

平成30年度阿見町地域包括支援センター 収支決算

収入

単位:円

項目	予算額	収入済額	比較	摘要
市区町村受託金収入	66,812,000	66,011,817	800,183	阿見町事業委託金
介護報酬収入	3,798,000	3,932,995	△ 134,995	介護予防支援報酬
合計	70,610,000	69,944,812	665,188	

支出

単位:円

項目	予算額	支出済額	比較	摘要
給料	30,162,000	30,754,420	△ 592,420	職員10名分
職員諸手当	14,712,000	15,352,407	△ 640,407	職員10名分
共済費	10,821,000	10,912,378	△ 91,378	職員10名分
報償費	458,000	206,800	251,200	講師謝礼
旅費	25,000	13,920	11,080	交通費
需用費	1,227,000	920,420	306,580	消耗品費 印刷製本費 燃料費等
役務費	518,000	500,958	17,042	通信運搬費等
委託料	136,000	139,860	△ 3,860	求人広告掲載料
使用料及び賃借料	2,104,000	2,025,780	78,220	コピー使用料 パソコンリース料等
負担金、補助金及び交付金	515,000	383,520	131,480	研修負担金等
公課費	60,000	63,000	△ 3,000	印紙代
介護予防業務委託料	7,670,000	8,551,037	△ 881,037	居宅介護支援事業所への 介護予防支援業務委託料
介護予防業務委託料振込手数料	126,000	120,312	5,688	上記委託料の振込手数料
予備費	2,076,000	0	2,076,000	
合計	70,610,000	69,944,812	665,188	

※科目間の流用増減を認める。

収入金額 69,944,812 円

支出金額 69,944,812 円

差引金額 0 円

平成30年度阿見町地域包括支援センター決算 事業別内訳

単位:円

項目	介護予防ケア マネジメント	総合相談	権利擁護	包括的	生活支援体制	認知症総合支 援	地域ケア	家族介護	認知症サポート	合計
給料		4,458,000	2,663,100	10,989,120	3,752,400	3,045,600	5,846,200	0	0	30,754,420
職員諸手当		1,842,176	1,583,900	5,552,800	1,824,391	1,651,604	2,897,536	0	0	15,352,407
共済費		1,523,467	1,019,408	3,851,310	1,326,812	1,082,512	2,108,869	0	0	10,912,378
報償費		0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費		0	0	11,700	0	0	150,000	45,100	0	206,800
需用費		0	0	0	0	9,360	4,560	0	0	13,920
役務費		93,858	13,068	479,883	15,228	19,926	106,282	96,313	95,862	920,420
委託料		20,072	248	324,906	20,710	874	103,490	10,792	19,866	500,958
使用料及び賃借料		4,800	4,800	111,060	4,800	4,800	9,600	0	0	139,860
負担金、補助金及び 交付金		1,100	0	2,008,940	0	800	12,960	1,980	0	2,025,780
備品購入費		27,000	33,180	176,840	37,700	89,000	19,800	0	0	383,520
公課費		0	0	63,000	0	0	0	0	0	63,000
介護予防ケアマネ ジメント委託料	4,618,042									4,618,042
合計	4,618,042	7,970,473	5,317,704	23,569,559	6,982,041	5,904,476	11,259,297	154,185	115,728	65,891,505
予算計上額	6,074,000	7,990,000	5,277,000	23,119,000	6,899,000	5,844,000	11,149,000	310,000	149,000	66,811,000