

令和2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	75,453,000	69,412,000	6,041,000	阿見町事業委託金
介護報酬収入	4,635,000	3,798,000	837,000	介護予防支援報酬
合計	80,088,000	73,210,000	6,878,000	

支出

単位:円

項目	予算額	支出済額	比較	摘要
給料	34,513,000	31,424,000	3,089,000	職員10名分
職員諸手当	17,328,000	15,864,000	1,464,000	職員10名分
共済費	12,382,000	11,298,000	1,084,000	職員10名分
報償費	404,000	446,000	△ 42,000	講師等謝礼
需用費	1,741,000	1,759,000	△ 18,000	消耗品費 印刷製本費 燃料費等
役務費	673,000	629,000	44,000	通信運搬費等
旅費	22,000	22,000	0	交通費
使用料及び賃借料	2,465,000	2,270,000	195,000	コピー使用料 パソコンリース料等
委託料	365,000	177,000	188,000	産業医委託料
負担金、補助金及び交付金	446,000	564,000	△ 118,000	研修負担金等
公課費	76,000	63,000	13,000	印紙代
介護予防業務委託料	7,712,000	6,843,000	869,000	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	144,000	120,000	24,000	上記委託料の振込手数料
予備費	1,817,000	1,731,000	86,000	
合計	80,088,000	73,210,000	6,878,000	

※科目間の流用増減を認める。

収入金額 80,088,000 円
 支出金額 80,088,000 円
 差引金額 0 円

令和2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	介護予防ケア マネジメント	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	家族介護	認知症サポート	合計	予算計上額
給料		4,485,600	2,791,800	13,908,000	3,889,200	3,211,200	6,226,704	0	0	34,512,504	34,513,000
職員諸手当		1,979,584	1,565,794	6,848,729	1,950,079	1,762,552	3,220,880	0	0	17,327,618	17,328,000
共済費		1,544,135	1,063,786	4,950,714	1,401,516	1,177,812	2,243,402	0	0	12,381,365	12,382,000
報償費		0	0	35,100	0	18,000	270,000	70,200	10,000	403,300	404,000
旅費		0	0	0	0	10,400	6,000	0	5,200	21,600	22,000
需用費		146,940	10,230	989,003	96,565	17,160	200,057	181,803	98,905	1,740,663	1,741,000
役務費		21,000	660	482,464	33,230	1,680	112,700	9,450	11,150	672,334	673,000
委託料		4,600	4,600	336,475	4,600	4,600	9,200	0	0	364,075	365,000
使用料及び賃借料		2,000	0	2,362,130	0	2,000	18,000	78,240	2,000	2,464,370	2,465,000
負担金、補助金及び 交付金		72,000	38,000	158,000	30,000	99,000	39,000	0	10,000	446,000	446,000
公課費		0	3,000	66,000	0	0	0	0	6,863	75,863	76,000
介護予防ケアマネジ メント委託料	5,037,540									5,037,540	5,038,000
合計	5,037,540	8,255,859	5,477,870	30,136,615	7,405,190	6,304,404	12,345,943	339,693	144,118	75,447,232	75,453,000
委託契約額	5,038,000	8,256,000	5,478,000	30,137,000	7,406,000	6,305,000	12,346,000	340,000	145,000	75,451,000	

※項目別予算の計と事業別予算の計は、1000円単位に切上の関係で一致しておりません