

令和5年度阿見町地域包括支援センター 収支予算(案)

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	69,229,000	69,013,000	216,000	阿見町事業委託金
介護報酬収入 (市町村受託金)	5,684,000	4,789,000	895,000	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)	6,268,348	5,390,180	878,168	介護予防支援費
調整額	2,000	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	81,183,348	79,195,180	1,989,168	

支出

項目	予算額	支出済額	比較	摘要
給料	33,552,000	32,260,000	1,292,000	正職員9名分
職員諸手当	16,772,000	16,048,000	724,000	正職員9名分
共済費	12,190,000	12,281,000	△ 91,000	正職員9名分
賃金	0	232,800	△ 2,328,000	
報償費	551,000	323,000	228,000	講師等謝礼
需用費	2,481,000	2,196,000	285,000	消耗品費 印刷製本費 燃料費 等
役務費	774,000	718,000	56,000	通信運搬費、手数料 等
旅費	16,000	16,000	0	交通費
使用料及び賃借料	2,307,000	2,447,000	△ 140,000	コピー使用料 パソコンリース料 等
委託料	419,000	201,000	218,000	産業医委託料 サーバ保守点検料 等
負担金、補助金及び交付金	160,000	190,000	△ 30,000	諸会費 等
公課費	9,000	8,000	1,000	印紙代
介護予防業務委託料	10,492,080	8,588,472	1,903,608	居宅介護支援事業所への業務委託料
介護予防業務委託料振込手数料	150,000	150,000	0	上記委託料の振込手数料
予備費	1,310,268	1,440,708	△ 130,440	
合計	81,183,348	79,195,180	1,988,168	

※科目間の流用増減を認める。

収入金額	81,183,348 円
支出金額	81,183,348 円
差引金額	0 円

令和5年度阿見町地域包括支援センター委託料予算 事業別内訳

単位: 円

項目	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	介護教室	認知症サポーター	合計	予算計上額
給料	4,518,000	3,705,900	14,841,600	3,996,000	3,468,000	3,021,600	-	-	33,551,100	33,552,000
職員諸手当	2,427,131	1,907,437	7,162,030	1,993,452	1,847,801	1,433,432	-	-	16,771,283	16,772,000
共済費	1,684,906	1,442,161	5,335,792	1,429,413	1,268,167	1,029,205	-	-	12,189,644	12,190,000
賃金	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
報償費	-	-	105,300	-	18,000	333,900	70,200	23,400	550,800	551,000
需用費	245,650	78,200	1,231,219	177,802	90,610	337,548	207,035	112,228	2,480,292	2,481,000
役務費	24,000	1,485	509,037	52,010	3,960	146,585	23,670	12,429	773,176	774,000
旅費	-	-	-	-	5,200	-	-	10,400	15,600	16,000
使用料及び賃借料	2,000	-	2,283,697	-	1,000	18,000	-	2,000	2,306,697	2,307,000
委託料	4,800	4,800	394,700	4,800	4,800	4,800	-	-	418,700	419,000
負担金、補助金及び交付金	28,000	12,000	78,000	10,000	13,000	19,000	-	-	160,000	160,000
公課費	-	-	-	-	-	-	-	8,023	8,023	9,000
合計	8,934,487	7,151,983	31,941,375	7,663,477	6,720,538	6,344,070	300,905	168,480	69,225,315	69,231,000
委託契約額(①)	8,935,000	7,152,000	31,942,000	7,664,000	6,721,000	6,345,000	301,000	169,000	69,229,000	

※項目別予算の計と事業別予算の計は、1,000円単位に切上げの関係で一致していません。

介護予防ケアマネジメント委託料

項目	介護予防ケアマネジメント	予算計上額
介護予防ケアマネジメント委託料	5,683,068	5,684,000
委託契約額(②)	5,684,000	

町委託契約総額(① 69,229,000円 + 5,684,000円 = 74,913,000円)