

令和3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	71,518,000	71,518,000	0	阿見町事業委託金
介護報酬収入 (市町村受託金)	4,572,000	4,631,335	△ 59,335	介護予防ケアマネジメント費
介護報酬収入 (市町村受託金以外)	4,861,656	5,580,443	△ 718,787	介護予防支援費
雑収入	0	72,042	△ 72,042	新型コロナウイルス感染症による小 学校休業等助成金
調整額 ※予算額において、町委託契約額の算出 にあたり、事業費を1,000円単位に切り上げ たことによる、事業費との差額総額	△ 1,000	-	-	
合 計	80,950,656	81,801,820	△ 851,164	

支 出

項 目	予算額	支出済額	比較	摘 要
給 料	35,188,000	30,764,689	4,423,311	職員9名分(予算は10名分)
職員諸手当	17,742,000	14,965,470	2,776,530	職員9名分(予算は10名分)
共済費	12,714,000	10,964,736	1,749,264	職員9名分(予算は10名分)
報償費	323,000	152,700	170,300	講師謝礼
旅費	16,000	0	16,000	交通費
需用費	2,351,000	1,776,988	574,012	消耗品費 印刷製本費 燃料費 等
役務費	720,000	636,341	83,659	通信運搬費 等
委託料	163,000	152,970	10,030	サーバー保守点検料 産業医報酬 等
使用料及び賃借料	2,056,000	2,017,815	38,185	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	177,000	177,000	0	研修負担金 等
公課費	67,000	3,641	63,359	印紙代
介護予防業務委託料	7,601,508	8,591,929	△ 990,421	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	150,000	127,325	22,675	上記委託料の振込手数料
予備費	1,682,148	0	1,682,148	
合 計	80,950,656	70,331,604	10,619,052	

※科目間の流用増減を認める。

収入金額	81,801,820 円
支出金額	70,331,604 円
清算金額	11,470,216 円(受託金返還分)
差引	0 円

令和3年度阿見町地域包括支援センター収支決算 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	—	4,498,800	2,428,009	13,852,680	3,927,600	3,303,600	2,754,000	—	—	30,764,689
職員諸手当	—	1,816,058	1,519,922	6,615,123	1,943,352	1,755,947	1,315,068	—	—	14,965,470
共済費	—	1,478,801	1,072,183	4,897,522	1,384,108	1,205,216	926,906	—	—	10,964,736
報償費	—	—	—	9,000	—	—	132,000	11,700	0	152,700
旅費	—	—	—	—	—	—	0	—	0	0
需用費	—	223,123	10,230	969,044	44,135	39,760	248,977	163,429	78,290	1,776,988
役務費	—	23,390	121	464,071	21,125	671	118,581	6,560	1,822	636,341
委託料	—	4,800	4,800	128,970	4,800	4,800	4,800	—	—	152,970
使用料及び賃借料	—	0	—	2,007,174	—	—	10,641	0	0	2,017,815
負担金、補助金及び 交付金	—	26,000	28,000	81,000	10,000	13,000	19,000	—	0	177,000
公課費	—	—	—	—	—	—	—	—	3,641	3,641
介護予防業務 委託料	8,591,929	—	—	—	—	—	—	—	—	8,591,929
介護予防業務委託料 振込手数料	127,325	—	—	—	—	—	—	—	—	127,325
支出計(C)	8,719,254	8,070,972	5,063,265	29,024,584	7,335,120	6,322,994	5,529,973	181,689	83,753	70,331,604