

2 第1号介護予防支援事業及び介護予防支援事業に係る収支予算(令和8年度)

(円, 件)

	収入	支出			収支	給付管理 件数
	第1号介護予防支援 及び 介護予防 支援事業等	人件費等	運営費 委託料	合計		
中央	34,197,120	13,899,251	20,297,869	34,197,120	0	直営分: 2,616 委託分: 4,920
豊岡	21,189,399	4,880,000	15,621,680	20,501,680	687,719	直営分: 1,032 委託分: 3,504
東旭川・ 千代田	22,204,564	9,592,555	12,612,009	22,204,564	0	直営分: 1,110 委託分: 3,170
東光	31,488,800	14,990,000	23,942,500	38,932,500	-7,443,700	直営分: 1,490 委託分: 5,400
新旭川・ 永山南	26,383,160	7,500,000	18,320,130	25,820,130	563,030	直営分: 1,325 委託分: 4,482
永山	19,890,000	10,000,000	14,060,000	24,060,000	-4,170,000	直営分: 900 委託分: 3,600
末広・ 東鷹栖	31,386,420	5,547,470	25,838,950	31,386,420	0	直営分: 534 委託分: 6,567
春光・ 春光台	27,995,260	15,420,253	17,718,460	33,138,713	-5,143,453	直営分: 1,300 委託分: 4,430
北星・ 旭星	29,555,000	6,086,000	22,152,000	28,238,000	1,317,000	直営分: 1,072 委託分: 5,691
神居・ 江丹別	29,100,000	8,772,000	21,715,000	30,487,000	-1,387,000	直営分: 1,350 委託分: 5,200
神楽・ 西神楽	37,300,000	14,470,000	25,020,000	39,490,000	-2,190,000	直営分: 2,340 委託分: 5,880