

令和3年度 基幹型地域包括支援センター、地域包括支援センター収支予算（案）

資料2

（収入）

（単位：千円）

科目区分		鈴鹿市基幹型	亀山市基幹型	鈴鹿第1	鈴鹿第2	鈴鹿第3	鈴鹿第4	鈴鹿第5	鈴鹿第6	鈴鹿第7	鈴鹿第8	亀山第1	亀山第2
受託金収入	包括的支援事業受託金収入	34,400	22,400	28,400	28,400	22,400	22,400	22,400	22,400	34,400	22,400	28,400	28,400
	人件費相当分	31,000	19,000	25,000	25,000	19,000	19,000	19,000	19,000	31,000	19,000	25,000	25,000
	事務費相当分	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
	介護予防普及啓発事業受託金	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
介護保険収入	介護保険収入			15,829	18,175	12,972	15,151	1,854	11,440	26,180	9,853	12,580	15,269
雑収入	運営法人等からの繰入金	0	0	4,957	1,336	9,178	0	5,616	0	1,250	0	0	0
	その他	0	0	1	1	0	0	0	35	100	0	0	0
合 計		34,500	22,500	49,287	48,012	44,650	37,651	29,970	33,975	62,030	32,353	41,080	43,769

（支出）

（単位：千円）

科目区分		鈴鹿市基幹型	亀山市基幹型	鈴鹿第1	鈴鹿第2	鈴鹿第3	鈴鹿第4	鈴鹿第5	鈴鹿第6	鈴鹿第7	鈴鹿第8	亀山第1	亀山第2
人件費支出	職員給料	21,389	10,678	25,000	25,000	14,000	13,100	16,264	14,400	27,000	11,550	17,000	18,500
	職員諸手当	4,351	5,622	5,000	5,000	9,400	5,580	4,268	5,538	9,000	4,200	5,345	6,109
	非常勤職員給与	0	0	0	0	2,700	120	3,128	360	4,000	0	0	0
	退職共済掛金	1,375	660	0	0	0	780	408	559	1,000	315	401	401
	法定福利費	4,103	2,560	3,000	3,000	4,300	3,300	3,654	3,298	6,500	3,885	3,954	4,290
	給与費負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	報償費	10	100	50	50	20	0	50	30	50	50	30	30
	福利厚生費	105	60	0	0	500	140	80	218	200	250	100	100
	旅費交通費	40	50	50	150	50	100	50	10	30	50	100	80
	研修費	100	140	100	300	50	100	50	60	50	40	50	50
	需用費	消耗品費	177	50	600	600	450	400	100	394	300	150	200
		印刷製本費	100	80	150	150	200	110	300	150	300	200	50
		燃料費	303	100	1,000	1,000	200	290	156	360	300	300	300
		水道光熱費	0		0	0	600	170	72	430	1,200	600	600
		修繕費	0	100	500	0	500	200	0	100	30	100	50
	役務費	通信運搬費	229	264	300	300	600	370	100	504	600	350	700
		手数料	5	60	16	16	120	20	80	10	50	15	50
		損害保険料	68	134	350	450	400	80	147	260	20	270	270
	会議費	10	0	10	10	10	10	10	50	50	10	0	0
	広報費	252	100	100	100	100	100	100	300	50	100	100	50
	委託料	業務委託料（予防給付）			10,536	9,061	7,260	11,236	918	6,016	9,645	4,477	8,805
		業務委託料（その他）			0	0	180	530	0	73	300	0	0
	使用料及び賃借料	1,680	1,692	1,000	2,000	2,500	620	0	1,362	1,500	2,500	2,400	1,800
	備品購入費	130	0	1,000	300	500	50	100	150	100	250	100	100
	負担金	0	50	25	25	10	0	10	0	55	0	0	0
	雑費	73	0	500	500	0	245	0	118	100	2,411	375	261
合 計		34,500	22,500	49,287	48,012	44,650	37,651	29,970	33,975	62,030	32,353	41,080	43,769

(収入)

(単位：千円)

科目区分		当初予算額	備 考
大区分	中区分		
受託金収入	包括的支援事業受託金収入	34,400	
	人件費相当分	31,000	三職種人件費相当分(5名分)
	事務費相当分	3,400	
	介護予防普及啓発事業受託金収入	100	
雑収入	運営法人等からの繰入金	0	
	その他	0	
合 計		34,500	

(支出)

(単位：千円)

科目区分		当初予算額	備 考
大区分	中区分		
人件費支出 (31,218千円)	職員給料	21,389	5名分(主任介護支援専門員1名、保健師(看護師)1名、社会福祉士3名)
	職員諸手当	4,351	5名分
	非常勤職員給与	0	
	退職共済掛金	1,375	
	法定福利費	4,103	
	給与費負担金	0	
事務費支出 (3,282千円)	報償費	10	
	福利厚生費	105	職員健診、ソウエルクラブ年会費(50)
	旅費交通費	40	
	研修費	100	
	需用費	消耗品費	177 事務消耗品
		印刷製本費	100
		燃料費	303 車両及び燃料費
		水道光熱費	0
		修繕費	0
	役務費	通信運搬費	229 郵便代、電話代、インターネット接続料等
		手数料	5
		損害保険料	68
	会議費	10	
	広報費	252	
	使用料及び賃借料	1,680	事務所経費
	備品購入費	130	
	負担金	0	
	雑費	73	租税公課支出(7)
合 計		34,500	

令和3年度 収支予算書

亀山市基幹型地域包括支援センター

(収入)

(単位：千円)

科目区分		当初予算額	備 考
大区分	中区分		
受託金収入	包括的支援事業受託金収入	22,400	
	人件費相当分	19,000	三職種人件費相当分(3名分)
	事務費相当分	3,400	
	介護予防普及啓発事業受託金収入	100	
雑収入	運営法人等からの繰入金	0	
	その他	0	
合 計		22,500	

(支出)

(単位：千円)

科目区分		当初予算額	備 考
大区分	中区分		
人件費支出 (19,520千円)	職員給料	10,678	3名分(主任介護支援専門員1名,保健師1名,社会福祉士1名)
	職員諸手当	5,622	3名分
	非常勤職員給与	0	
	退職積立金	660	2名分
	法定福利費	2,560	3名分
	給与費負担金	0	
事務費支出 (2,980千円)	報償費	100	研修会等講師謝金
	福利厚生費	60	職員健康診断費用等
	旅費交通費	50	職員一般旅費
	研修費	140	研修会参加費、研修旅費
	需用費	消耗品費	50 一般消耗品
		印刷製本費	80 コピー代
		燃料費	100 車両ガソリン代
		水道光熱費	0
		修繕費	100 車両等修繕費
	役務費	通信運搬費	264 電話代、携帯電話通信費等
		手数料	60 銀行振込手数料
		損害保険料	134 職員保険代、車両任意保険
	会議費	0	
	広報費	100	センター啓発費
	使用料及び賃借料	1,692	車両、介護システムリース、セキュリティソフト賃借料等
	備品購入費	0	
	負担金	50	
	雑費	0	
合 計		22,500	

(収入)

(単位:千円)

科目区分		当初予算額	備 考
大区分	中区分		
受託金収入	包括的支援事業受託金収入	28,400	
	人件費相当分	25,000	三職種人件費相当分(4名分)
	事務費相当分	3,400	
	介護予防普及啓発事業受託金収入	100	
介護保険収入	介護保険収入	15,829	介護予防支援 初回 @7,689×156件, 継続 @4,563×3,148件 委託連携加算 @3,126×80件 住宅改修理由書作成 @2,000×8件
雑収入	運営法人等からの繰入金	4,957	
	その他	1	利息等
合 計		49,287	

(支出)

(単位:千円)

科 目 区 分		当初予算額	備 考	
大区分	中区分			
人件費支出 (33,000千円)	職員給料	25,000	5名分（主任介護支援専門員1名, 保健師1名, 社会福祉士2名, 介護支援専門員1名）	
	職員諸手当	5,000	5名分	
	非常勤職員給与	0		
	退職共済掛金	0		
	法定福利費	3,000		
	給与費負担金	0		
事務費支出 (16,287千円)	報償費	50	講師謝礼	
	福利厚生費	0		
	旅費交通費	50	研修交通費	
	研修費	100	研修参加費	
	需用費	消耗品費	600	事務用品、図書、うち介護予防啓発用品@100*500個
		印刷製本費	150	
		燃料費	1,000	ガソリン代、自動車リース代
		水道光熱費	0	
		修繕費	500	修繕費
	役務費	通信運搬費	300	電話代、切手代
		手数料	16	手数料
		損害保険料	350	自動車保険
	会議費	10	会議用お茶代等	
	広報費	100	包括だより等の広報に係る印刷代、介護予防リーフレット	
	委託料	業務委託料（予防給付）	10,536	介護予防支援 初回 @7,689×80件, 継続 @4,563×2,136件 委託連携加算 @3,126×56件
		業務委託料（その他）	0	
	使用料及び賃借料	1,000	家賃料、駐車場、介護保険用コンピューター一式ソフトリース	
	備品購入費	1,000	開設準備に係る看板等備品	
	負担金	25	協議会費	
	雑費	500	証紙、預金利息国税、自動車税、保守料	
合 計		49,287		

令和3年度 収支予算書

鈴鹿第2地域包括支援センター

(収入)

(単位: 千円)

科目区分		当初予算額	備 考
大区分	中区分		
受託金収入	包括的支援事業受託金収入	28,400	
	人件費相当分	25,000	三職種人件費相当分(4名分)
	事務費相当分	3,400	
	介護予防普及啓発事業受託金収入	100	
介護保険収入	介護保険収入	18,175	介護予防支援 初回 @7,689×168件, 継続 @4,563×3,672件 委託連携加算 @3,126×36件 住宅改修理由書作成 @2,000×8件
雑収入	運営法人等からの繰入金	1,336	
	その他	1	利息等
合 計		48,012	

(支出)

(単位: 千円)

科 目 区 分		当初予算額	備 考	
大区分	中区分			
人件費支出 (33,000千円)	職員給料	25,000	5名分（主任介護支援専門員1名, 保健師1名, 社会福祉士2名, 介護支援専門員1名）	
	職員諸手当	5,000	5名分	
	非常勤職員給与	0		
	退職共済掛金	0		
	法定福利費	3,000		
	給与費負担金	0		
事務費支出 (15,012千円)	報償費	50	講師謝礼	
	福利厚生費	0		
	旅費交通費	150	研修交通費	
	研修費	300	研修参加費	
	需用費	消耗品費	600	事務用品、図書、うち介護予防啓発用品@100*500個
		印刷製本費	150	
		燃料費	1,000	ガソリン代、自動車リース代
		水道光熱費	0	
		修繕費	0	修繕費
	役務費	通信運搬費	300	電話代、切手代
		手数料	16	手数料
		損害保険料	450	自動車保険
	会議費	10	会議用お茶代等	
	広報費	100	包括だより等の広報に係る印刷代、介護予防リーフレット	
	委託料	業務委託料（予防給付）	9,061	介護予防支援 初回 @7,689×84件, 継続 @4,563×1,836件 委託連携加算 @3,126×12件
		業務委託料（その他）	0	
	使用料及び賃借料	2,000	家賃料、介護保険用コンピューター一式ソフトリース代	
	備品購入費	300	開設準備に係る看板等備品	
	負担金	25	協議会費	
	雑費	500	証紙、預金利息国税、自動車税、保守料	
合 計		48,012		

(収入)

(単位:千円)

科目区分		当初予算額	備 考
大区分	中区分		
受託金収入	包括的支援事業受託金収入	22,400	
	人件費相当分	19,000	三職種人件費相当分(3名分)
	事務費相当分	3,400	
	介護予防普及啓発事業受託金収入	100	
介護保険収入	介護保険収入	12,972	介護予防支援 初回 @7,689×70件, 継続 @4,563×2,700件 委託連携加算 @3,126×30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	9,178	
	その他	0	
合 計		44,650	

(支出)

(単位:千円)

科 目 区 分		当初予算額	備 考	
大区分	中区分			
人件費支出 (30,400千円)	職員給料	14,000	6名分（主任介護支援専門員1名、保健師1名、社会福祉士1名、 介護支援専門員3名）	
	職員諸手当	9,400	6名分	
	非常勤職員給与	2,700	1名分（非常勤事務員）	
	退職共済掛金	0		
	法定福利費	4,300		
	給与費負担金	0		
事務費支出 (14,250千円)	報償費	20	講師謝礼	
	福利厚生費	500	職員健康診断費用、制服貸与、等	
	旅費交通費	50	研修旅行費など	
	研修費	50	研修参加費など	
	需用費	消耗品費	450	うち予防用啓発用品@100×1,000個=100,000円
		印刷製本費	200	うち予防パンフレット@100×2,000部=200,000円 包括日より100,000円
		燃料費	200	ガソリン代
		水道光熱費	600	
		修繕費	500	車検費、保守費
	役務費	通信運搬費	600	郵便代、電話代、インターネット接続料等
		手数料	120	
		損害保険料	400	
	会議費	10		
	広報費	100		
	委託料	業務委託料（予防給付）	7,260	介護予防支援 初回 @7,689×30件、継続 @4,563×1,520件 委託連携加算 @3,126×30件（25事業所）
		業務委託料（その他）	180	清掃など
	使用料及び賃借料	2,500	事務所及び駐車場の賃料	
	備品購入費	500	書架、PCなど	
	負担金	10		
	雑費	0		
合 計		44,650		

令和3年度 収支予算書

(収入)

鈴鹿第4地域包括支援センター

(単位:千円)

科目区分		当初予算額	備 考
大区分	中区分		
受託金収入	包括的支援事業受託金収入	22,400	
	人件費相当分	19,000	三職種人件費相当分(3名分)
	事務費相当分	3,400	
	介護予防普及啓発事業受託金収入	100	
介護保険収入	介護保険収入	15,151	介護予防支援 初回@7,689×100件 継続 @4,563×3,120件 委託連携加算@3,126件×45件 住宅改修理由書作成@2,000×2件
雑収入	運営法人等からの繰入金	0	
	その他	0	
合 計		37,651	

(支出)

(単位:千円)

科目区分		当初予算額	備 考
大区分	中区分		
人件費支出 (22,880千円)	職員給料	13,100	4名分(主任介護支援専門員1名,看護師1名, 社会福祉士1名,介護支援専門員1名)
	職員諸手当	5,580	4名分 各種手当・賞与
	非常勤職員給与	120	0.1名分 事務他兼務
	退職共済掛金	780	県共済掛金・福祉医療機構掛金
	法定福利費	3,300	
	給与費負担金	0	
事務費支出 (14,771千円)	報償費	0	
	福利厚生費	140	健康診断・予防接種
	旅費交通費	100	職員出張旅費
	研修費	100	研修参加費
	需用費	消耗品費	400 うち予防用啓発用必要品100,000円・感染対策品・事務消耗品
		印刷製本費	110 うち予防用啓発用必要品60,000円、パンフレット・チラシ印刷費
		燃料費	290 ガソリン代
		水道光熱費	170
		修繕費	200
	役務費	通信運搬費	370 郵便・電話・FAX・携帯電話・インターネット使用料
		手数料	20 振込手数料
		損害保険料	80 火災・自動車・利用者傷害保険
	会議費	10	
	広報費	100	
	委託料	業務委託料(予防給付)	11,236 介護予防支援 初回@7,689×90件 継続@4,563×2,280件 委託連携加算@3,126件×45件
		業務委託料(その他)	530 建物・設備・環境維持及び保守
	使用料及び賃借料	620	パソコンリース、ソフトウェアリース代、LED電気リース料
	備品購入費	50	
	負担金	0	
	雑費	245	諸会費・雑費・車検代
合 計		37,651	

(収入)

(単位:千円)

科目区分		当初予算額	備 考
大区分	中区分		
受託金収入	包括的支援事業受託金収入	22,400	
	人件費相当分	19,000	三職種人件費相当分(3名分)
	事務費相当分	3,400	
	介護予防普及啓発事業受託金収入	100	
介護保険収入	介護保険収入	1,854	介護予防支援 初回 @7,689×100件, 継続 @4,563×215件 委託連携加算 @3,126×30件 住宅改修理由書作成 @2,000×5件
雑収入	運営法人等からの繰入金	5,616	
	その他	0	
合 計		29,970	

(支出)

(単位:千円)

科目区分		当初予算額	備 考
大区分	中区分		
人件費支出 (27,722千円)	職員給料	16,264	3名分(主任介護支援専門員1名,保健師1名, 社会福祉士1名,介護支援専門員1名)
	職員諸手当	4,268	4名分
	非常勤職員給与	3,128	1名分
	退職共済掛金	408	
	法定福利費	3,654	
	給与費負担金	0	
事務費支出 (2,248千円)	被服費	50	
	福利厚生費	80	
	旅費交通費	50	
	研修費	50	
	需用費	消耗品費	100 うち予防用啓発用品@100×1,000個=100,000円
		印刷製本費	300 うち予防パンフレット@100×2,000部=200,000円 包括だより100,000円
		燃料費	250
		水道光熱費	0
		修繕費	0
	役務費	通信運搬費	100
		手数料	80
		損害保険料	50
	会議費		10
	広報費		100
	委託料	業務委託料(予防給付)	918 介護予防支援 初回 @7,689×30件, 継続 @4,563×130件 委託連携加算 @3,126×30件(33事業所)
		業務委託料(その他)	0
	使用料及び賃借料		0
	備品購入費		100
	負担金		10
	雑費		0
合 計		29,970	

(収入)

(単位:千円)

科目区分		当初予算額	備 考
大区分	中区分		
受託金収入	包括的支援事業受託金収入	22,400	
	人件費相当分	19,000	三職種人件費相当分(3名分)
	事務費相当分	3,400	
	介護予防普及啓発事業受託金収入	100	
介護保険収入	介護保険収入	11,440	介護予防支援 初回 @7,689×100件, 継続 @4,563×2,300件 委託連携加算 @3,126×50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	0	
	その他	35	実習生受入
合 計		33,975	

(支出)

(単位:千円)

科目区分		当初予算額	備 考
大区分	中区分		
人件費支出 (24,155千円)	職員給料	14,400	4名分(主任介護支援専門員1名, 看護師1名, 社会福祉士1名, 介護支援専門員1名)
	職員諸手当	5,538	4名分
	非常勤職員給与	360	1名分
	退職共済掛金	559	
	法定福利費	3,298	
	給与費負担金	0	
事務費支出 (9,820千円)	報償費	30	講師謝礼
	福利厚生費	218	職員健康診断費用、制服費等
	旅費交通費	10	職員一般旅費
	研修費	60	研修参加費・図書費
	需用費	消耗品費	394 備品、消耗品等 うち予防啓発用品@100×1,000個=¥100,000
		印刷製本費	150 パンフレット印刷費
		燃料費	156 ガソリン代
		水道光熱費	72
		修繕費	0
	役務費	通信運搬費	504 郵便代、電話代、インターネット接続料
		手数料	10
		損害保険料	147 自動車保険
	会議費	50	会場費
	広報費	300	包括だより、介護予防リーフレット代@100×1,000部=¥100,000
	委託料	業務委託料(予防給付)	6,016 介護予防支援 初回 @7,689×50件, 継続 @4,563×1,200件 委託連携加算 @3,126×50件(40事業所)
		業務委託料(その他)	73 社労士等委託料
	使用料及び賃借料	1,362	事務所賃料、介護ソフトリース料
	備品購入費	150	防災用品、予防講話用プロジェクター等
	負担金	0	
	雑費	118	車検代、自動車税等
合 計		33,975	

(収入)

(単位:千円)

科目区分		当初予算額	備 考
大区分	中区分		
受託金収入	包括的支援事業受託金収入	34,400	
	人件費相当分	31,000	三職種人件費相当分(5名分)
	事務費相当分	3,400	
	介護予防普及啓発事業受託金収入	100	
介護保険収入	介護保険収入	26,180	介護予防支援 初回 @7,689×120件, 継続 @4,563×5500件 委託連携加算 @3,126×48件 住宅改修理由書作成 @2,000×5件
雑収入	運営法人等からの繰入金	1,250	
	その他	100	実習受け入れ等
合 計		62,030	

(支出)

(単位:千円)

科 目 区 分		当初予算額	備 考	
大区分	中区分			
人件費支出 (47,500千円)	職員給料	27,000	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）	
	職員諸手当	9,000	7名分	
	非常勤職員給与	4,000	2名分（介護支援専門員1名,事務員1名）	
	退職共済掛金	1,000		
	法定福利費	6,500		
	給与費負担金	0		
事務費支出 (14,530千円)	報償費	50	講師謝礼	
	福利厚生費	200	職員健康診断費用等	
	旅費交通費	30	研修旅費等	
	研修費	50	研修参加費	
	需用費	消耗品費	300	事務用品、コピー用紙、介護予防普及啓発物品等
		印刷製本費	300	包括だより製本
		燃料費	360	ガソリン代
		水道光熱費	430	
		修繕費	100	
	役務費	通信運搬費	600	郵送代、電話代、ネット接続料
		手数料	50	振り込み手数料
		損害保険料	260	車両保険
	会議費	50	会議会場費	
	広報費	50	法人ホームページ負担分	
	委託料	業務委託料（予防給付）	9,645	介護予防支援 初回 @7,689×48件,継続 @4,563×2,000件 委託連携加算 @3,126×48件（50事業所）
		業務委託料（その他）	300	事務所保守
	使用料及び賃借料	1,500	事務所賃料等	
	備品購入費	100	PC、書庫等	
	負担金	55	協議会負担金	
	雑費	100		
合 計		62,030		

(収入)

(単位:千円)

科目区分		当初予算額	備 考
大区分	中区分		
受託金収入	包括的支援事業受託金収入	22,400	
	人件費相当分	19,000	三職種人件費相当分(3名分)
	事務費相当分	3,400	
	介護予防普及啓発事業受託金収入	100	
介護保険収入	介護保険収入	9,853	介護予防支援 初回 @7,689×75件, 継続 @4,563×2,010件 委託連携加算 @3,126×30件 住宅改修理由書作成 @2,000×5件
雑収入	運営法人等からの繰入金	0	
	その他	0	
合 計		32,353	

(支出)

(単位:千円)

科 目 区 分		当初予算額	備 考	
大区分	中区分			
人件費支出 (19,950千円)	職員給料	11,550	4名分（主任介護支援専門員1名, 保健師1名, 社会福祉士1名, 介護支援専門員1名）	
	職員諸手当	4,200	4名分	
	非常勤職員給与	0	0名分	
	退職共済掛金	315		
	法定福利費	3,885		
	給与費負担金	0		
事務費支出 (12,403千円)	報償費	50	講師謝礼	
	福利厚生費	250	職員健康診断費用・制服貸与 等	
	旅費交通費	50	職員旅費	
	研修費	40	研修参加費等	
	需用費	消耗品費	150	うち予防用啓発用品@100×1,000個＝100,000円
		印刷製本費	200	うち予防パンフレット@100×1,000部＝100,000円 包括日より50,000円
		燃料費	300	
		水道光熱費	1,200	
		修繕費	30	
	役務費	通信運搬費	350	郵便代・電話代・インターネット接続料等
		手数料	15	
		損害保険料	20	しせつの保険加入
	会議費	10		
	広報費	100		
	委託料	業務委託料（予防給付）	4,477	介護予防支援 初回 @7,689×30件, 継続 @4,563×910件 委託連携加算 @3,126×30件（24事業所）
		業務委託料（その他）	0	
	使用料及び賃借料	2,500	車両リース料・地域包括支援センターシステム等使用権等 リース料	
	備品購入費	250	PC 予防講話用プロジェクター等	
	負担金	0		
	雑費	2,411	人材紹介手数料等	
合 計		32,353		

(収入)

(単位:千円)

科目区分		当初予算額	備 考
大区分	中区分		
受託金収入	包括的支援事業受託金収入	28,400	
	人件費相当分	25,000	三職種人件費相当分(4名分)
	事務費相当分	3,400	
	介護予防普及啓発事業受託金収入	100	
介護保険収入	介護保険収入	12,580	介護予防支援 初回 @7,689×90件, 継続 @4,563×2,556件 委託連携加算 @3,126×67件 住宅改修理由書作成 @2,000×8件 ※令和3年度亀山地域包括支援センターの想定人数より算出
雑収入	運営法人等からの繰入金	0	
	その他	0	
合 計		41,080	

(支出)

(単位:千円)

科 目 区 分		当初予算額	備 考	
大区分	中区分			
人件費支出 (26,700千円)	職員給料	17,000	5名分（主任介護支援専門員1名, 保健師2名, 社会福祉士1名, 介護支援専門員1名）	
	職員諸手当	5,345	5名分	
	非常勤職員給与	0	0名分	
	退職共済掛金	401		
	法定福利費	3,954		
	給与費負担金	0		
事務費支出 (14,380千円)	報償費	30	講師謝礼	
	福利厚生費	100	職員健康診断費用等	
	旅費交通費	100	職員旅費	
	研修費	50	研修参加等費	
	需用費	消耗品費	200	事務消耗品費
		印刷製本費	100	
		燃料費	300	公用車整備、ガソリン費
		水道光熱費	600	
		修繕費	100	
	役務費	通信運搬費	700	郵便代、電話代、インターネット料等
		手数料	50	振込手数料
		損害保険料	270	
	会議費	0		
	広報費	100		
	委託料	業務委託料（予防給付）	8,805	介護予防支援 初回 @7,689×63件, 継続 @4,563×1790件 委託連携加算 @3,126×49件（49事業所）
		業務委託料（その他）	0	
	使用料及び賃借料	2,400	事務所賃借料	
	備品購入費	100	備品購入	
	負担金	0		
	雑費	375		
合 計		41,080		

(収入)

(単位:千円)

科目区分		当初予算額	備 考
大区分	中区分		
受託金収入	包括的支援事業受託金収入	28,400	
	人件費相当分	25,000	3職種人件費相当分(4名分)
	事務費相当分	3,400	
	介護予防普及啓発事業受託金収入	100	
介護保険収入	介護保険収入	15,269	介護予防支援 初回 @7,689×110件, 継続 @4,563×3100件 委託連携加算 @3,126×83件 住宅改修理由書作成 @2,000×9件
雑収入	運営法人等からの繰入金	0	
	その他	0	
合 計		43,769	

(支出)

(単位:千円)

科 目 区 分		当初予算額	備 考	
大区分	中区分			
人件費支出 (29,300千円)	職員給料	18,500	5名分（主任介護支援専門員1名, 保健師2名, 社会福祉士1名, 介護支援専門員1名）	
	職員諸手当	6,109	5名分	
	非常勤職員給与	0		
	退職共済掛金	401		
	法定福利費	4,290		
	給与費負担金	0		
事務費支出 (14,469千円)	報償費	30	講師謝礼	
	福利厚生費	100	職員健康診断費用等	
	旅費交通費	80	職員旅費	
	研修費	50	研修参加等費	
	需用費	消耗品費	100	事務消耗品費
		印刷製本費	50	
		燃料費	300	公用車整備、ガソリン費
		水道光熱費	600	
		修繕費	50	
	役務費	通信運搬費	700	郵便代、電話代、インターネット料等
		手数料	50	振込手数料
		損害保険料	270	
	会議費	0		
	広報費	50		
	委託料	業務委託料（予防給付）	9,878	介護予防支援 初回 @7,689×75件, 継続 @4,563×2000件 委託連携加算 @3,126×56件（27事業所）
		業務委託料（その他）	0	
	使用料及び賃借料	1,800	事務所賃借料	
	備品購入費	100	備品購入	
	負担金	0		
	雑費	261		
合 計		43,769		