

令和6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	R6年度予算	前年度予算	比較	摘要	主な増減に関する説明※
市区町村受託金収入	70,528,000	69,229,000	1,299,000	阿見町事業委託金	
介護報酬収入 (市区町村受託金)	7,299,000	5,684,000	1,615,000	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)	7,757,148	6,268,348	1,488,800	介護予防支援費	
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	85,584,148	81,183,348	4,400,800		

支出

単位: 円

項目	R6年度予算	前年度予算	比較	摘要	主な増減に関する説明※
給料	34,233,000	33,552,000	681,000	正職員9名分	職員の昇給による増
職員諸手当	17,498,000	16,772,000	726,000	正職員9名分	
共済費	12,765,000	12,190,000	575,000	正職員9名分	
報償費	551,000	551,000	0	講師等謝礼	
需用費	1,989,000	2,481,000	△ 492,000	消耗品費 研修研究費 燃料費 等	修繕費 ・車検(3台分)及びスタッドレスタイヤ代430,000円減
役務費	777,000	774,000	3,000	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	2,307,000	0	コピー使用料 パソコンリース料 等	
委託料	218,000	419,000	△ 201,000	産業医委託料 サーバ保守点検料 等	LAN配線改修工事分200,000円減
負担金、補助金及び交付金	164,000	160,000	4,000	諸会費 等	
公課費	10,000	9,000	1,000	印紙代	
介護予防業務委託料	13,726,320	10,492,080	3,234,240	居宅介護支援事業所への業務委託料	委託見込件数増
介護予防ケアマネジメント委託料 振込手数料	186,000	150,000	36,000	上記委託料の振込手数料	
予備費	1,143,828	1,310,268	△ 166,440		
合計	85,584,148	81,183,348	4,400,800		

※科目間の流用増減を認める。

収入金額 85,584,148 円
 支出金額 85,584,148 円
 差引金額 0 円

令和6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	4,555,200	3,737,800	15,177,600	4,035,600	3,578,400	3,147,600	-	-	34,232,200	34,233,000
職員諸手当	2,405,712	1,957,093	7,531,298	2,046,922	2,010,641	1,546,086	-	-	17,497,752	17,498,000
共済費	1,764,577	1,501,489	5,571,232	1,489,374	1,342,842	1,095,072	-	-	12,764,586	12,765,000
報償費	-	-	105,300	-	18,000	333,900	70,200	23,400	550,800	551,000
需用費	152,272	23,860	1,042,754	165,244	52,180	224,969	197,409	129,920	1,988,608	1,989,000
役務費	23,000	1,485	508,762	48,230	3,960	145,985	28,560	16,629	776,611	777,000
旅費	-	-	-	-	5,200	-	-	10,400	15,600	16,000
使用料及び賃借料	2,000	-	2,283,477	-	1,000	18,000	-	2,000	2,306,477	2,307,000
委託料	4,800	4,800	193,080	4,800	4,800	4,800	-	-	217,080	218,000
担金、補助金及び交付	28,000	12,000	78,000	10,000	13,000	23,000	-	-	164,000	164,000
公課費	-	-	-	-	-	-	-	9,117	9,117	10,000
合計	8,935,561	7,238,527	32,491,503	7,800,170	7,030,023	6,539,412	296,169	191,466	70,522,831	70,528,000
委託契約額(①)	8,936,000	7,239,000	32,492,000	7,801,000	7,031,000	6,540,000	297,000	192,000	70,528,000	

※項目別予算の計と事業別予算の計は、1,000円単位に切り上げの関係で一一致していません。

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	7,298,544	7,299,000
委託契約額(②)	7,299,000	

町委託契約総額(①)+(②)70,528,000円+7,299,000円=77,827,000円