令和元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	64,517,000	64,517,000	0	阿見町事業委託金
参加費等収入	0	1,760	△ 1,760	家族介護教室参加費
介護報酬収入	10,761,000	9,621,550	1,139,450	介護予防支援費 介護予防家マネジメント費
合 計	75,278,000	74,140,310	1,137,690	

支 出

単位:円

項 目	予算額	支出済額	比較	摘 要
給 料	33,551,000	31,554,459	1,996,541	職員10名分
職員諸手当	16,980,000	15,971,179	1,008,821	職員10名分
共済費	12,395,000	11,203,791	1,191,209	職員10名分
報償費	446,000	182,100	263,900	講師謝礼
旅費	22,000	17,070	4,930	交通費
需用費	2,252,000	1,643,778	608,222	消耗品費 印刷製本費 燃料費 等
役務費	866,000	574,917	291,083	通信運搬費 等
委託料	198,000	171,540	26,460	求人広告掲載料
使用料及び賃借料	2,386,000	2,140,472	245,528	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	564,000	454,176	109,824	研修負担金 等
公課費	63,000	63,385	△ 385	印紙代
介護予防業務委託料	6,843,000	7,632,193	△ 789,193	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	120,000	148,768	△ 28,768	上記委託料の振込手数料
予備費	1,731,000	0	1,731,000	
合 計	78,417,000	71,757,828	6,659,172	

※科目間の流用増減を認める。

収入金額	74,140,310 円
支出金額	71,757,828 円
精算金額	2,382,482 円(受託金返還分)
差引	0 円

令和元年度阿見町地域包括支援センター決算 事業別内訳

支出

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	-	4,473,600	2,832,903	11,346,240	3,828,000	3,139,200	5,934,516	-	-	31,554,459
職員諸手当	-	1,905,227	1,560,614	5,887,895	1,944,951	1,654,352	3,018,140	-	-	15,971,179
共済費	-	1,533,844	1,039,326	4,043,473	1,368,053	1,128,778	2,090,317	-	-	11,203,791
報償費	-	-	-	23,400	-	-	120,000	38,700	0	182,100
旅費	-	-	5,670	-	-	9,120	0	-	2,280	17,070
需用費	-	206,789	10,138	703,355	51,153	282,528	213,396	105,173	71,246	1,643,778
役務費	-	21,062	268	400,768	25,334	766	107,976	10,505	8,238	574,917
委託料	-	4,600	4,600	143,940	4,600	4,600	9,200	-	-	171,540
使用料及び賃借料	-	726	1,800	2,113,811	-	800	17,875	5,160	300	2,140,472
備品購入費	-	28,000	55,000	245,176	13,000	89,000	24,000	-	0	454,176
公課費	-	-	-	-	-	-	-	-	3,385	63,385
介護予防ケアマネ ジメント委託料	4,618,042	-	-	-	-	-	-	-	-	7,632,193
介護予防業務委 託料振込手数料	148,768	-	-	-	-	-	-	-	-	148,768
合計	7,780,961	8,173,848	5,510,319	24,968,058	7,235,091	6,309,144	11,535,420	159,538	85,449	71,757,828