

令和 6 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
大区分	科目区分 中区分		当初予算額	当初予算額	当初予算額	当初予算額
受託金収入	包括的支援事業受託金収入/ 地域包括支援センター事業費		34,400	22,400	28,400	28,400
	包括的支援事業費（社会保障の充 実）/自立支援型地域ケア会議運営委 託料		592	251		
	一般介護予防費/ 介護予防普及啓発事業費		100	100	100	100
介護保険収入	介護保険収入				16,200	19,104
雑収入	運営法人等からの繰入金		2,643		4,908	4,367
	その他		20			
合計			37,755	22,751	49,608	51,971

(支出)		(単位：千円)	鈴鹿市基幹型	亀山市基幹型	鈴鹿第 1	鈴鹿第 2	
大区分	科目区分 中区分		当初予算額	当初予算額	当初予算額	当初予算額	
人件費支出	職員給料		24,959	10,390	25,000	25,000	
	職員諸手当		3,746	6,029	4,500	4,500	
	非常勤職員給与						
	退職共済掛金		1,471	768			
	法定福利費		4,728	2,528	3,000	3,000	
	給与費負担金						
事務費支出	報償費		573	306	50	50	
	福利厚生費		102	60			
	旅費交通費		50	50	50	50	
	研修費		100	100	100	100	
	需用 費	消耗品費		164	72	600	600
		印刷製本費		81	203	100	100
		燃料費		30	100	1,000	1,500
		水道光熱費					
		修繕費		15	100	1,000	
	役務 費	通信運搬費		391	270	300	400
		手数料		43	14	20	20
		損害保険料		40	130	350	450
	会議費						
	広報費		96	100	50	50	
	委託 料	業務委託料（予防給付）				12,098	14,711
		業務委託料（その他）					
使用料及び賃借料		927	1,501	1,200	1,200		
備品購入費		184		50	100		
負担金			30	40	40		
雑費		55		100	100		
合計			37,755	22,751	49,608	51,971	

令和6年度収支予算（案）

(収入)		(単位：千円)	鈴鹿第3	鈴鹿第4	鈴鹿第5	鈴鹿第6	
大区分	科目区分 中区分		当初予算額	当初予算額	当初予算額	当初予算額	
受託金収入	包括的支援事業受託金収入/ 地域包括支援センター事業費		22,400	22,400	22,400	22,400	
	包括的支援事業費（社会保障の充 実）/自立支援型地域ケア会議運営委 託料						
	一般介護予防費/ 介護予防普及啓発事業費		100	100	100	100	
介護保険収入	介護保険収入		13,157	15,541	13,783	11,468	
雑収入	運営法人等からの繰入金		8,454		7,307		
	その他			7		70	
合計			44,111	38,048	43,590	34,038	
(支出)		(単位：千円)					
大区分	科目区分 中区分		当初予算額	当初予算額	当初予算額	当初予算額	
人件費支出	職員給料		15,200	15,210	20,326	17,800	
	職員諸手当		12,000	5,422	5,335	4,015	
	非常勤職員給与		1,200		1,500	960	
	退職共済掛金		830	668	501	735	
	法定福利費		4,930	3,768	4,115	3,426	
	給与費負担金						
事務費支出	報償費		10		20	30	
	福利厚生費		190	166	80	148	
	旅費交通費		50	58	50		
	研修費		90	119	50	65	
	需用 費	消耗品費		500	240	512	230
		印刷製本費		400	105	450	50
		燃料費		200	456	500	290
		水道光熱費		550	205	720	80
		修繕費		240	200		
	役務 費	通信運搬費		560	371	400	280
		手数料		190	9	80	8
		損害保険料		360	148	170	270
	会議費		10	100	10	4	
	広報費		10		163	100	
	委託 料	業務委託料（予防給付）		4,841	8,275	7,168	4,670
		業務委託料（その他）		180	105		135
使用料及び賃借料		1,260	1,036	1,200	640		
備品購入費		300	55	240			
負担金							
雑費		10	1,332		102		
合計			44,111	38,048	43,590	34,038	

令和6年度収支予算（案）

(収入)		(単位：千円)	鈴鹿第7	鈴鹿第8	亀山第1	亀山第2
大区分	科目区分 中区分		当初予算額	当初予算額	当初予算額	当初予算額
受託金収入	包括的支援事業受託金収入/ 地域包括支援センター事業費		34,400	22,400	28,400	28,400
	包括的支援事業費（社会保障の充 実）/自立支援型地域ケア会議運営委 託料					
	一般介護予防費/ 介護予防普及啓発事業費		100	100	100	100
介護保険収入	介護保険収入		19,259	7,861	14,858	17,040
雑収入	運営法人等からの繰入金		1,374		6,128	2,266
	その他		100			
合計			55,233	30,361	49,486	47,806

(支出)		(単位：千円)	鈴鹿第7	鈴鹿第8	亀山第1	亀山第2	
大区分	科目区分 中区分		当初予算額	当初予算額	当初予算額	当初予算額	
人件費支出	職員給料		27,000	11,000	16,596	13,616	
	職員諸手当		9,000	5,800	9,374	9,039	
	非常勤職員給与		4,000	1,000			
	退職共済掛金		1,000	150	801	667	
	法定福利費		6,500	2,600	3,650	3,630	
	給与費負担金						
事務費支出	報償費		50		10	10	
	福利厚生費		200	130	53	65	
	旅費交通費		30	50	17	10	
	研修費		50	50	50	30	
	需用 費	消耗品費		300	160	293	265
		印刷製本費		300	90	10	150
		燃料費		560	230	415	300
		水道光熱費		500	891	430	507
		修繕費		100	60	50	50
	役務 費	通信運搬費		800	600	688	760
		手数料		50	15	180	137
		損害保険料		260	500	179	122
	会議費		50	10			
	広報費		50	100			
	委託 料	業務委託料（予防給付）		2,433	3,815	10,991	12,707
		業務委託料（その他）		300		120	120
	使用料及び賃借料		1,500	3,000	2,950	3,500	
備品購入費		100	110	500	50		
負担金							
雑費		100		2,129	2,071		
合計			55,233	30,361	49,486	47,806	