

令和4年度 収支予算書

鈴鹿市基幹型地域包括支援センター

(収入)

(単位：千円)

科 目 区 分		当初予算額	備 考
大区分	中区分		
受託金収入	包括の支援事業受託金収入	34,400	三職種人件費相当分(5名分), 事務費相当分
	介護予防普及啓発事業受託金収入	100	
合 計		34,500	

(支出)

(単位：千円)

科 目 区 分			当初予算額	備 考
大区分	中区分			
人件費支出	職員給料・賞与		21,635	5名分（主任介護支援専門員1名、保健師（看護師）1名 社会福祉士3名）
	職員諸手当		4,379	
	非常勤職員給与		0	
	退職給付		269	退職共済掛金
	法定福利費		4,155	社会保険料・労働保険料等
事務費支出	需用費	消耗品費	363	事務用品・コピー用紙・参考図書
		印刷製本費	100	コピー機使用料
		燃料費	80	ガソリン代
		水道光熱費		
		修繕費	79	車輛修理代
	役務費	通信運搬費	401	電話代・携帯電話/Wifi代・Zoom・切手代
		手数料	5	振込手数料
		損害保険料	43	全国市有物件共済会・自賠責保険
	福利厚生費		55	定期健康診断・インフルエンザ予防接種
	旅費交通費		100	研修交通費
	研修研究費		300	初任者研修等・研修参加費
	広報費		100	包括だより印刷・挟み込み
	賃借料		651	電話リース料・車輛リース料
	租税公課		5	消費税
	諸謝金		100	講師謝礼
	器具及び備品		180	パソコン代
	事務所諸経費		1,500	会計/人事管理システム利用料等・ソウエルクラブ年会費
合 計			34,500	

(収入)

(単位：千円)

科目区分		当初予算額	備 考
大区分	中区分		
受託金収入	包括の支援事業受託金収入	22,400	三職種人件費相当分(3名分), 事務費相当分
	介護予防普及啓発事業受託金収入	100	
合 計		22,500	

(支出)

(単位：千円)

科 目 区 分			当初予算額	備 考
大区分	中区分			
人件費支出	職員給料		12,312	3名分 主任介護支援専門員1名 保健師 1 名 社会福祉士 1 名
	職員諸手当		6,679	3名分
	非常勤職員給与		0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出		684	退職給付引当資産
事務費支出	需用費	消耗品費	50	啓発用パンフレット・事務用品等
		印刷製本費	200	案内チラシ等
		燃料費	100	ガソリン代等
		水道光熱費	0	
		修繕費	100	車両修繕費等
	役務費	通信運搬費	264	電話代等
		手数料	0	
		損害保険料	80	傷害保険・賠償保険等
	報償費		100	講師謝金
	福利厚生費		60	職員健康診断費等
	交通費		50	職員交通費
	研修研究費		140	研修費
	広報費支出		100	地域包括支援センター啓発社協だより按分
	賃借料支出		877	地域包括支援センターシステムリース代 車両リース代等
	保守料支出		674	システムサポート保守料
	負担金		30	共同事業負担金等
合 計			22,500	

令和4年度 収支予算書

鈴鹿第1地域包括支援センター

(収入)

(単位：千円)

科 目 区 分		当初予算額	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	28,400	三職種人件費相当分(4名分), 事務費相当分
	介護予防普及啓発事業受託金収入	100	
合 計		28,500	

(支出)

(単位：千円)

科 目 区 分			当初予算額	備 考
大区分	中区分			
人件費支出	職員給料		21, 000	4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）
	職員諸手当		3, 500	4名分
	非常勤職員給与			
事務費支出	需用費	消耗品費	500	予防用啓発用品@100×500
		印刷製本費	125	コピー代、包括だより等の広報に係る印刷代
		燃料費	400	ガソリン代
		水道光熱費	0	
		修繕費	100	
	役務費	通信運搬費	300	電話代、切手代
		手数料	15	
		損害保険料	400	自動車保険
	使用料及び賃借料		1, 800	家賃料、駐車場、介護保険支援システムリース、自動車リース代
	備品購入費		100	感染対策物品
	負担金		20	協議会会費
	雑費		240	預金利息国税、保守料等
	合 計			28, 500

令和4年度 収支予算書

鈴鹿第2地域包括支援センター

(収入)

(単位：千円)

科 目 区 分		当初予算額	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	28,400	三職種人件費相当分(4名分), 事務費相当分
	介護予防普及啓発事業受託金収入	100	
合 計		28,500	

(支出)

(単位：千円)

科 目 区 分			当初予算額	備 考
大区分	中区分			
人件費支出	職員給料		21, 000	4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）
	職員諸手当		3, 500	4名分
	非常勤職員給与			
事務費支出	需用費	消耗品費	500	予防用啓発用品@100×500
		印刷製本費	125	コピー代、包括だより等の広報に係る印刷代
		燃料費	400	ガソリン代
		水道光熱費	0	
		修繕費	0	
	役務費	通信運搬費	300	電話代、切手代
		手数料	15	
		損害保険料	500	自動車保険
	使用料及び賃借料		1, 800	家賃料、駐車場、介護保険支援システムリース、自動車リース代
	備品購入費		100	感染対策物品
	負担金		20	協議会会費
	雑費		240	預金利息国税、保守料等
	合 計			28, 500

令和 4 年度 収支予算書

鈴鹿第 3 地域包括支援センター

(収入)

(単位：千円)

科 目 区 分		当初予算額	備 考
大区分	中区分		
受託金収入	包括の支援事業受託金収入	22, 400	三職種人件費相当分(3 名分), 事務費相当分
	介護予防普及啓発事業受託金収入	100	
合 計		22, 500	

(支出)

(単位：千円)

科 目 区 分			当初予算額	備 考	
大区分	中区分				
人件費支出	職員給料		10, 370	3 名分（主任介護支援専門員 1 名、保健師 1 名、 会福祉士 1 名）社	
	職員諸手当		7, 830	3 名	
	非常勤職員給与		0		
事務費支出	需用費	消耗品費	300	コピー用紙等	
		印刷製本費	350	コピー代、予防パンフ@100×1, 000部=200, 000円、 だより100, 000円 包括	
		燃料費	150	ガソリン	
		水道光熱費	350		
		修繕費	100	車両修繕費等	
	役務費	通信運搬費	600	郵便、電話、インターネット接続料	
		手数料	120	振込手数料、自動車税等	
		損害保険料	250	自動車保険、事業者補償保険	
	福利厚生費		180	健診、制服	
	賃借料		1, 900	駐車場、事務所賃貸	
	合 計			22, 500	

令和 4 年度 収支予算書

鈴鹿第 4 地域包括支援センター

(収入)

(単位：千円)

科 目 区 分		当初予算額	備 考
大区分	中区分		
受託金収入	包括の支援事業受託金収入	22, 400	三職種人件費相当分(3 名分), 事務費相当分
	介護予防普及啓発事業受託金収入	100	
合 計		22, 500	

(支出)

(単位：千円)

科 目 区 分		当初予算額	備 考	
大区分	中区分			
人件費支出	職員給料		9,560	社会福祉士1名・看護師1名・主任介護支援専門員 1 名
	職員諸手当		5,713	各手当・賞与
	非常勤職員給与		3,934	看護師 1 名 事務員他兼務
事務費支出	需用費	消耗品費	406	うち、予防啓発用100千円、感染対策、事務用文具他
		印刷製本費	95	包括だより印刷、広報誌印刷
		燃料費	390	ガソリン代
		水道光熱費	185	
		修繕費	100	
	役務費	通信運搬費	319	郵便・電話・FAX・携帯電話・インターネット利用料
		手数料	20	振込手数料
		損害保険料	170	火災・自動車・利用者傷害保険
	福利厚生費		99	健康診断・予防接種
	旅費		85	出張旅費
	研修費		72	研修参加費
	賃借料		866	パソコン・ソフトウェアリース・コピー機リース・LED電気リース
	会議費		21	地域ケア会議・ケアマネ支援会議
	業務委託費		445	建物、設備、環境維持及び保守
	雑費		20	雑費
合 計		22,500		

令和4年度 収支予算書

鈴鹿第5地域包括支援センター

(収入)

(単位：千円)

科 目 区 分		当初予算額	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	22,400	三職種人件費相当分(3名分), 事務費相当分
	介護予防普及啓発事業受託金収入	100	
合 計		22,500	

(支出)

(単位：千円)

科 目 区 分			当初予算額	備 考	
大区分	中区分				
人件費支出	職員給料		16, 264	3名分（主任介護支援専門員1名, 看護師1名, 福祉士1名）	
	職員諸手当		3, 201	3名分（主任介護支援専門員1名, 看護師1名, 社会福祉士1名）	
	非常勤職員給与				
	退職共済掛金		306		
	法定福利費		20		
事務費支出	需用費	消耗品費	500	うち予防用啓発用品@100×1, 000個＝100, 000円	
		印刷製本費	367	コピー代 等 予防パンフレット@100×2, 000部=200, 000円 包括日より 75, 000円 ひいらぎ日より 64, 000円	
		燃料費	250		
		水道光熱費			
		修繕費			
		通信運搬費	400	電話代、インターネット接続代、郵便代	
	役務費	手数料	80		
		損害保険料	170		
		被服費	50		
	福利厚生費		80		
	旅費交通費		50		
	研修費		50		
	保険料		170		
	賃借料		410		
	会議費		10		
	備品購入費		100		
	諸会費		22		
	合 計			22, 500	

令和 4 年度 収支予算書

鈴鹿第 6 地域包括支援センター

(収入)

(単位：千円)

科 目 区 分		当初予算額	備 考
大区分	中区分		
受託金収入	包括の支援事業受託金収入	22, 400	三職種人件費相当分(3 名分), 事務費相当分
	介護予防普及啓発事業受託金収入	100	
合 計		22, 500	

(支出)

(単位：千円)

科 目 区 分			当初予算額	備 考
大区分	中区分			
人件費支出	職員給料		13, 570	3名分（主任介護支援専門員1名、看護師1名、社会福祉士1名）
	職員諸手当		6, 977	3名分（退職共済掛金、法定福利費含む）
	非常勤職員給与		360	1名分
事務費支出	需用費	消耗品費	300	備品、消耗品等
		印刷製本費	100	パンフレット印刷費
		燃料費	200	ガソリン代、車検代、自動車税等
		水道光熱費	70	
		修繕費	0	
	役務費	通信運搬費	300	郵便代、電話代、インターネット接続料
		手数料	20	
		損害保険料	200	自動車保険
	広報費		100	包括だより
	備品購入費		50	防災用品
	業務委託料		73	社労士等委託料
	使用料および賃借料		180	介護ソフトリース料
	合 計			22, 500

令和4年度 収支予算書

鈴鹿第7地域包括支援センター

(収入)

(単位：千円)

科 目 区 分		当初予算額	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	三職種人件費相当分(5名分), 事務費相当分
	介護予防普及啓発事業受託金収入	100	
合 計		34,500	

(支出)

(単位：千円)

科 目 区 分			当初予算額	備 考	
大区分	中区分				
人件費支出	職員給料		26, 000	5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）	
	職員諸手当		6, 500	5名分	
	非常勤職員給与		300	パート事務職員	
事務費支出	需用費	消耗品費	300	事務用品、コピー用紙、介護予防普及啓発物品等	
		印刷製本費	200	包括だより製本	
		燃料費	200	ガソリン代	
		水道光熱費	300		
		修繕費	100		
	役務費	通信運搬費	350	郵送代、電話代、ネット接続料	
		手数料	50	振り込み手数料	
		損害保険料	200	車両保険	
合 計			34, 500		

(収入)

(単位：千円)

科 目 区 分		当初予算額	備 考
大区分	中区分		
受託金収入	包括の支援事業受託金収入	22,400	三職種人件費相当分(3名分), 事務費相当分
	介護予防普及啓発事業受託金収入	100	
合 計		22,500	

(支出)

(単位：千円)

科 目 区 分			当初予算額	備 考
大区分	中区分			
人件費支出	職員給料		13,280	3名分（主任介護支援専門員1名看護師1名社会福祉士1名）
	職員諸手当		2,720	3名分
	非常勤職員給与		2,500	事務職員
事務費支出	需用費	消耗品費	300	予防用啓発用品 @150×1000個=150,000円 他
		印刷製本費	250	包括だより80,000円 予 防パンフレット@150×1000部=150,000円 他
		燃料費	380	ガソリン代
		水道光熱費	100	
		修繕費	55	
	役務費	通信運搬費	600	郵便代・電話代・インターネット接続料等
		手数料	15	
		損害保険料	50	車両保険 しせつの保険
	福利厚生費		300	職員健康診断費用・制服費用等
	備品購入費		600	握力計・キーボード等（介護予防普及啓発事業用）
	賃借料		1,100	リース料 コピーカウンター料
	諸会費		50	
	広報費		200	広報誌印刷等
	合 計			22,500

令和4年度 収支予算書

亀山第1地域包括支援センター

(収入)

(単位：千円)

科 目 区 分		当初予算額	備 考
大区分	中区分		
受託金収入	包括の支援事業受託金収入	28,400	三職種人件費相当分(4名分)、事務費相当分
	介護予防普及啓発事業受託金収入	100	
合 計		28,500	

(支出)

(単位：千円)

科 目 区 分			当初予算額	備 考	
大区分	中区分				
人件費支出	職員給料		10, 882	4名分（主任介護支援専門員1名、保健師2名、社会福祉士1名）	
	職員諸手当		8, 195	4名分	
	法定福利費		3, 060	4名分	
	退職共済掛金		534	4名分	
事務費支出	需用費	消耗品費	300	事務消耗品費	
		印刷製本費	100		
		燃料費	320	公用車整備、ガソリン代	
		水道光熱費	400		
		修繕費	100		
	役務費	通信運搬費	640	郵便代、電話代、インターネット料等	
		手数料	120	振込手数料	
		損害保険料	150		
	使用料及び賃借料		2, 900	事務所賃貸料等	
	報償費		40	講師謝金代	
	福利厚生費		100	職員健康診断	
	旅費交通費		50	職員出張旅費	
	研修費		50	職員研修参加費	
	備品		400	机、キャビネット類、等	
	雑費		159	その他、上記以外のもの	
	合 計			28, 500	

令和4年度 収支予算書

亀山第2地域包括支援センター

(収入)

(単位：千円)

科 目 区 分		当初予算額	備 考
大区分	中区分		
受託金収入	包括の支援事業受託金収入	28,400	三職種人件費相当分(4名分)、事務費相当分
	介護予防普及啓発事業受託金収入	100	
合 計		28,500	

(支出)

(単位：千円)

科 目 区 分			当初予算額	備 考
大区分	中区分			
人件費支出	職員給料		11,250	4名分（主任介護支援専門員1名、保健師2名、社会福祉士1名）
	職員諸手当		8,009	
	法定福利費		2,900	4名分
	退職共済掛金		534	4名分
事務費支出	需用費	消耗品費	380	事務消耗品費
		印刷製本費	50	
		燃料費	350	車輛整備費、ガソリン代
		水道光熱費	400	
		修繕費	10	
	役務費	通信運搬費	380	郵便代、電話代、インターネット接続料等
		手数料	20	振込手数料
		損害保険料	160	
	使用料及び賃借料		3,573	事務所賃借料等
	報償費		30	講師謝礼
	福利厚生費		100	職員健康診断費用等
	旅費交通費		50	職員旅費
	研修費		50	研修参加費等
	会議費		0	
	広報費		5	
	備品購入費		100	備品購入等
	雑費		149	
	合 計			28,500