

令和5年度収支予算（案）

(収入)		(単位：千円)	鈴鹿市基幹型	亀山市基幹型	鈴鹿第1	鈴鹿第2	鈴鹿第3
科 目 区 分							
大区分	中区分		当初予算額	当初予算額	当初予算額	当初予算額	当初予算額
受託金収入	包括的支援事業受託金収入 (下段：自立支援型地域ケア会議委託料)		34,400	22,400	28,400	28,400	22,400
			676	406			
	介護予防普及啓発事業受託金収入		100	100	100	100	100
介護保険収入	介護保険収入				16,024	19,000	12,752
雑収入	運営法人等からの繰入金				1,042	2,470	6,651
	その他		19				
合 計			35,195	22,906	45,566	49,970	41,903

(支出)		(単位：千円)					
科 目 区 分							
大区分	中区分		当初予算額	当初予算額	当初予算額	当初予算額	当初予算額
人件費支出 (31,820千円)	職員給料		22,057	12,312	24,000	24,000	14,890
	職員諸手当		4,237	4,077	4,000	4,000	7,880
	非常勤職員給与						2,700
	退職共済掛金		1,319	763			830
	法定福利費		4,207	2,528	3,000	3,000	4,610
	給与費負担金						0
事務費支出 (3,375千円)	報償費		706	451			10
	福利厚生費		55	60			320
	旅費交通費		50	50	50	50	50
	研修費		200	140	100	100	90
	需用費	消耗品費	261	90	500	600	250
		印刷製本費	135	200	125	125	220
		燃料費	61	100	1,300	1,600	200
		水道光熱費				0	500
		修繕費	50	100	100		250
	役務費	通信運搬費	533	264	20	50	600
		手数料	35	15	20	20	160
		損害保険料	42	75	350	450	270
	会議費						10
	広報費		100	100	50	50	
	委託料	業務委託料（予防給付）		0	9,026	14,000	4,873
		業務委託料（その他）		674			180
	使用料及び賃借料		983	877	1,800	800	2,500
	備品購入費		154		800	800	500
	負担金			30	25	25	
	雑費		10		300	300	10
合 計			35,195	22,906	45,566	49,970	41,903

令和5年度収支予算（案）

(収入)		(単位：千円)	鈴鹿第4	鈴鹿第5	鈴鹿第6	鈴鹿第7	鈴鹿第8
科 目 区 分			当初予算額	当初予算額	当初予算額	当初予算額	当初予算額
大区分	中区分						
受託金収入	包括的支援事業受託金収入 (下段：自立支援型地域ケア会議委託料)	22,400	22,400	22,400	34,400	22,400	
	介護予防普及啓発事業受託金収入	100	100	100	100	100	
介護保険収入	介護保険収入	12,280	12,496	11,058	24,000	8,481	
雑収入	運営法人等からの繰入金		8,573		2,540		
	その他			70	100		
合 計			34,780	43,569	33,628	61,140	30,981

(支出)		(単位：千円)					
科 目 区 分			当初予算額	当初予算額	当初予算額	当初予算額	当初予算額
大区分	中区分						
人件費支出 (31,820千円)	職員給料	11,600	20,326	17,360	27,000	10,271	
	職員諸手当	5,200	5,335	4,015	9,000	6,589	
	非常勤職員給与	2,350	1,500	120	4,000	1,200	
	退職共済掛金	750	501	734	1,000	141	
	法定福利費	3,000	4,115	3,403	6,500	2,540	
	給与費負担金						
事務費支出 (3,375千円)	報償費		20	30	50		
	福利厚生費	100	80	198	200	180	
	旅費交通費	50	50	10	30	50	
	研修費	50	50	25	50	50	
	需用費	消耗品費	278	500	230	300	300
		印刷製本費	70	450	100	300	250
		燃料費	170	500	290	400	200
		水道光熱費	190	720	94	500	836
		修繕費	100			100	60
	役務費	通信運搬費	300	400	280	600	600
		手数料	50	80	10	50	15
		損害保険料	170	170	270	260	500
	会議費	15	10	10	50	10	
	広報費		142	100	50	110	
	委託料	業務委託料（予防給付）	8,631	7,168	5,800	8,700	3,559
		業務委託料（その他）	700		75	300	
	使用料及び賃借料	916	1,200	424	1,500	3,000	
	備品購入費	50	230	50	100	500	
	負担金						
	雑費	40	22		100	20	
合 計			34,780	43,569	33,628	61,140	30,981

令和5年度収支予算（案）

(収入) (単位：千円) 亀山第1 亀山第2

科 目 区 分		当初予算額	当初予算額
大区分	中区分		
受託金収入	包括的支援事業受託金収入 (下段：自立支援型地域ケア会議委託料)	28,400	28,400
	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	17,002	18,346
雑収入	運営法人等からの繰入金	3,340	2,061
	その他		
合 計		48,842	48,907

(支出) (単位：千円)

科 目 区 分		当初予算額	当初予算額
大区分	中区分		
人件費支出 (31,820千円)	職員給料	13,759	14,454
	職員諸手当	9,065	8,449
	非常勤職員給与	1,240	900
	退職共済掛金	667	667
	法定福利費	3,423	3,435
	給与費負担金		
事務費支出 (3,375千円)	報償費	10	10
	福利厚生費	30	50
	旅費交通費	10	10
	研修費	50	60
	需用費	消耗品費	200
		印刷製本費	50
		燃料費	360
		水道光熱費	580
		修繕費	50
	役務費	通信運搬費	580
		手数料	175
		損害保険料	160
	会議費		
	広報費	50	
	委託料	業務委託料（予防給付）	12,500
		業務委託料（その他）	
	使用料及び賃借料	2,950	3,560
	備品購入費		
	負担金		
	雑費	2,933	1,922
合 計		48,842	48,907