資料２

令和２年度　地域包括支援センター収支予算（案）

【収入】　（単位：千円）

予算科目		鈴鹿西部	鈴鹿中部	鈴鹿北部	鈴鹿南部	亀山
受託金収入	地域包括支援センター設置運営委託料	52,500	37,000	34,500	40,500	46,500
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
その他収入	介護保険収入	21,965	23,846	21,372	32,960	26,104
	雑収入	5,170	37	8,385	2,220	0
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
合計		79,635	60,883	64,257	75,680	72,604

【支出】　（単位：千円）

予算科目			鈴鹿西部	鈴鹿中部	鈴鹿北部	鈴鹿南部	亀山
人件費支出	職員給料		40,000	31,722	18,000	23,000	14,853
	職員諸手当		8,000	4,358	12,100	12,500	9,776
	非常勤職員給与		0	1,608	3,600	9,200	10,894
	退職共済掛金		0	1,540	5,500	1,200	279
	法定福利費		5,200	6,308	4,700	7,000	4,644
	給与費負担金		0	0	0	0	0
	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
事務・事業費支出	報償費		100	10	30	0	100
	福利厚生費		0	103	500	200	185
	旅費交通費		100	50	50	30	50
	研修費		250	175	70	50	260
	需用費	消耗品費	1,400	189	600	300	765
		印刷製本費	300	150	500	600	110
		燃料費	1,600	333	400	500	500
		水道光熱費	50	0	600	500	0
		修繕費	500	266	500	100	250
	役務費	通信運搬費	500	392	600	650	314
		手数料	12	5	100	60	350
		損害保険料	1,000	182	400	255	291
	会議費		25	0	10	50	0
	広報費		200	252	200	100	100
	委託料	業務委託料(予防給付)	16,548	11,693	11,837	16,480	20,556
		業務委託料(ブランチ)					6,000
		業務委託料(その他)	0	179	150	600	1,254
	使用料及び賃借料		2,650	1,132	2,800	1,500	1,023
	備品購入費	車両・器具及び備品	1,000	130	1,000	500	0
	負担金	会費負担金等	50	0	10	51	50
	雑費等		150	106	0	254	0
	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
合計			79,635	60,883	64,257	75,680	72,604

令和２年度　収支予算書

鈴鹿西部地域包括支援センター

（収入）

（単位：千円）

科目区分 大区分	科目区分 中区分		当初予算額	前年度予算額	備考
受託金収入	包括的支援事業受託金収入		52,400	44,900	
		人件費相当分	41,500	40,500	三職種人件費相当分（本センター4名，サブセンター3名分）
		事務費相当分	4,400	4,400	
		ブランチ事業	6,500	0	
	介護予防普及啓発事業受託金収入		100	100	
介護保険収入	介護保険収入		21,965	22,180	介護予防支援　初回 @7,617×110件，継続 @4,491×4,700件 住宅改修理由書作成　@2,000×10件
雑収入	運営法人等からの繰入金		5,169	7,163	
	その他		1	1	
合計			79,635	74,344	

（支出）

（単位：千円）

科目区分 大区分	科目区分 中区分		当初予算額	前年度予算額	備考
人件費支出	職員給料		40,000	38,000	8名分（主任介護支援専門員2名，保健師2名，社会福祉士4名）
(53,200千円)	職員諸手当		8,000	8,000	
	非常勤職員給与		0	0	
	退職共済掛金		0	0	
	法定福利費		5,200	5,000	
	給与費負担金		0	0	
事務費支出	報償費		100	100	講師謝礼
(26,435千円)	福利厚生費		0	0	
	旅費交通費		100	100	研修交通費
	研修費		250	200	研修参加費等
	需用費	消耗品費	1,400	1,250	事務用品，図書，うち介護予防啓発用品@100*1,000個
		印刷製本費	300	300	介護予防パンフレット印刷代
		燃料費	1,600	1,500	ガソリン代，自動車リース代
		水道光熱費	50	50	
		修繕費	500	0	車両修繕，備品修繕
	役務費	通信運搬費	500	350	電話代，切手代
		手数料	12	10	手数料
		損害保険料	1,000	850	自動車保険
	会議費		25	20	会議用お茶代等
	広報費		200	0	包括だより等の広報に係る印刷代
	委託料	業務委託料（予防給付）	16,548	15,794	初回　@7,617×50件，継続　@4,491×3,600件（38事業所）
		業務委託料（その他）	0	0	
	使用料及び賃借料		2,650	2,150	家賃料，駐車場，介護保険用コンピューター一式リース代
	備品購入費		1,000	500	ブランチ開設準備に係る備品
	負担金		50	50	協議会会費
	雑費		150	120	証紙，預金利息国税，自動車税，保守料
合計			79,635	74,344	

令和２年度　収支予算書

鈴鹿中部地域包括支援センター

（収入）　（単位：千円）

科目区分 大区分	科目区分 中区分		当初予算額	前年度予算額	備考
受託金収入	包括的支援事業受託金収入		36,900	34,900	
		人件費相当分	31,000	29,000	三職種人件費相当分(5名分)
		事務費相当分	5,900	5,900	
		サブセンター・ブランチ事業	0	0	
	介護予防普及啓発事業受託金収入		100	100	
介護保険収入	介護保険収入		23,846	20,459	継続 @4,491×5,000件　新規 @7,617×180件 住改@2,000×10件
雑収入	運営法人等からの繰入金		34	34	ソウェルクラブ検診助成8名分
	その他		3	3	普通預金利息
合計			60,883	55,496	

（支出）　（単位：千円）

科目区分 大区分	科目区分 中区分		当初予算額	前年度予算額	備考
人件費支出	職員給料		31,722	32,456	8名分（主任介護支援専門員1名，看護師1名， 社会福祉士3名，介護支援専門員2名，事務員×1）
(45,536千円)	職員諸手当		4,358	4,618	9名分
	非常勤職員給与		1,608	1,608	1名分
	退職共済掛金		1,540	1,913	
	法定福利費		6,308	6,315	
	給与費負担金		0	0	
事務費支出	報償費		10	10	講師謝礼
(15,347千円)	福利厚生費		103	96	職員健康診断費用，インフルエンザ予防接種助成
	旅費交通費		50	50	職員旅費
	研修費		175	70	研修参加費
	需用費	消耗品費	189	189	事務用品，図書等
		印刷製本費	150	374	コピー代
		燃料費	333	314	車輌ガソリン代
		水道光熱費	0	0	
		修繕費	266	266	車輌修理代，車検代
	役務費	通信運搬費	392	376	郵便代・携帯代・電話代・ﾌｧｯｸｽ代・伝送料
		手数料	5	5	振込手数料
		損害保険料	182	182	公用車保険・行事保険・総合保障（プラン）保険
	会議費		0	0	
	広報費		252	0	包括だより
	委託料	業務委託料（予防給付）	11,693	9,414	新規@7,617×120件　@4,491×2,400件（50事業所）
		業務委託料（その他）	179	176	システム保守料
	使用料及び賃借料		1,132	1,006	電話機リース代・介護予防ｼｽﾃﾑ・包括支援ｾﾝﾀｰ合同事業会場代・事務所賃料
	備品購入費		130	130	パソコン代
	負担金		0	0	
	雑費		106	106	重量税・消費税・ソウェルクラブ年会費
合計			60,883	59,674	

令和２年度　収支予算書

鈴鹿北部地域包括支援センター

（収入）　（単位：千円）

科目区分 大区分	科目区分 中区分		当初予算額	前年度予算額	備考
受託金収入	包括的支援事業受託金収入		34,400	32,400	
		人件費相当分	31,000	29,000	三職種人件費相当分(6名分)
		事務費相当分	3,400	3,400	
		ブランチ事業	0	0	
	介護予防普及啓発事業受託金収入		100	100	
介護保険収入	介護保険収入		21,372	19,957	介護予防支援 初回 @7,617×150件，継続 @4,491×4,500件，住宅改修理由書作成 @2,000×10件
雑収入	運営法人等からの繰入金		8,385	6,942	
	その他		0	0	
合計			64,257	59,399	

（支出）　（単位：千円）

科目区分 大区分	科目区分 中区分		当初予算額	前年度予算額	備考
人件費支出	職員給料		18,000	17,700	7名分（主任介護支援専門員2名，保健師1名，社会福祉士2名，介護支援専門員2名） ※介護支援専門員1名増員予定。
(43,900千円)	職員諸手当		12,100	11,500	7名分
	非常勤職員給与		3,600	3,600	常勤事務職員1名
	退職共済掛金		5,500	3,000	7名分
	法定福利費		4,700	4,600	7名分
	給与費負担金		0	0	
事務費支出	報償費		30	30	講師謝礼
(20,357千円)	福利厚生費		500	500	職員健康診断費用，制服貸与等
	旅費交通費		50	50	職員研修旅費
	研修費		70	50	研修参加費
	需用費	消耗品費	600	600	うち予防啓発用品@100×1,000個＝100,000円
		印刷製本費	500	1,000	うち予防ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ@100×2,000部＝200,000円
		燃料費	400	300	ガソリン
		水道光熱費	600	600	
		修繕費	500	500	修繕費（車），保守費用
	役務費	通信運搬費	600	600	郵便，電話，インターネット接続費等
		手数料	100	100	振込手数料，自動車税等
		損害保険料	400	400	自動車保険，事業者補償保険等
	会議費		10	10	
	広報費		200	0	包括だより等
	委託料	業務委託料（予防給付）	11,837	10,304	初回 @7,617×80件，継続 @4,491×2,500件（39事業所）
		業務委託料（その他）	150	145	清掃費用等
	使用料及び賃借料		2,800	2,800	駐車場代及び事務所賃料
	備品購入費		1,000	1,000	書架，介護保険請求ソフト及びPC入替費等
	負担金		10	10	
	雑費		0	0	
合計			64,257	59,399	

令和２年度　収支予算書

鈴鹿南部地域包括支援センター

（収入）　　（単位：千円）

科目区分 大区分	科目区分 中区分		当初予算額	前年度予算額	備考
受託金収入	包括的支援事業受託金収入		40,400	37,400	
		人件費相当分	37,000	34,000	三職種人件費相当分(6名分)
		事務費相当分	3,400	3,400	
		サブセンター・ブランチ事業	0	0	
	介護予防普及啓発事業受託金収入		100	100	
介護保険収入	介護保険収入		32,960	32,881	介護予防支援　初回 @7,617×200件，継続 @4,491×7000件
雑収入	運営法人等からの繰入金		2,170	0	
	その他		50	50	
合計			75,680	70,431	

（支出）　　（単位：千円）

科目区分 大区分	科目区分 中区分		当初予算額	前年度予算額	備考
人件費支出	職員給料		23,000	22,500	10名分（主任介護支援専門員２名，保健師１名，看護師１名，社会福祉士２名，介護支援専門員３名，事務員1名） うち非常勤職員3名（主任介護支援専門員1名，保健師1名，事務員1名）
(52,900千円)	職員諸手当		12,500	12,000	
	非常勤職員給与		9,200	9,000	
	退職共済掛金		1,200	1,000	
	法定福利費		7,000	6,700	
	給与費負担金		0	0	
事務費支出	報償費		0	0	
(22,780千円)	福利厚生費		200	200	職員健康診断費用，制服貸与等
	旅費交通費		30	30	職員旅費
	研修費		50	50	研修参加費等
	需用費	消耗品費	300	300	うち介護予防用普及啓発用品￥100,000
		印刷製本費	600	600	事務印刷費
		燃料費	500	400	ガソリン代，車検代
		水道光熱費	500	450	電気代，水道料
		修繕費	100	100	備品修理
	役務費	通信運搬費	650	600	郵便代，電話代
		手数料	60	50	パソコンサービス手数料
		損害保険料	255	250	自動車保険
	会議費		50	50	主任会議
	広報費		100	0	包括だより発行費用
	委託料	業務委託料（予防給付）	16,480	14,200	初回　@7,617×100件，継続　@4,491×3500件（50事業所）
		業務委託料（その他）	600	300	警備保障
	使用料及び賃借料		1,500	1,350	事務所賃料，リース代
	備品購入費		500	0	
	負担金		51	50	会費
	雑費		254	251	レンタルマット等
合計			75,680	70,431	

令和２年度　収支予算書

亀山地域包括支援センター

（収入）　（単位：千円）

科目区分 大区分	科目区分 中区分		当初予算額	前年度予算額	備考
受託金収入	包括的支援事業受託金収入		46,400	43,400	
		人件費相当分	37,000	34,000	三職種人件費相当分(6名分)
		事務費相当分	3,400	3,400	
		サブセンター・ブランチ事業	6,000	6,000	
	介護予防普及啓発事業受託金収入		100	100	
介護保険収入	介護保険収入		26,104	24,360	介護予防支援H31.4-9月平均実績2,172,000円×12か月 住宅改修理由書作成　@2,000×20件
雑収入	運営法人等からの繰入金		0	0	
	その他		0	0	
合計			72,604	67,860	

（支出）　（単位：千円）

科目区分 大区分	科目区分 中区分		当初予算額	前年度予算額	備考
人件費支出	職員給料		14,853	13,596	7名分（主任介護支援専門員2名，社会福祉士1名，保健師1名，看護師1名，介護支援専門員1名，事務員1名） うち非常勤職員4名（主任介護支援専門員1名，看護師1名，介護支援専門員1名，事務員1名）
(40,446千円)	職員諸手当		9,776	8,071	
	非常勤職員給与		10,894	10,446	
	退職共済掛金		279	269	
	法定福利費		4,644	4,660	
	給与費負担金		0	0	
事務費支出	報償費		100	110	居宅介護支援連絡会ほか各研修会講師謝礼，会議報償
(32,158千円)	福利厚生費		185	131	健康診断等
	旅費交通費		50	50	職員旅費
	研修費		260	389	職員研修費
	需用費	消耗品費	765	565	消耗品費
		印刷製本費	110	60	コピー代
		燃料費	500	500	車両燃料代
		水道光熱費	0	0	
		修繕費	250	250	車両修繕費等
	役務費	通信運搬費	314	240	電話代等
		手数料	350	0	銀行振込手数料等
		損害保険料	291	261	車両任意保険料等
	会議費		0	0	
	広報費		100	100	広報作成，チラシ，リーフレット代
	委託料	業務委託料（予防給付）	20,556	19,020	介護予防支援H31.4-9月平均委託額1,688,000円×12か月
		業務委託料（その他）	7,254	6,184	在宅介護支援センター運営委託料（ブランチ） 2,000,000円×3か所 車両メンテナンスサービス委託料，システムサポート保守料
	使用料及び賃借料		1,023	1,744	システムリース代，複合機リース代
	備品購入費		0	514	
	負担金		50	650	各種負担金
	雑費		0	50	
合　計			72,604	67,860	