

令和2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	70,415,000	70,413,000	2,000	阿見町事業委託金
介護報酬収入	9,673,000	9,259,194	413,806	介護予防支援費 介護予防ケアマネジメント費
雑収入	0	193,425	△ 193,425	新型コロナウイルス感染症による 小学校休業等助成金
補助金事業収入	0	133,000	△ 133,000	新型コロナウイルス感染症救急包括支 援事業 感染対策費助成金
	0	72,000	△ 72,000	新型コロナウイルス感染症救急包括支 援事業 再開環境整備助成金
合計	80,088,000	80,070,619	17,381	

支出

単位:円

項目	予算額	支出済額	比較	摘要
給料	34,513,000	33,662,986	850,014	職員10名分
職員諸手当	17,328,000	16,428,635	899,365	職員10名分
共済費	12,382,000	12,153,962	228,038	職員10名分
報償費	404,000	131,350	272,650	講師謝礼
旅費	22,000	0	22,000	交通費
需用費	1,741,000	1,499,022	241,978	消耗品費 印刷製本費 燃料費 等
役務費	673,000	602,218	70,782	通信運搬費 等
委託料	365,000	315,200	49,800	サーバー保守点検料 産業医報酬 等
使用料及び賃借料	2,465,000	2,229,827	235,173	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	446,000	222,740	223,260	研修負担金 等
公課費	76,000	69,727	6,273	印紙代
介護予防業務委託料	7,712,000	7,543,113	168,887	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	144,000	135,740	8,260	上記委託料の振込手数料
予備費	1,817,000	0	1,817,000	
合計	80,088,000	74,994,520	5,093,480	

※科目間の流用増減を認める。

収入金額	80,070,619 円
支出金額	74,994,520 円
精算金額	5,076,099 円(受託金返還分)
差引	0 円

令和2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・継続的ケアマネジメント	生活支援体制	認知症総合支援	地域ケア	家族介護支援	認知症サポート	合計
給料	—	4,485,600	2,265,322	13,557,360	3,889,200	3,220,800	6,244,704	—	—	33,662,986
職員諸手当	—	1,821,267	1,522,995	6,402,240	1,873,385	1,719,979	3,088,769	—	—	16,428,635
共済費	—	1,540,970	1,058,645	4,830,700	1,384,316	1,153,339	2,185,992	—	—	12,153,962
報償費	—	—	—	11,700	—	—	107,950	11,700	0	131,350
旅費	—	—	—	—	—	—	0	—	0	0
需用費	—	148,758	10,230	1,009,062	10,560	17,160	170,768	106,260	26,224	1,499,022
役務費	—	21,392	231	476,932	220	1,001	100,557	110	1,775	602,218
委託料	—	4,600	4,600	287,600	4,600	4,600	9,200	—	—	315,200
使用料及び賃借料	—	0	—	2,222,831	—	—	6,996	0	0	2,229,827
負担金、補助金及び交付金	—	68,740	29,000	82,000	11,000	13,000	19,000	—	0	222,740
公課費	—	—	3,000	66,000	—	—	—	—	727	69,727
介護予防業務委託料	7,543,113	—	—	—	—	—	—	—	—	7,543,113
介護予防業務委託料振込手数料	135,740	—	—	—	—	—	—	—	—	135,740
合計	7,678,853	8,091,327	4,894,023	28,946,425	7,173,281	6,129,879	11,933,936	118,070	28,726	74,994,520