

令和4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	69,013,000	69,013,000	0	阿見町事業委託金
介護報酬収入 (市区町村受託金)	4,789,000	5,647,755	△ 858,755	介護予防ケアマネジメント費
介護報酬収入 (市区町村受託金以外)	5,390,180	6,377,918	△ 987,738	介護予防支援費
雑収入	0	155,778	△ 155,778	新型コロナウイルス助成金
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	3,000	-	-	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
合 計	79,195,180	81,194,451	△ 1,999,271	

支 出

単位:円

項 目	予算額	支出済額	比較	摘 要
給 料	32,260,000	32,324,190	△ 64,190	職員9名分
職員諸手当	16,048,000	15,500,995	547,005	職員9名分
共済費	12,281,000	11,717,222	563,778	職員9名分
賃金	2,328,000	0	2,328,000	臨時職員1名分
報償費	323,000	213,700	109,300	講師謝礼
旅費	16,000	0	16,000	交通費
需用費	2,196,000	1,796,541	399,459	消耗品費, 印刷製本費 燃料費 等
役務費	718,000	609,795	108,205	通信運搬費 等
委託料	201,000	152,700	48,300	サーバー保守点検料 産業医報酬 等
使用料及び賃借料	2,447,000	2,151,997	295,003	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	190,000	136,000	54,000	研修負担金 等
公課費	8,000	0	8,000	印紙代
介護予防業務委託料	8,588,472	10,593,875	△ 2,005,403	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	145,970	4,030	上記委託料の振込手数料
予備費	1,440,708	0	1,440,708	
合 計	79,195,180	75,342,985	3,852,195	

※科目間の流用増減を認める。

収入金額	81,194,451 円
支出金額	75,342,985 円
清算金額	5,851,466 円(受託金返還分)
差引	0 円

令和4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	—	4,491,600	3,352,590	14,178,000	3,961,200	3,388,800	2,952,000	—	—	32,324,190
職員諸手当	—	2,310,234	1,843,361	6,426,710	1,850,169	1,724,164	1,346,357	—	—	15,500,995
共済費	—	1,736,796	1,392,825	4,986,286	1,400,199	1,229,371	971,745	—	—	11,717,222
報償費	—	—	—	36,000	—	—	159,000	18,700	0	213,700
旅費	—	—	—	—	—	—	0	—	0	0
需用費	—	136,110	51,660	961,075	41,303	321,760	162,381	69,384	52,868	1,796,541
役務費	—	20,888	3,808	409,228	36,925	1,166	133,291	440	4,049	609,795
委託料	—	4,800	4,800	128,700	4,800	4,800	4,800	—	—	152,700
使用料及び賃借料	—	0	—	2,140,467	0	0	11,530	0	0	2,151,997
負担金、補助金及び 交付金	—	28,000	0	66,000	10,000	13,000	19,000	—	0	136,000
公課費	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0
介護予防業務 委託料	10,593,875	—	—	—	—	—	—	—	—	10,593,875
介護予防業務委託料 振込手数料	145,970	—	—	—	—	—	—	—	—	145,970
支出計	10,739,845	8,728,428	6,649,044	29,332,466	7,304,596	6,683,061	5,760,104	88,524	56,917	75,342,985