

令和２年度 収支決算書

【歳入】

| 予算科目   |                     | 鈴鹿西部       |            | 鈴鹿中部       |            | 鈴鹿南部       |            | 鈴鹿北部       |            | 亀山         |            |
|--------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|        |                     | 委託料        | その他        | 委託料        | その他        | 委託料        | その他        | 委託料        | その他        | 委託料        | その他        |
| 受託金収入  | 包括的支援事業<br>受託金収入    | 52,400,000 |            | 36,900,000 |            | 40,400,000 |            | 34,400,000 |            | 46,400,000 |            |
|        | 介護予防普及啓発事<br>業受託金収入 | 100,000    |            | 100,000    |            | 100,000    |            | 100,000    |            | 100,000    |            |
| 受託金収入計 |                     | 52,500,000 |            | 37,000,000 |            | 40,500,000 |            | 34,500,000 |            | 46,500,000 |            |
| 介護保険収入 | 介護保険収入              |            | 27,240,000 |            | 23,619,044 |            | 32,664,917 |            | 19,907,422 |            | 28,651,056 |
| 雑収入    | 運営法人等からの<br>繰入金     |            | 1,102,000  |            |            |            | 1,894,596  |            | 1,234,049  |            | 0          |
|        | その他                 |            | 442,000    |            | 0          |            | 172,262    |            | 36,000     |            | 25,000     |
| その他収入計 |                     |            | 28,784,000 |            | 23,619,044 |            | 34,731,775 |            | 21,177,471 |            | 28,676,056 |
| 合 計    |                     | 52,500,000 | 28,784,000 | 37,000,000 | 23,619,044 | 40,500,000 | 34,731,775 | 34,500,000 | 21,177,471 | 46,500,000 | 28,676,056 |

【歳出】

| 予算科目             |          | 鈴鹿西部            |            | 鈴鹿中部       |            | 鈴鹿南部       |            | 鈴鹿北部       |            | 亀山         |            |
|------------------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                  |          | 委託料             | その他        | 委託料        | その他        | 委託料        | その他        | 委託料        | その他        | 委託料        | その他        |
| 人件費支出            | 職員給料     | 39,853,000      |            | 24,556,987 | 5,393,184  | 19,187,744 | 8,223,319  | 17,128,080 |            | 15,475,631 | 456,000    |
|                  | 職員諸手当    | 6,829,000       |            | 3,789,526  | 415,824    | 6,240,388  | 2,674,452  | 11,423,481 |            | 10,254,053 | 989,587    |
|                  | 非常勤職員給与  | 0               |            | 0          | 1,686,237  | 6,201,567  | 2,657,815  | 0          | 3,960,000  | 6,632,629  | 2,452,963  |
|                  | 退職共済掛金   | 0               |            | 1,546,080  | 267,000    | 591,850    | 253,650    | 0          | 1,360,000  | 278,250    | 0          |
|                  | 法定福利費    | 2,500,000       | 2,359,000  | 4,015,222  | 1,409,138  | 4,485,315  | 1,922,278  | 2,448,439  | 2,034,219  | 4,241,181  | 816,432    |
|                  | 給与費負担金   | 0               |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            | 0          | 0          |
| 人件費支出計           |          | 49,182,000      | 2,359,000  | 33,907,815 | 9,171,383  | 36,706,864 | 15,731,514 | 31,000,000 | 7,354,219  | 36,881,744 | 4,714,982  |
| 事務・事業<br>費<br>支出 | 報償費      | 0               |            | 5,600      | 0          | 0          | 0          | 0          |            | 50,000     | 0          |
|                  | 福利厚生費    | 0               |            | 84,832     | 0          | 89,927     | 38,540     | 386,311    |            | 134,140    | 27,160     |
|                  | 旅費交通費    | 2,000           |            | 6,980      |            | 0          | 0          | 0          |            | 0          | 0          |
|                  | 研修費      | 70,000          |            | 126,910    | 0          | 2,750      | 0          | 123,670    |            | 0          | 34,470     |
|                  | 需用費      | 消耗品費            | 1,162,000  | 164,503    | 0          | 167,300    | 71,700     | 739,806    |            | 480,752    | 123,552    |
|                  |          | 印刷製本費           | 100,000    | 41,000     | 0          | 172,896    | 74,098     | 0          |            | 86,546     | 7,040      |
|                  |          | 燃料費             | 1,600,000  | 975,000    | 0          | 193,837    | 83,073     | 256,530    |            | 142,602    | 95,068     |
|                  |          | 水道光熱費           | 0          | 0          | 0          | 299,655    | 128,424    | 528,000    |            | 0          | 0          |
|                  |          | 修繕費             | 0          | 0          | 0          | 2,200      | 0          |            | 517,978    | 12,485     | 25,000     |
|                  | 役務費      | 通信運搬費           | 50,000     | 633,000    | 0          | 480,777    | 206,047    | 644,964    |            | 435,875    | 39,924     |
|                  |          | 手数料             | 24,000     | 990        | 0          | 0          | 57,420     | 129,414    |            | 169,123    | 0          |
|                  |          | 損害保険料           | 200,000    | 660,000    | 0          | 199,773    | 85,617     | 223,080    |            | 192,190    | 17,880     |
|                  | 会議費      |                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            | 0          | 0          |
|                  | 広報費      |                 | 70,000     | 27,000     | 251,889    | 0          | 100,000    | 0          | 100,000    | 71,094     | 0          |
|                  | 委託料      | 業務委託料<br>(予防給付) | 18,978,000 | 0          | 14,447,661 | 0          | 15,278,249 |            | 10,753,695 | 0          | 23,419,182 |
|                  |          | 業務委託料<br>(その他)  |            | 0          | 0          | 281,512    | 120,648    |            | 180,000    | 6,772,090  | 112,200    |
|                  | 使用料及び賃借料 |                 | 1,980,000  | 1,209,184  | 0          | 1,064,893  | 456,383    | 368,225    | 2,046,015  | 993,843    | 59,598     |
|                  | 備品購入費    |                 | 1,286,000  | 152,350    | 0          | 614,401    | 2,364,399  |            | 254,470    | 148,610    | 0          |
|                  | 負担金      |                 | 40,000     | 0          | 0          | 40,000     |            |            |            | 0          | 0          |
|                  | 雑費       |                 | 1,845,000  | 85,802     | 0          | 83,215     | 35,663     |            |            | 0          | 0          |
| 事務・事業費支出 計       |          | 3,318,000       | 26,425,000 | 3,092,185  | 14,447,661 | 3,793,136  | 19,000,261 | 3,500,000  | 13,823,252 | 9,618,256  | 23,961,074 |
| 合 計              |          | 52,500,000      | 28,784,000 | 37,000,000 | 23,619,044 | 40,500,000 | 34,731,775 | 34,500,000 | 21,177,471 | 46,500,000 | 28,676,056 |

令和２年度 収支決算書

鈴鹿西部地域包括支援センター

(収入)

(単位：円)

| 科 目 区 分 |                 | 当初予算額      | 委託料決算額     | その他決算額     | 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    | 52,400,000 | 52,400,000 |            |                                   |
|         | 人件費相当分          | 41,500,000 | 41,500,000 |            |                                   |
|         | 事務費相当分          | 4,400,000  | 4,400,000  |            |                                   |
|         | サブセンター・ブランチ事業   | 6,500,000  | 6,500,000  |            |                                   |
|         | 介護予防普及啓発事業受託金収入 | 100,000    | 100,000    |            |                                   |
| 介護保険収入  | 介護保険収入          | 21,965,000 |            | 27,240,000 | 初回@7,617× 176件<br>継続@4,491×5,766件 |
| 雑収入     | 運営法人等からの繰入金     | 5,169,000  |            | 1,102,000  |                                   |
|         | その他             | 1,000      |            | 442,000    | 新型コロナウイルス感染症交付金（三重県）、利息等          |
| 合 計     |                 | 79,635,000 | 52,500,000 | 28,784,000 |                                   |

(支出)

(単位：円)

| 科 目 区 分                |          | 当初予算額       | 委託料決算額     | その他決算額     | 備 考                            |
|------------------------|----------|-------------|------------|------------|--------------------------------|
| 大区分                    | 中区分      |             |            |            |                                |
| 人件費支出<br>(51,541,000円) | 職員給料     | 40,000,000  | 39,853,000 |            | 8名分（主任介護支援専門員2名、保健師3名、社会福祉士3名） |
|                        | 職員諸手当    | 8,000,000   | 6,829,000  |            |                                |
|                        | 非常勤職員給与  | 0           | 0          |            |                                |
|                        | 退職共済掛金   | 0           | 0          |            |                                |
|                        | 法定福利費    | 5,200,000   | 2,500,000  | 2,359,000  |                                |
|                        | 給与費負担金   | 0           | 0          |            |                                |
| 事務費支出<br>(29,743,000円) | 報償費      | 100,000     | 0          |            | 講師謝礼                           |
|                        | 福利厚生費    | 0           | 0          |            |                                |
|                        | 旅費交通費    | 100,000     | 2,000      |            | 研修交通費                          |
|                        | 研修費      | 250,000     | 70,000     |            | 研修参加費等                         |
|                        | 需用費      | 消耗品費        | 1,400,000  | 1,162,000  | 事務用品、被服、図書、医療消耗品               |
|                        |          | 印刷製本費       | 300,000    | 100,000    | 41,000                         |
|                        |          | 燃料費         | 1,600,000  | 1,600,000  | 975,000 ガソリン代、自動車リース代          |
|                        |          | 水道光熱費       | 50,000     | 0          |                                |
|                        |          | 修繕費         | 500,000    | 0          |                                |
|                        | 役務費      | 通信運搬費       | 500,000    | 50,000     | 633,000 電話代、切手代                |
|                        |          | 手数料         | 12,000     | 24,000     |                                |
|                        |          | 損害保険料       | 1,000,000  | 200,000    | 660,000 自動車保険                  |
|                        | 会議費      | 25,000      | 0          |            |                                |
|                        | 広報費      | 200,000     | 70,000     | 27,000     | 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） | 16,548,000 | 18,978,000 | 4,206×4,386件                   |
|                        |          | 業務委託料（その他）  | 0          |            |                                |
|                        | 使用料及び賃借料 |             | 2,650,000  | 1,980,000  | 家賃料、駐車場、介護保険支援システム             |
|                        | 備品購入費    |             | 1,000,000  | 1,286,000  | 備品購入費、飛沫感染対策用カーテン工事            |
|                        | 負担金      |             | 50,000     | 40,000     | 協議会会費                          |
|                        | 雑費       |             | 150,000    | 1,845,000  | 預金利息国税、保守料、人材紹介料               |
| 合 計                    |          | 79,635,000  | 52,500,000 | 28,784,000 |                                |

令和2年度 収支決算書

鈴鹿中部地域包括支援センター

(収入)

(単位：円)

| 科目区分   |                 | 当初予算額      | 委託料決算額     | その他決算額     | 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    | 36,900,000 | 36,900,000 |            |                                               |
|        | 人件費相当分          | 31,000,000 | 31,000,000 |            | 三職種人件費相当分（8名分）                                |
|        | 事務費相当分          | 5,900,000  | 5,900,000  |            |                                               |
|        | 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 | 100,000    | 100,000    |            |                                               |
| 介護保険収入 | 介護保険収入          | 23,846,000 |            | 23,619,044 | 初回@7,616×162件<br>継続@4,491×4,972件 住改@2,000×28件 |
| 雑収入    | 運営法人等からの繰入金     | 34,000     |            |            |                                               |
|        | その他             | 3,000      |            | 0          |                                               |
| 合 計    |                 | 60,883,000 | 37,000,000 | 23,619,044 |                                               |

(支出)

(単位：円)

| 科 目 区 分                      |          | 当初予算額        | 委託料決算額       | その他決算額       | 備 考                                            |                                       |
|------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 大区分                          | 中区分      |              |              |              |                                                |                                       |
| 人件費支出<br><br>(43, 079, 198円) | 職員給料     | 31, 722, 000 | 24, 556, 987 | 5, 393, 184  | 8名分（主任介護支援専門員1名、保健師1名、社会福祉士3名、介護支援専門員2名、事務員1名） |                                       |
|                              | 職員諸手当    | 4, 358, 000  | 3, 789, 526  | 415, 824     | 8名分                                            |                                       |
|                              | 非常勤職員給与  | 1, 608, 000  | 0            | 1, 686, 237  | 1名分                                            |                                       |
|                              | 退職共済掛金   | 1, 540, 000  | 1, 546, 080  | 267, 000     |                                                |                                       |
|                              | 法定福利費    | 6, 308, 000  | 4, 015, 222  | 1, 409, 138  |                                                |                                       |
|                              | 給与費負担金   | 0            | 0            | 0            |                                                |                                       |
| 事務費支出<br><br>(17, 539, 846円) | 報償費      | 10, 000      | 5, 600       | 0            | 講師謝礼                                           |                                       |
|                              | 福利厚生費    | 103, 000     | 84, 832      | 0            | 職員健康診断費用、インフルエンザ <sup>+</sup> 予防接種助成           |                                       |
|                              | 旅費交通費    | 50, 000      | 6, 980       |              | 職員旅費                                           |                                       |
|                              | 研修費      | 175, 000     | 126, 910     | 0            | 研修参加費                                          |                                       |
|                              | 需用費      | 消耗品費         | 189, 000     | 164, 503     | 0                                              | 事務用品等、感染症対策用品                         |
|                              |          | 印刷製本費        | 150, 000     | 244, 987     | 0                                              | コピー代                                  |
|                              |          | 燃料費          | 333, 000     | 322, 314     | 0                                              | 車両ガソリン代、修理代、車検代                       |
|                              |          | 水道光熱費        | 0            | 0            | 0                                              |                                       |
|                              |          | 修繕費          | 266, 000     | 0            | 0                                              |                                       |
|                              | 役務費      | 通信運搬費        | 392, 000     | 373, 986     | 0                                              | 郵便代、携帯代、電話代、FAX代                      |
|                              |          | 手数料          | 5, 000       | 990          | 0                                              |                                       |
|                              |          | 損害保険料        | 182, 000     | 61, 858      | 0                                              | 公用車保険・プラン保険                           |
|                              | 会議費      | 0            | 0            | 0            |                                                |                                       |
|                              | 広報費      | 252, 000     | 251, 889     | 0            | 包括日より等                                         |                                       |
|                              | 委託料      | 業務委託料（予防給付）  | 11, 693, 000 | 0            | 14, 447, 661                                   | 初回 @7, 616×138件<br>継続 @4, 491×2, 983件 |
|                              |          | 業務委託料（その他）   | 179, 000     | 0            | 0                                              |                                       |
|                              | 使用料及び賃借料 |              | 1, 132, 000  | 1, 209, 184  | 0                                              | 電話リース代・介護予防システム・事務所諸経費                |
|                              | 備品購入費    |              | 130, 000     | 152, 350     | 0                                              | パソコン代                                 |
|                              | 負担金      |              | 0            | 0            | 0                                              |                                       |
|                              | 雑費       |              | 106, 000     | 85, 802      | 0                                              | 重量税・消費税・ソウエルクラブ年会費                    |
| 合 計                          |          | 60, 883, 000 | 37, 000, 000 | 23, 619, 044 |                                                |                                       |

令和２年度　収支決算書

鈴鹿南部地域包括支援センター

(収入)

(単位：円)

| 科 目 区 分 |                 | 当初予算額      | 委託料決算額     | その他決算額     | 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    | 40,400,000 | 40,400,000 |            |                                                                                                                    |
|         | 人件費相当分          | 37,000,000 | 37,000,000 |            |                                                                                                                    |
|         | 事務費相当分          | 3,400,000  | 3,400,000  |            |                                                                                                                    |
|         | サブセンター・ランチ事業    | 0          | 0          |            |                                                                                                                    |
|         | 介護予防普及啓発事業受託金収入 | 100,000    | 100,000    |            |                                                                                                                    |
| 介護保険収入  | 介護保険収入          | 32,960,000 |            | 32,664,917 | 介護予防支援　初回　@7,617×84件，継続<br>@4,491×3514件<br>介護予防ケアマネジメントA　初回　@7,617×<br>119件，継続　@4,491×3412件<br>住宅改修理由書作成　@2,000×7件 |
| 雑収入     | 運営法人等からの繰入金     | 2,170,000  |            | 1,894,596  |                                                                                                                    |
|         | その他             | 50,000     |            | 172,262    | 新型コロナ助成金等                                                                                                          |
| 合 計     |                 | 75,680,000 | 40,500,000 | 34,731,775 |                                                                                                                    |

(支出)

(単位：円)

| 科 目 区 分                    |          | 当初予算額       | 委託料決算額     | その他決算額     | 備 考                                      |                       |
|----------------------------|----------|-------------|------------|------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 大区分                        | 中区分      |             |            |            |                                          |                       |
| 人件費支出<br><br>(52,438,378円) | 職員給料     | 23,000,000  | 19,187,744 | 8,223,319  | 7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3名） |                       |
|                            | 職員諸手当    | 12,500,000  | 6,240,388  | 2,674,452  | 7名分                                      |                       |
|                            | 非常勤職員給与  | 9,200,000   | 6,201,567  | 2,657,815  | 3名分（看護師1名、主任介護支援専門員1名、事務職員1名）            |                       |
|                            | 退職共済掛金   | 1,200,000   | 591,850    | 253,650    |                                          |                       |
|                            | 法定福利費    | 7,000,000   | 4,485,315  | 1,922,278  |                                          |                       |
|                            | 給与費負担金   | 0           | 0          | 0          |                                          |                       |
| 事務費支出<br><br>(22,793,397円) | 報償費      |             | 0          | 0          | 0                                        |                       |
|                            | 福利厚生費    |             | 200,000    | 89,927     | 38,540                                   | 職員健康診断費用,制服費用等        |
|                            | 旅費交通費    |             | 30,000     | 0          | 0                                        |                       |
|                            | 研修費      |             | 50,000     | 2,750      | 0                                        | 研修参加費                 |
|                            | 需用費      | 消耗品費        | 300,000    | 167,300    | 71,700                                   | 事務用品,コピー用紙            |
|                            |          | 印刷製本費       | 600,000    | 172,896    | 74,098                                   | パンフレット印刷等             |
|                            |          | 燃料費         | 500,000    | 193,837    | 83,073                                   | ガソリン代                 |
|                            |          | 水道光熱費       | 500,000    | 299,655    | 128,424                                  |                       |
|                            |          | 修繕費         | 100,000    | 2,200      | 0                                        |                       |
|                            | 役務費      | 通信運搬費       | 650,000    | 480,777    | 206,047                                  | 郵便代,電話代,ネット接続料        |
|                            |          | 手数料         | 60,000     | 0          | 57,420                                   | 振込手数料                 |
|                            |          | 損害保険料       | 255,000    | 199,773    | 85,617                                   | 車両保険                  |
|                            | 会議費      |             | 50,000     | 0          | 0                                        |                       |
|                            | 広報費      |             | 100,000    | 100,000    | 0                                        | 法人HP負担分、介護予防パンフレット発行等 |
|                            | 委託料      | 業務委託料（予防給付） | 16,480,000 | 0          | 15,278,249                               | 833事業所 3329件          |
|                            |          | 業務委託料（その他）  | 600,000    | 281,512    | 120,648                                  | 事務所保守、PC保守等           |
|                            | 使用料及び賃借料 |             | 1,500,000  | 1,064,893  | 456,383                                  | 事務所賃料、通信機器賃料等         |
|                            | 備品購入費    |             | 500,000    | 614,401    | 2,364,399                                | ソフトウェア等               |
|                            | 負担金      |             | 51,000     | 40,000     |                                          | 協議会会費                 |
|                            | 雑費       |             | 254,000    | 83,215     | 35,663                                   |                       |
| 合 計                        |          | 75,680,000  | 40,500,000 | 34,731,775 |                                          |                       |

令和２年度 収支決算書

鈴鹿北部地域包括支援センター

(収入)

(単位：円)

| 科目区分   |                 | 当初予算額      | 委託料決算額     | その他決算額     | 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    | 34,400,000 | 34,400,000 |            |                                                                  |
|        | 人件費相当分          | 31,000,000 | 31,000,000 |            | 三職種人件費相当分(6名分)                                                   |
|        | 事務費相当分          | 3,400,000  | 3,400,000  |            |                                                                  |
|        | 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 | 100,000    | 100,000    |            |                                                                  |
| 介護保険収入 | 介護保険収入          | 21,372,000 |            | 19,907,422 | 介護予防支援 初回 @7,617×108件<br>継続 @4,491×4,246件<br>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     | 8,385,000  |            | 1,234,049  | 繰入金                                                              |
|        | その他             | 0          |            | 36,000     | 謝礼金                                                              |
| 合 計    |                 | 64,257,000 | 34,500,000 | 21,177,471 |                                                                  |

(支出)

(単位：円)

| 科 目 区 分                    |          | 当初予算額       | 委託料決算額     | その他決算額     | 備 考                                      |                                |
|----------------------------|----------|-------------|------------|------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 大区分                        | 中区分      |             |            |            |                                          |                                |
| 人件費支出<br><br>(38,354,219円) | 職員給料     | 18,000,000  | 17,128,080 |            | 6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1名） |                                |
|                            | 職員諸手当    | 12,100,000  | 11,423,481 |            | 6名分                                      |                                |
|                            | 非常勤職員給与  | 3,600,000   | 0          | 3,960,000  | 事務員1名                                    |                                |
|                            | 退職共済掛金   | 5,500,000   | 0          | 1,360,000  | 6名分                                      |                                |
|                            | 法定福利費    | 4,700,000   | 2,448,439  | 2,034,219  | 6名分                                      |                                |
|                            | 給与費負担金   | 0           | 0          |            |                                          |                                |
| 事務費支出<br><br>(17,323,252円) | 報償費      |             | 30,000     | 0          |                                          |                                |
|                            | 福利厚生費    |             | 500,000    | 386,311    |                                          | 健診費、制服費等                       |
|                            | 旅費交通費    |             | 50,000     | 0          |                                          |                                |
|                            | 研修費      |             | 70,000     | 123,670    |                                          |                                |
|                            | 需用費      | 消耗品費        | 600,000    | 739,806    |                                          | 事務用品、コピー代等                     |
|                            |          | 印刷製本費       | 500,000    | 0          |                                          |                                |
|                            |          | 燃料費         | 400,000    | 256,530    |                                          | ガソリン代                          |
|                            |          | 水道光熱費       | 600,000    | 528,000    |                                          |                                |
|                            |          | 修繕費         | 500,000    |            | 517,978                                  | 車輛修理費等                         |
|                            | 役務費      | 通信運搬費       | 600,000    | 644,964    |                                          | 郵便代、電話代、インターネット接続料等            |
|                            |          | 手数料         | 100,000    | 129,414    |                                          |                                |
|                            |          | 損害保険料       | 400,000    | 223,080    |                                          | 賠償保険等                          |
|                            | 会議費      |             | 10,000     | 0          |                                          |                                |
|                            | 広報費      |             | 200,000    | 100,000    | 71,094                                   | （センターたより）パンフレット印刷代等            |
|                            | 委託料      | 業務委託料（予防給付） | 11,837,000 |            | 10,753,695                               | 初回 @7,617×51件、継続 @4,491×2,308件 |
|                            |          | 業務委託料（その他）  | 150,000    |            | 180,000                                  | 清掃委託等                          |
|                            | 使用料及び賃借料 |             | 2,800,000  | 368,225    | 2,046,015                                | 事務所賃貸料、駐車料金                    |
|                            | 備品購入費    |             | 1,000,000  |            | 254,470                                  | パソコン及び付属品等                     |
|                            | 負担金      |             | 10,000     |            |                                          |                                |
|                            | 雑費       |             | 0          |            |                                          |                                |
| 合 計                        |          | 64,257,000  | 34,500,000 | 21,177,471 |                                          |                                |

令和2年度 収支決算書

亀山地域包括支援センター

(収入)

(単位：円)

| 科目区分   |                 | 当初予算額      | 委託料決算額     | その他決算額     | 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    | 46,400,000 | 46,400,000 |            |                                                         |
|        | 人件費相当分          | 37,000,000 | 36,881,744 |            |                                                         |
|        | 事務費相当分          | 3,400,000  | 3,518,256  |            |                                                         |
|        | サブセンター・ブランチ事業   | 6,000,000  | 6,000,000  |            |                                                         |
|        | 介護予防普及啓発事業受託金収入 | 100,000    | 100,000    |            |                                                         |
| 介護保険収入 | 介護保険収入          | 26,104,000 |            | 28,651,056 | 初回 @7,617円×215件<br>継続 @4,491円×6,011件<br>住宅改修 @2,000円×9件 |
| 雑収入    | 運営法人等からの繰入金     | 0          |            | 0          |                                                         |
|        | その他             | 0          |            | 25,000     | リコール修繕負担金                                               |
| 合 計    |                 | 72,604,000 | 46,500,000 | 28,676,056 |                                                         |

(支出)

(単位：円)

| 科 目 区 分                    |          | 当初予算額       | 委託料決算額     | その他決算額     | 備 考                                                            |                                               |
|----------------------------|----------|-------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 大区分                        | 中区分      |             |            |            |                                                                |                                               |
| 人件費支出<br><br>(41,596,726円) | 職員給料     | 14,853,000  | 15,475,631 | 456,000    | 社会福祉士 2名<br>主任介護支援専門員 1名<br>保健師 1名<br>看護師 1名<br>介護支援専門員 2名 計7名 |                                               |
|                            | 職員諸手当    | 9,776,000   | 10,254,053 | 989,587    |                                                                |                                               |
|                            | 非常勤職員給与  | 10,894,000  | 6,632,629  | 2,452,963  |                                                                |                                               |
|                            | 退職共済掛金   | 279,000     | 278,250    | 0          |                                                                |                                               |
|                            | 法定福利費    | 4,644,000   | 4,241,181  | 816,432    |                                                                |                                               |
|                            | 給与費負担金   | 0           | 0          | 0          |                                                                |                                               |
| 事務費支出<br><br>(33,579,330円) | 報償費      |             | 100,000    | 50,000     | 0                                                              | 居宅連絡会等講師報償                                    |
|                            | 福利厚生費    |             | 185,000    | 134,140    | 27,160                                                         | 福利厚生掛金他                                       |
|                            | 旅費交通費    |             | 50,000     | 0          | 0                                                              |                                               |
|                            | 研修費      |             | 260,000    | 0          | 34,470                                                         | 主任ケアマネ研修費                                     |
|                            | 需用費      | 消耗品費        | 765,000    | 480,752    | 123,552                                                        | 事務用品等 トナー他                                    |
|                            |          | 印刷製本費       | 110,000    | 86,546     | 7,040                                                          | コピー代 名刺等                                      |
|                            |          | 燃料費         | 500,000    | 142,602    | 95,068                                                         | 燃料費                                           |
|                            |          | 水道光熱費       | 0          | 0          | 0                                                              |                                               |
|                            |          | 修繕費         | 250,000    | 12,485     | 25,000                                                         | 公用車等修繕                                        |
|                            | 役務費      | 通信運搬費       | 314,000    | 435,875    | 39,924                                                         | 電話 郵送代等                                       |
|                            |          | 手数料         | 350,000    | 169,123    | 0                                                              | 銀行振込手数料                                       |
|                            |          | 損害保険料       | 291,000    | 192,190    | 17,880                                                         | 損害保険 自動車保険                                    |
|                            | 会議費      |             | 0          | 0          | 0                                                              |                                               |
|                            | 広報費      |             | 100,000    | 0          | 0                                                              |                                               |
|                            | 委託料      | 業務委託料（予防給付） | 20,556,000 | 0          | 23,419,182                                                     | 委託事業所 34か所<br>@4,491円×4,867件<br>@7,617円× 205件 |
|                            |          | 業務委託料（その他）  | 7,254,000  | 6,772,090  | 112,200                                                        | ブランチ委託料（6,000,000円）<br>車両保守 システム保守等           |
|                            | 使用料及び賃借料 |             | 1,023,000  | 993,843    | 59,598                                                         | 車両リース システムリース                                 |
|                            | 備品購入費    |             | 0          | 148,610    | 0                                                              | 書架 液晶ディスプレイ                                   |
|                            | 負担金      |             | 50,000     | 0          | 0                                                              |                                               |
|                            | 雑費       |             | 0          | 0          | 0                                                              |                                               |
| 合 計                        |          | 72,604,000  | 46,500,000 | 28,676,056 |                                                                |                                               |