

(収入) (単位：円)		鈴鹿市基幹型 地域包括支援センター		亀山市基幹型 地域包括支援センター	
科 目 区 分		当初予算額	委託料決算額	当初予算額	委託料決算額
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	22,400,000	22,400,000
	介護予防普及啓発事業受 託金収入	100,000	100,000	100,000	100,000
介護保険 収入	介護保険収入				
雑収入	運営法人等からの繰入金				
	その他				
合 計		34,500,000	34,500,000	22,500,000	22,500,000

(支出) (単位：円)		鈴鹿市基幹型 地域包括支援センター		亀山市基幹型 地域包括支援センター	
科 目 区 分		当初予算額	委託料決算額	当初予算額	委託料決算額
大区分	中区分				
人件費支 出	職員給料	21,389,000	21,348,478	10,678,000	10,134,000
	職員諸手当	4,351,000	3,378,131	5,622,000	5,619,770
	非常勤職員給与	0	0	0	0
	退職共済掛金	1,375,000	1,267,000	660,000	659,700
	法定福利費	4,103,000	4,073,923	2,560,000	2,563,622
	給与費負担金	0	0	0	0
事務費支 出	報償費	10,000	0	100,000	10,000
	福利厚生費	105,000	51,876	60,000	47,160
	旅費交通費	40,000	0	50,000	0
	研修費	100,000	125,680	140,000	65,000
	需用費	消耗品費	177,000	174,977	50,000
		印刷製本費	100,000	200,000	80,000
		燃料費	303,000	288,577	100,000
		水道光熱費	0	0	0
		修繕費	0	100,000	36,300
	役務費	通信運搬費	229,000	242,680	264,000
		手数料	5,000	5,630	60,000
		損害保険料	68,000	67,336	134,000
	会議費	10,000	0	0	0
	広報費	252,000	174,320	100,000	249,160
	委託料	業務委託料 (予防給付)			
		業務委託料 (その他)			
	使用料及び賃借料	1,680,000	2,575,080	1,692,000	1,791,702
	備品購入費	130,000	438,130	0	407,550
	負担金	0		50,000	0
	雑費	73,000	88,182	0	0
合 計		34,500,000	34,500,000	22,500,000	22,500,000

(収入) (単位：円)		鈴鹿第1 地域包括支援センター			鈴鹿第2 地域包括支援センター		
科 目 区 分		当初予算額	委託料決算額	その他決算額	当初予算額	委託料決算額	その他決算額
大区分	中区分						
受託金収入	包括的支援事業 受託金収入	28,400,000	28,400,000		28,400,000	28,400,000	
	介護予防普及啓発事業受託金収入	100,000	100,000		100,000	100,000	
介護保険収入	介護保険収入	15,829,000		15,102,509	18,175,000		18,980,400
雑収入	運営法人等からの繰入金	4,957,000		0	1,336,000		
	その他	1,000		39,562	1,000		66,567
合 計		49,287,000	28,500,000	15,142,071	48,012,000	28,500,000	19,046,967

(支出) (単位：円)		鈴鹿第1 地域包括支援センター			鈴鹿第2 地域包括支援センター		
科 目 区 分		当初予算額	委託料決算額	その他決算額	当初予算額	委託料決算額	その他決算額
大区分	中区分						
人件費支出	職員給料	25,000,000	20,737,091		25,000,000	18,101,800	
	職員諸手当	5,000,000	3,564,618		5,000,000	3,701,791	
	非常勤職員給与	0	0		0	0	
	退職共済掛金	0	0		0	0	
	法定福利費	3,000,000	2,499,748		3,000,000	2,116,600	
	給与費負担金	0	0		0	0	
事務費支出	報償費	50,000	0		50,000	0	
	福利厚生費	0	0		0	0	
	旅費交通費	50,000	0		150,000	0	
	研修費	100,000	20,000		300,000	92,565	
	需用費	消耗品費	820,745		600,000	1,098,386	
	燃料費	1,000,000	790,234	517,206	1,000,000	1,612,974	
	水道光熱費	0		0	0	0	
	修繕費	500,000		0	0	0	
	役務費	通信運搬費	300,000	14,346	300,000	568,942	
	手数料	16,000		17,200	16,000	11,800	
	損害保険料	350,000		350,390	450,000	463,580	
	会議費	10,000		0	10,000	0	
	広報費	100,000		27,560	100,000	47,620	
	委託料	業務委託料 (予防給付)	10,536,000	11,439,476	9,061,000		14,926,326
	業務委託料 (その他)	0			0		0
	使用料及び賃借料	1,000,000		1,271,796	2,000,000	616,378	580,422
	備品購入費	1,000,000		759,133	300,000		314,800
	負担金	25,000		0	25,000		40,000
	雑費	500,000		300,141	500,000		999,092
合 計		49,287,000	28,500,000	14,697,248	48,012,000	28,500,000	16,860,640

鈴鹿第3 地域包括支援センター			鈴鹿第4 地域包括支援センター			鈴鹿第5 地域包括支援センター		
当初予算額	委託料決算額	その他決算額	当初予算額	委託料決算額	その他決算額	当初予算額	委託料決算額	その他決算額
22,400,000	22,400,000	0	22,400,000	22,400,000		22,400,000	22,400,000	
100,000	100,000	0	100,000	100,000		100,000	100,000	
12,972,000		11,884,574	15,151,000		12,152,666	1,854,000		10,503,794
9,178,000		11,533,822			2,207,247	5,616,000		5,230,300
0		0			16,085	0		0
44,650,000	22,500,000	23,418,396	37,651,000	22,500,000	14,375,998	29,970,000	22,500,000	15,734,094

当初予算額	委託料決算額	その他決算額	当初予算額	委託料決算額	その他決算額	当初予算額	委託料決算額	その他決算額
14,000,000	9,961,112	6,307,408	13,100,000	10,366,852	2,504,592	16,264,000	14,548,066	8,132,000
9,400,000	5,744,768	2,996,511	5,580,000	5,553,346	845,323	4,268,000	4,909,734	272,266
2,700,000	0	3,600,000	120,000	257,400	64,968	3,128,000	0	0
0	540,216	360,144	780,000	584,628	176,448	408,000	146,800	120,200
4,300,000	2,967,303	978,202	3,300,000	2,696,984	467,410	3,654,000	2,192,400	163,200
0	0	0	0			0	0	
20,000	0	0	0			50,000	0	
500,000	192,000	128,000	140,000	138,883	24,880	80,000	30,000	20,000
50,000	30,000	15,000	100,000	10,996		50,000	0	0
50,000	31,509	33,617	100,000	25,290		50,000	0	0
450,000	120,000	276,855	400,000	377,534	133,945	100,000	78,487	22,013
200,000	165,000	9,320	110,000	11,862	5,388	300,000	67,564	0
200,000	120,000	85,913	290,000	355,905	90,926	250,000	75,000	550,000
600,000	132,000	396,000	170,000	193,470	54,637	0	0	
500,000	0	359,794	200,000	91,630	0	0	0	
600,000	204,080	410,540	370,000	170,910	52,296	100,000	100,000	
120,000	0	102,520	20,000	4,510		80,000	55,000	
400,000	100,000	211,610	80,000	46,318	46,318	50,000	30,000	20,000
10,000	8,232	0	10,000	7,688		10,000	0	
100,000	11,340	0	100,000	74,320		100,000	0	
7,260,000	0	6,187,207	11,236,000		9,697,244	918,000	0	6,314,415
180,000	60,000	120,000	530,000	275,902	24,019	0	0	
2,500,000	1,991,240	604,000	620,000	601,007	175,451	0		
500,000	120,000	235,755	50,000	324,360		100,000	256,949	120,000
10,000	0	0	0			10,000	10,000	
0	1,200	0	245,000	330,205	12,153	0		
44,650,000	22,500,000	23,418,396	37,651,000	22,500,000	14,375,998	29,970,000	22,500,000	15,734,094

(収入) (単位：円)		鈴鹿第6 地域包括支援センター			鈴鹿第7 地域包括支援センター		
科 目 区 分		当初予算額	委託料決算額	その他決算額	当初予算額	委託料決算額	その他決算額
大区分	中区分						
受託金収入	包括的支援事業 受託金収入	22,400,000	22,400,000		34,400,000	34,400,000	
	介護予防普及啓発事業受託金収入	100,000	100,000		100,000	100,000	
介護保険収入	介護保険収入	11,440,000		9,382,108	26,180,000		21,171,130
雑収入	運営法人等からの繰入金	0		0	1,250,000		2,675,459
	その他	35,000		38,586	100,000		12,190
合 計		33,975,000	22,500,000	9,420,694	62,030,000	34,500,000	23,858,779

(支出) (単位：円)		鈴鹿第6 地域包括支援センター			鈴鹿第7 地域包括支援センター		
科 目 区 分		当初予算額	委託料決算額	その他決算額	当初予算額	委託料決算額	その他決算額
大区分	中区分						
人件費支出	職員給料	14,400,000	13,360,354	3,178,058	27,000,000	15,054,457	9,032,673
	職員諸手当	5,538,000	3,687,976	0	9,000,000	5,606,713	3,364,027
	非常勤職員給与	360,000	360,000	0	4,000,000	888,237	3,691,736
	退職共済掛金	559,000	730,092	0	1,000,000	528,438	317,062
	法定福利費	3,298,000	2,375,030	788,586	6,500,000	3,464,437	2,078,662
	給与費負担金	0	0	0	0		
事務費支出	報償費	30,000	0	0	50,000		
	福利厚生費	218,000	191,355	4,252	200,000	174,320	104,591
	旅費交通費	10,000	0	0	30,000		
	研修費	60,000	5,044	0	50,000		
	需用費	消耗品費	394,000	264,000	30,000	300,000	205,175
		印刷製本費	150,000	53,360	0	300,000	119,037
		燃料費	156,000	162,495	0	360,000	268,931
		水道光熱費	72,000	57,500	8,217	430,000	358,814
		修繕費	0	0	0	100,000	40,563
	役務費	通信運搬費	504,000	338,485	0	600,000	400,220
		手数料	10,000	4,400	3,850	50,000	344
		損害保険料	147,000	163,920	0	260,000	220,524
	会議費	50,000	0	0	50,000	465	278
	広報費	300,000	129,320	0	50,000		
	委託料	業務委託料 (予防給付)	6,016,000	0	5,014,371	9,645,000	5,928,487
		業務委託料 (その他)	73,000	62,869	0	300,000	60,188
	使用料及び賃借料	1,362,000	300,000	393,360	1,500,000	1,127,179	676,306
	備品購入費	150,000	253,000	0	100,000	8,857	5,314
	負担金	0	0	0	55,000		
	雑費	118,000	800	0	100,000	44,614	26,767
合 計		33,975,000	22,500,000	9,420,694	62,030,000	34,500,000	23,858,779

鈴鹿第8 地域包括支援センター			亀山第1 地域包括支援センター			亀山第2 地域包括支援センター		
当初予算額	委託料決算額	その他決算額	当初予算額	委託料決算額	その他決算額	当初予算額	委託料決算額	その他決算額
22,400,000	22,400,000		28,400,000	28,400,000		28,400,000	28,400,000	
100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000	
9,853,000		7,117,419	12,580,000		13,973,238	15,269,000		17,237,419
0		331,188	0	3,298,614	0	0	2,643,218	7,204,477
0		0	0	377,682	4,654,064	0	5,000,000	16,146
32,353,000	22,500,000	7,448,607	41,080,000	32,176,296	18,627,302	43,769,000	36,143,218	24,458,042

当初予算額	委託料決算額	その他決算額	当初予算額	委託料決算額	その他決算額	当初予算額	委託料決算額	その他決算額
11,550,000	12,044,663	3,308,709	17,000,000	14,748,557	3,549,104	18,500,000	15,902,296	3,961,450
4,200,000	1,038,000	199,200	5,345,000	3,223,529	1,055,021	6,109,000	3,216,713	698,805
0	781,630	0	0	0	0	0	73,000	0
315,000	84,088	0	401,000	534,000	133,500	401,000	534,000	133,500
3,885,000	2,029,619	511,947	3,954,000	2,256,513	691,872	4,290,000	2,510,494	632,817
0	0	0	0	0	0	0	0	0
50,000	0		30,000	0	0	30,000	0	0
250,000	167,822		100,000	0	147,717	100,000	0	209,008
50,000	0		100,000	0	1,838	80,000	0	891
40,000	46,750		50,000	0	28,000	50,000	0	124,290
150,000	192,043		200,000	0	503,321	100,000	0	415,410
200,000	0		100,000	0	5,720	50,000	0	0
300,000	129,585		300,000	0	718,063	300,000	0	438,415
1,200,000	549,253		600,000	0	387,918	600,000	0	438,350
30,000	167,200		100,000	0	36,300	50,000	0	3,613,649
350,000	459,334		700,000	0	634,052	700,000	0	673,491
15,000	0		50,000	0	126,060	50,000	0	94,160
20,000	500,700		270,000	0	168,320	270,000	0	158,530
10,000	0		0	0	0	0	0	0
100,000	103,536		100,000	0	0	50,000	0	0
4,477,000	0	3,428,751	8,805,000	11,413,697	0	9,878,000	13,906,715	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,500,000	2,962,508		2,400,000	0	2,775,880	1,800,000	0	3,363,370
250,000	396,406		100,000	0	303,500	100,000	0	504,500
0	0		0	0		0	0	0
2,411,000	846,863		375,000	0	7,361,116	261,000	0	8,997,406
32,353,000	22,500,000	7,448,607	41,080,000	32,176,296	18,627,302	43,769,000	36,143,218	24,458,042