

(収入)		(単位:円)	鈴鹿基幹型 地域包括支援センター		亀山基幹型 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			83,557		
	その他					
合 計			34,500,000	34,583,557	22,500,000	22,500,000

(支出)		(単位:円)				
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	21,635,000	23,484,618	10,360,000	10,359,211	
	職員諸手当	4,379,000	2,913,276	6,103,000	6,102,193	
	非常勤職員給与					
	退職金掛金	1,270,000	1,278,480	684,000	684,000	
	法定福利費	4,155,000	3,834,826	2,528,000	2,924,887	
	給与費負担金					
事務費 支出	報償費	100,000	5,000	87,000	33,060	
	福利厚生費	55,000	77,907	60,000	37,964	
	旅費交通費	100,000		50,000		
	研修費	300,000	54,500	140,000	29,300	
	需用費	消耗品費	363,000	324,008	80,000	76,008
		印刷製本費	100,000	8,628	104,000	99,338
		燃料費	80,000	225,207	113,000	112,325
		水道光熱費		675,167		
		修繕費	79,000			
	役務費	通信運搬費	401,000	303,261	264,000	146,936
		手数料	5,000	2,750	1,000	220
		損害保険料	43,000	48,621	91,000	90,700
	会議費					
	広報費		100,000	82,747	100,000	100,000
	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		651,000	713,440	1,670,000	1,669,058
	備品購入費		180,000	145,200	35,000	34,800
	負担金		499,000	404,785	30,000	
	雑費		5,000	1,136		
合 計		34,500,000	34,583,557	22,500,000	22,500,000	

(収入)		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	15,500,000		15,994,494	18,600,000		18,685,217
雑収入	運営法人等からの繰入金	4,170,000			4,480,000		320,358
	その他			177,091			152,013
合 計		48,170,000	28,500,000	16,171,585	51,580,000	28,500,000	19,157,588

(支出)		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	18,384,000	1,204,700	25,000,000	19,996,400	2,124,350
	職員諸手当	4,500,000	3,355,963	52,963	4,500,000	3,937,911	79,710
	非常勤職員給与						
	退職金掛金						
	法定福利費	3,000,000	2,167,728	94,439	3,000,000	2,433,155	307,516
	給与費負担金						
事務費 支出	報償費		4,545		50,000	4,545	
	福利厚生費						
	旅費交通費	50,000			150,000		
	研修費	100,000	13,059		300,000	53,792	
	需用費	消耗品費	500,000	314,617	500,000	500,000	446,695
		印刷製本費	125,000	72,770	125,000	50,000	22,770
		燃料費	400,000	1,057,240	400,000	400,000	1,088,001
		水道光熱費					
		修繕費	100,000				
	役務費	通信運搬費	300,000	2,005	300,000	300,000	388,386
		手数料	20,000	17,500	20,000	12,100	
		損害保険料	400,000	314,750	500,000	200,000	214,740
	会議費		10,000		10,000		
	広報費		100,000		100,000		25,060
	委託料	業務委託料 (予防給付)	11,400,000	1,645,646	14,460,000		13,018,704
		業務委託料 (その他)					
	使用料及び賃借料		1,800,000	1,057,284	1,800,000	347,097	849,703
	備品購入費		100,000		100,000		
	負担金		25,000		25,000	25,000	15,000
	雑費		240,000	92,893	240,000	240,000	576,953
合 計		48,170,000	28,500,000	10,945,645	51,580,000	28,500,000	19,157,588

(収入)		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		
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		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	12,022,000		12,944,609	15,908,000		12,496,832
雑収入	運営法人等からの繰入金	6,066,000		9,642,543		1,383,117	3,415,923
	その他						252,736
合 計		40,588,000	22,500,000	22,587,152	38,408,000	23,883,117	16,165,491

(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	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	16,268,000	13,080,387	3,395,000	15,429,000	12,691,254	4,146,840
	職員諸手当	8,740,000	6,284,747	2,175,200	4,464,000	5,424,033	1,190,402
	非常勤職員給与	3,600,000		3,600,000	625,000		
	退職金掛金		438,520	553,000	2,531,000	2,956,738	440,843
	法定福利費		2,596,346	1,370,961	768,000	883,540	44,847
	給与費負担金						
事務費 支出	報償費						
	福利厚生費	320,000		320,000	134,000	106,646	17,169
	旅費交通費				100,000	11,155	
	研修費			81,684	82,000	22,000	35,600
	需用費	消耗品費	450,000	360,108	461,000	10,000	266,076
		印刷製本費	350,000	70,000	95,000		5,502
		燃料費	250,000	143,755	426,000	172,704	49,146
		水道光熱費	650,000	678,000	210,000	154,573	43,393
		修繕費	100,000	278,446	200,000	207,659	68,944
	役務費	通信運搬費	620,000	673,793	379,000	232,899	61,810
		手数料	120,000	139,090	20,000		4,620
		損害保険料	400,000	217,920	172,000		227,253
	会議費				21,000		
	広報費			30,000		70,000	
	委託料	業務委託料 (予防給付)	6,100,000	5,268,120	10,688,000		8,610,395
		業務委託料 (その他)	120,000	180,000	450,000	92,730	389,269
	使用料及び賃借料		2,500,000	3,088,400	1,096,000	800,936	207,759
	備品購入費			4,980		20,000	308,192
	負担金						
	雑費				57,000	26,250	47,431
合 計		40,588,000	22,500,000	22,587,152	38,408,000	23,883,117	16,165,491

(収入)		鈴鹿第5 地域包括支援センター			鈴鹿第6 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		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	8,832,000		12,135,987	9,730,000		10,478,970
雑収入	運営法人等からの繰入金	429,000		5,933,727			
	その他				35,000		247,824
合 計		31,761,000	22,500,000	18,069,714	32,265,000	22,500,000	10,726,794

(支出)		鈴鹿第5 地域包括支援センター			鈴鹿第6 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	22,926,000	15,046,000	7,046,000	16,810,000	13,231,752	3,997,536
	職員諸手当	5,335,000	5,135,000	620,000	7,617,000	3,853,487	
	非常勤職員給与			300,000	360,000	360,000	
	退職金掛金	501,000	173,000	114,000		732,072	
	法定福利費	20,000	1,000,000	2,000,000		2,467,500	785,000
	給与費負担金						
事務費 支出	報償費						
	福利厚生費	80,000		26,000	98,000	167,506	29,582
	旅費交通費	50,000					
	研修費	50,000	30,000	90,000	60,000	54,915	
	需用費	消耗品費	500,000	21,000	330,000	244,863	83,500
		印刷製本費	367,000	267,000	100,000	22,770	
		燃料費	500,000	200,000	200,000	190,000	121,857
		水道光熱費			80,000	79,971	71,300
		修繕費		72,000			
	役務費	通信運搬費	400,000	259,000	300,000	354,916	
		手数料	80,000		35,000	2,750	
		損害保険料	170,000	120,000	200,000	283,734	
	会議費		10,000				
	広報費			30,000	100,000	80,047	62,500
	委託料	業務委託料 (予防給付)		7,050,714	5,430,000		4,399,134
		業務委託料 (その他)			73,000	73,000	3,025
	使用料及び賃借料		410,000	100,000	402,000	208,457	1,173,360
	備品購入費		100,000	100,000	50,000		
	負担金						
	雑費		262,000	40,000	20,000	92,260	
合 計		31,761,000	22,500,000	18,069,714	32,265,000	22,500,000	10,726,794

(収入)		鈴鹿第7 地域包括支援センター			鈴鹿第8 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	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	22,000,000		23,601,696	3,675,000		7,012,119
雑収入	運営法人等からの繰入金	2,250,000			1,500,000		
	その他			137,150			176,000
合 計		58,750,000	34,500,000	23,738,846	27,675,000	22,500,000	7,188,119

(支出)		鈴鹿第7 地域包括支援センター			鈴鹿第8 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	27,000,000	15,996,375	9,597,825	17,420,000	9,486,856	2,786,400
	職員諸手当	15,000,000	5,110,425	3,066,255	3,755,000	2,546,366	564,915
	非常勤職員給与	3,000,000	1,273,083	2,121,806	2,500,000	2,720,000	
	退職金掛金		566,360	339,816		299,342	
	法定福利費		3,369,501	2,021,701		1,904,307	526,432
	給与費負担金						
事務費 支出	報償費						
	福利厚生費		56,727	34,036	300,000		97,620
	旅費交通費						
	研修費		2,656	1,594		33,000	11,000
	需用費	消耗品費	300,000	228,136	300,000	364,131	
		印刷製本費	200,000	100,358	250,000		
		燃料費	400,000	185,427	380,000	136,824	6,487
		水道光熱費	600,000	469,285	100,000	544,367	176,000
		修繕費	100,000		55,000		
	役務費	通信運搬費	700,000	270,936	600,000	527,682	
		手数料	50,000	220	15,000		6,600
		損害保険料	400,000	211,817	50,000	427,000	
	会議費						
	広報費				200,000	195,094	
	委託料	業務委託料 (予防給付)	11,000,000	5,323,576			3,012,665
		業務委託料 (その他)		281,700			
	使用料及び賃借料			1,047,653	1,100,000	3,098,479	
	備品購入費				600,000	142,889	
	負担金						
	雑費			5,765	50,000	73,663	
合 計		58,750,000	34,500,000	23,189,880	27,675,000	22,500,000	7,188,119

(収入)		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		
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	13,880,000		15,213,489	17,450,000		17,180,874
雑収入	運営法人等からの繰入金			1,144,131			4,977,475
	その他	10,000		146,240	10,000		185,664
合 計		42,390,000	28,500,000	16,503,860	45,960,000	28,500,000	22,344,013

(支出)		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		
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	12,817,000	13,216,975	3,440,997	15,048,000	14,842,180	3,971,013
	職員諸手当	10,243,000	4,103,065	760,695	10,342,000	4,271,735	1,056,000
	非常勤職員給与					832,000	
	退職金掛金	668,000	577,113	133,500	668,000	616,563	133,500
	法定福利費	2,650,000	2,498,487	330,213	2,840,000	3,527,332	606,938
	給与費負担金						
事務費 支出	報償費	40,000			30,000		
	福利厚生費	50,000	61,338		50,000	236,791	
	旅費交通費	10,000			10,000	576	
	研修費	50,000	49,145		50,000	63,922	
	需用費	消耗品費	470,000	150,245	400,000	186,095	
		印刷製本費	100,000		50,000		
		燃料費	320,000	366,873	451,000	334,939	
		水道光熱費	400,000	509,353	430,000	596,071	
		修繕費	100,000		10,000		
	役務費	通信運搬費	640,000	630,164	660,000	793,100	
		手数料	121,000	152,130	95,000	28,820	80,520
		損害保険料	158,000	188,744	160,000	178,782	
	会議費						
	広報費			853,600	5,000	29,700	
	委託料	業務委託料 (予防給付)	8,624,000		9,203,000		12,817,644
		業務委託料 (その他)	500,000	588,969	580,000	689,918	
	使用料及び賃借料		2,900,000	2,935,056	3,573,000		3,553,956
	備品購入費		164,000		100,000		
	負担金						
	雑費		1,365,000	1,618,743	1,205,000	1,271,476	124,442
合 計		42,390,000	28,500,000	16,503,860	45,960,000	28,500,000	22,344,013