

平成 28 年度地域包括支援センター一歳入歳出決算見込表

【歳出】

	科目	社会福祉協議会	医師会	備考
歳入	委託金	155,928,000 円	158,671,068 円	明石市からの受託金
	介護保険収入	112,268,810 円	99,844,476 円	要支援1・2の介護予防支援給付金
	その他収入	39,423 円	30,709,702 円	
	合計A	268,236,233 円	289,225,246 円	
歳出	人件費	144,318,288 円	166,519,004 円	給料・退職金・法定福利金
	委託料 在宅介護支援センター	27,576,000 円	32,172,000 円	総合相談支援事業の一部委託
	委託料 介護予防支援一部委託	53,135,993 円	51,387,451 円	
	返還金	0 円	430,715 円	高齢者緊急対応経費にかかる返還金
	積立預金	4,387,941 円	0 円	退職金・減価償却等積立金
	その他事業	20,005,791 円	33,913,347 円	
	合計B	249,424,013 円	284,422,517 円	
市への返還金 A-B		18,812,220 円	4,802,729 円	

平成29年度地域包括支援センター一歳入歳出予算書

【歳入】

	科目	社会福祉協議会	備考
歳入	委託金	326,474,000	明石市からの受託金
	介護保険収入	106,041,000	要支援1・2の介護予防支援給付金
	その他収入	93,000	
	合計A	432,608,000	
歳出	人件費	323,430,000	給料・退職金・法定福利金
	委託料 在宅介護支援センター	55,152,000	総合相談支援事業の一部委託
	返還金	0	高齢者緊急対応経費にかかる返還
	積立預金	11,497,000	
	その他事業	42,529,000	退職金・減価償却等積立金
	合計B	432,608,000	