

## 令和 6 年度 あいとぴあ地域包括支援センター 予算書(案)

## 1 歳入

科 目	歳 入(単位:円)	適 用
委託料	42,976,000	狛江市からの委託料
予防支援介護料	6,593,000	介護予防支援収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,593,000	介護予防マネジメント収入
その他の補助金収入	0	
介護予防支援事業受託金収入	0	
雑収入	18,000	実習生受入謝礼等
合 計	56,180,000	

## 2 歳出

科 目	歳 入(単位:円)	適 用
給料(臨時職員賃金含む)	25,874,000	職員 8名(臨時職員含む)
職員手当	7,078,000	通勤手当、賞与、資格手当、扶養手当
共済費	6,579,000	法定福利費、退職年金、退職掛金繰入金
人件費小計	39,531,000	
旅費・研修費	5,000	実務研修、職員研修、旅費
需用費	1,306,000	消耗品、車両燃料費、渉外費、修繕費、会議費
業務委託料	49,000	予防プラン委託料、PC保守料
役務費	666,000	通信運搬費、印刷製本費
賃借料	1,712,000	PC 8 台、社内ソフト、会場費等
管理経費	0	
損害保険料	45,000	保険料
手数料	0	国保連電子照明書発行
租税公課費	1,000	印紙代
会計間繰入金	12,865,000	法人本部経費
雑支出	0	
繰越金	0	
管理費小計	16,649,000	
合 計	56,180,000	

令和6年度 地域包括支援センターこまえ正吉苑 予算書(案)

1 歳入

科 目	歳 入 (単位：円)	適 用
委託料	46,401,000	狛江市からの委託料
予防支援介護料	6,658,000	介護予防支援収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,146,000	介護予防マネジメント収入
その他の補助金収入	0	
介護予防支援事業受託金収入	0	
雑収入	0	
合 計	59,205,000	

2 歳出

科 目	歳 入 (単位：円)	適 用
給料（臨時職員賃金含む）	24,397,920	職員8名（臨時職員含む）
職員手当	15,073,796	通勤手当、賞与、資格手当、扶養手当
共済費	7,462,000	法定福利費、退職年金、退職掛金繰入金
人件費小計	46,933,716	
旅費・研修費	210,000	実務研修、職員研修、旅費
需用費	738,000	消耗品、車両燃料費、渉外費、修繕費、会議費
業務委託料	2,853,000	予防プラン委託料、PC保守料
役務費	1,050,000	通信運搬費、印刷製本費
賃借料	916,000	コピー機、車両1台
管理経費	1,364,000	水道光熱費、広報費、会費等
損害保険料	117,000	保険料
手数料	0	国保連電子照明書発行
租税公課費	20,000	印紙代
会計間繰入金	322,284	法人本部経費(本部人件費)
雑支出	375,000	介護予防教室講師謝礼
繰越金	4,306,000	本部繰入金
管理費小計	12,271,284	
合 計	59,205,000	

令和6年度 地域包括支援センターこまえ苑 予算書(案)

1 歳入

科 目	歳 入 (単位：円)	適 用
委託料 (包括委託)	45,048,000	狛江市からの委託料
委託料 (その他委託)	10,043,000	狛江市からの委託料
予防支援介護料	7,200,000	介護予防支援収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,010,000	介護予防マネジメント収入
その他の補助金収入	0	
介護予防支援事業受託金収入	0	
雑収入	72,000	
合 計	67,373,000	

2 歳出

科 目	歳 入 (単位：円)	適 用
給料 (臨時職員賃金含む)	35,562,000	職員10名 (臨時職員含む)
職員手当	15,882,000	通勤手当、賞与、資格手当、扶養手当
共済費	9,630,000	法定福利費、退職年金、退職掛金繰入金
人件費小計	61,074,000	
旅費・研修費・福利厚生費	343,000	職員研修、旅費、福利厚生費
需用費	1,080,000	消耗品、車両燃料費、渉外費、修繕費、会議費
業務委託料	1,837,000	予防プラン委託料、PC保守料
役務費	509,000	通信運搬費、印刷製本費
賃借料	65,000	コピー機、車両1台
管理経費	421,000	事務消耗品費、諸会費等
損害保険料	135,000	保険料
手数料	40,000	国保連電子照明書発行
租税公課費	40,000	印紙代
会計間繰入金	0	法人本部経費
雑支出	20,000	
繰越金	1,809,000	(予備費含む)
管理費小計	6,299,000	
合 計	67,373,000	