資料№12「予算書」記入上の注意事項

1　「収入」と「支出」の金額は、同額となるようにしてください。

2　「収入」の中の「組合受託金」の記載金額は、1,600 万円でご記入ください。

3　「収入」の中の「第１号介護予防支援費収入及び介護予防支援費収入」
「第１号介護予防支援費収入及び介護予防支援費収入」は、第１号介護予防支援事業に係る介護予防ケアマネジメント作成費と指定介護予防支援事業に係る介護予防サービス計画費です。収入額は、「件数×単価」で算出した額となります。下記の各圏域の介護予防プラン作成件数は、令和２年度実績を参考にして算出しています。希望する圏域の数値を記入してください。

各圏域の介護予防プラン作成件数

圏域名	①　介護予防プラン作成件数 （介護予防ケアマネジメント＋介護予防支援）
熊谷妻沼	2,800
熊谷北西部	2,200
熊谷西部	2,800
熊谷北東部	2,300
熊谷中央西部	2,300
熊谷中央	2,800
熊谷東部	2,200
熊谷南部	2,500
深谷西部	1,500
深谷中央第１	2,800
深谷北東部	2,800
深谷中央第２	2,800
深谷中央第３	1,400
深谷南部	2,300
寄居北	1,700
寄居南	1,500

②センター作成分
全体件数のうち、委託予定件数を除いた件数×単価（4,471 円）の数値を記入してください。
③委託分
全体件数のうち、委託予定件数×単価（448 円）の数値を記入してください。

No.12－R4

令和４年度大里広域地域包括支援センター収入支出予算書

記入例

法人名	

収　入　　（単位：円）

科目		本年度予算額 (A)	説明
1 受託金		16,000,000	
	1 組合受託金	16,000,000	大里広域市町村圏組合受託金
	2 その他受託金	0	
2 事業収入		3,668,200	
	1 第１号介護予防支援費収入及び介護予防支援費収入	2,682,600	介護予防ケアマネジメント作成費及び介護予防サービス計画作成費 ①全体件数（2,800）件 ②センター作成分　4,471円×(600)件
		985,600	③委託分　448円×(2,200)件
	2 その他事業収入		
3 諸収入		0	
	1 預金利子		
	2 雑入		
4 繰入金		5,061,800	
	1 一般会計繰入金	5,061,800	
	2 その他繰入金		
合計		24,730,000	

支　出　　（単位：円）

科目		本年度予算額 (A)	説明
1 人件費		23,500,000	
	1 給料	17,000,000	給与○人分
	2 諸手当等	5,000,000	
	3 退職金	0	
	4 法定福利費	1,500,000	社会保険料
	5 負担金	0	
2 事務費		1,040,000	
	1 旅費	20,000	研修会、会議等
	2 交際費	0	弔慰金、見舞金等
	3 消耗品費	150,000	用紙代
	4 印刷製本費	80,000	各種書類、パンフレット等（広報）
	5 光熱水費	200,000	電気、水道、ガス等
	6 燃料費	100,000	ガソリン代
	7 修繕料	130,000	車検整備等
	8 通信運搬費	150,000	電話、郵便料等
	9 支払手数料	10,000	振込手数料
	10 損害保険料	100,000	自動車保険料
	11 謝金	10,000	講師謝礼
	12 福利厚生費	30,000	職員福利厚生費
	13 租税公課費	20,000	自動車税等
	14 研修費	30,000	各種研修費、図書購入費
	15 雑費	10,000	
3 事業費		190,000	
	1 業務委託費	0	
	2 リース料	100,000	機器リース料
	3 備品購入費	90,000	器具購入費
4 予備費		0	
	1 予備費		
合計		24,730,000	