

令和2年度 地域包括支援センター収支決算報告（中央）

1. 包括的・継続的ケアマネジメント事業

(1) 歳入

(単位：円)

	財 源 内 訳	説 明	金 額
歳 入	国・県・市負担金	新総合事業以外	58,038,378
	介護保険保健者努力支援交付金		17,000,000
	第1号保険料	第1号被保険者保険料	335,994
	介護予防サービス計画費収入	介護予防サービス計画費	1,932,880
計			77,307,252

(2) 歳出

包括的・継続的ケアマネジメント事業（事業コード 3100106）

（款）03 地域支援事業 （項）02 包括的支援事業・任意事業

（目）01 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費

(単位：円)

	区 分	説 明	金 額
歳 出	給料	一般職3名分	10,651,800
	職員手当等	職員諸手当	4,482,318
	共済費	共済費	3,093,066
		公務災害	16,123
	報酬	会計年度任用職員報酬	9,556,705
	職員手当等	職員諸手当	2,023,544
	旅費	旅費	306,000
	報償費	出席謝礼	119,000
	需用費	消耗品	80,159
		自動車燃料費	100,197
	役務費	保険料（賠償責任保険）	21,990
		通信運搬費（委託先パソコン返却）	12,320
	委託料	事務事業委託料	44,650,000
	使用料及び賃借料	借上料（委託先パソコン） （自動車借上げ）	781,728
負担金補助及び交付金	研修会等負担金	99,340	
	退職手当負担金	1,290,198	
	職員互助会負担金	22,764	
計			77,307,252

2. 介護サービス事業費

(1) 歳入

介護予防サービス計画費（事業コード 3100117）

（款）06 サービス収入（項）01 介護予防給付費収入

（目）01 介護予防居宅サービス収入（節）01 介護予防サービス計画費収入

（単位：円）

	財 源 内 訳	説 明	金 額
歳入	介護予防サービス計画費	（新規）7,310円× 126件＝ 921,060円 （継続）4,310円×4,524件＝ 19,498,440円 ・電子証明書発行手数料（3年に1回） -13,200円 ・包括的・継続的ケアマネジメント事業に充当 -1,932,880円	20,406,300
計			18,473,420

(2) 歳出

介護予防サービス事業費（事業コード 3104010）

（款）04 介護サービス事業費（項）01 介護予防支援事業

（目）01 介護予防支援事業

（単位：円）

	区 分	説 明	金 額
歳出	委託料	事務事業委託料 （新規）7,180円× 140件 ＝ 1,005,200円 （継続）4,180円× 4,179件 ＝ 17,468,220円	18,473,420
計			18,473,420

3. 介護予防ケアマネジメント事業

(1) 歳入

（単位：円）

	財 源 内 訳	説 明	金 額
歳入	国・県・市負担金	新総合事業	12,170,606
	支払基金支援交付金	総合事業調整交付金	7,302,363
	第1号保険料	第1号被保険者保険料	7,572,820
計			27,045,789

(2) 歳出

介護予防ケアマネジメント事業 (事業コード 3103060)

(款) 03 地域支援事業 (項) 03 介護予防・日常生活支援総合事業

(目) 01 介護予防・日常生活支援事業

(単位: 円)

	区 分	説 明	金 額
歳 出	報酬他	会計年度職員報酬他	2,940,217
	委託料	事務事業委託料 (新規) 7,180 円 × 77 件 = 552,860 円 (継続) 4,180 円 × 1,968 件 = 8,226,240 円 サービスC委託料 106,960 円	8,886,060
	負担金	介護予防ケアマネジメント費を負担金として国保連に支出	15,219,512
計			27,045,789

令和2年度 安曇野市北部地域包括支援センター 決算報告

1 歳 入

科 目	歳 入 (単位：円)	摘 要 (単位：円)
委託料	23,650,000	安曇野市からの委託料
予防支援介護料	16,640,380	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,060,100	
経常経費補助金収入	348,000	長野県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業
その他の収入	99,843	受入研修費収入 雑収入
合 計	47,798,323	

2 歳 出

区 分	歳 出 (単位：円)	摘 要 (単位：円)
給料（臨時職員賃金含む）	19,560,680	職員8名（パート職員含む）
職員手当	4,690,833	通勤手当、賞与、資格手当、扶養手当
共済費	4,747,506	法定福利費、退職年金、退職掛金繰入金、厚生会、健康診断
人件費小計	28,999,019	
旅費・研修費	145,480	実務研修、職員研修、旅費
需用費	746,801	消耗品、車両燃料費、渉外費、修繕費、会費、租税公課
業務委託料	15,252,974	予防プラン委託料、PC保守料
役務費	599,682	通信運搬費、印刷製本費
賃借料	542,448	コピー機、車両4台
管理経費	77,648	穂高支所按分
損害保険料	97,840	保険料、手数料
会計間繰入金	911,000	法人本部経費
繰越金	425,431	
管理費小計	18,799,304	
合 計	47,798,323	

令和2年度 安曇野市南部地域包括支援センター 決算報告

1 歳 入

科 目	歳 入 (単位：円)	摘 要 (単位：円)
委託料	21,000,000	安曇野市からの委託料
予防支援介護料	12,670,970	介護予防支援収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,891,520	介護予防マネジメント収入
その他の補助金収入	348,000	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費
介護予防支援事業受託金収入	39,440	
雑収入	4,180	
合 計	41,954,110	

2 歳 出

区 分	歳 出 (単位：円)	摘 要 (単位：円)
給料（臨時職員賃金含む）	14,177,352	職員6名（臨時職員含む）
職員手当	3,785,271	通勤手当、賞与、資格手当、扶養手当
共済費	3,699,885	法定福利費、退職年金、退職掛金繰入金 厚生会、健康診断
人件費小計	21,662,508	
旅費・研修費	108,880	実務研修、職員研修、旅費
需用費	354,801	消耗品、車両燃料費、渉外費、修繕費、会議費
業務委託料	13,122,606	予防プラン委託料、PC保守料
役務費	453,654	通信運搬費、印刷製本費
賃借料	422,832	コピー機、車両3台
管理経費	140,000	三郷支所按分
損害保険料	64,100	保険料
手数料	13,200	国保連電子証明書発行
租税公課費	100,000	印紙代
会計間繰入金	607,000	法人本部経費
雑支出	10,230	
繰越金	4,894,299	
管理費小計	20,291,602	
合 計	41,954,110	