

令和5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	69,229,000	69,229,000	0	阿見町事業委託金
介護報酬収入 (市区町村受託金)	5,684,000	6,942,572	△ 1,258,572	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)	6,268,348	7,870,219	△ 1,601,871	介護予防支援費
雑収入	0	40,335	△ 40,335	日立市災害ボランティアセン ター派遣費用国庫負担金
調整額	2,000	-	-	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	84,082,126	△ 2,898,778	

支 出

単位:円

項 目	予算額	支出済額	比較	摘 要
給 料	33,552,000	33,346,035	205,965	職員9名分
職員諸手当	16,772,000	16,600,833	171,167	職員9名分
共済費	12,190,000	11,996,532	193,468	職員9名分
報償費	551,000	412,100	138,900	講師謝礼
旅費	16,000	0	16,000	
需用費	2,481,000	1,827,680	653,320	消耗品費 印刷製本費 燃料費 等
役務費	774,000	614,319	159,681	通信運搬費 等
委託料	419,000	351,080	67,920	サーバー保守点検料 産業医報酬 等
使用料及び賃借料	2,307,000	2,196,750	110,250	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	160,000	140,000	20,000	研修負担金 等
公課費	9,000	0	9,000	印紙代
介護予防業務委託料	10,492,080	13,592,047	△ 3,099,967	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	192,270	△ 42,270	上記委託料の振込手数料
予備費	1,310,268	0	1,310,268	
合 計	81,183,348	81,269,646	△ 86,298	

※科目間の流用増減を認める。

収入金額	84,082,126 円
支出金額	81,269,646 円
清算金額	2,812,480 円(受託金返還分)
差引	0 円

令和5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

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	—	4,530,000	3,661,155	14,552,880	4,009,200	3,502,800	3,090,000	—	—	33,346,035
職員諸手当	—	2,389,540	1,882,920	6,940,691	2,003,132	1,931,563	1,452,987	—	—	16,600,833
共済費	—	1,660,918	1,440,952	5,156,135	1,431,660	1,264,920	1,041,947	—	—	11,996,532
報償費	—	—	—	100,700	—	—	286,200	25,200	0	412,100
旅費	—	—	—	—	—	—	0	—	0	0
需用費	—	217,492	69,220	1,048,557	39,450	79,510	251,335	86,009	36,107	1,827,680
役務費	—	25,421	802	392,307	33,400	1,349	136,691	20,360	3,989	614,319
委託料	—	4,800	4,800	327,080	4,800	4,800	4,800	—	—	351,080
使用料及び賃借料	—	800	—	2,182,263	—	—	13,687	0	0	2,196,750
負担金、補助金及び 交付金	—	28,000	—	66,000	10,000	13,000	23,000	—	0	140,000
公課費	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0
介護予防業務 委託料	13,592,047	—	—	—	—	—	—	—	—	13,592,047
介護予防業務委託料 振込手数料	192,270	—	—	—	—	—	—	—	—	192,270
支 出 計	13,784,317	8,856,971	7,059,849	30,766,613	7,531,642	6,797,942	6,300,647	131,569	40,096	81,269,646