

令和2年度 静岡県地域包括・在宅介護支援センター協議会 予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令3年3月31日

1 収入の部

(単位) 円

科 目	本年度予算額 (a)	前年度予算額 (b)	増減 (a-b)	摘 要
1 会費収入	4,650,000	4,480,000	170,000	○包括50千円×87会員 (R2.3.31現在の会員数) =4,350千円 ○在支30千円×10会員 (R2.3.31現在の会員数) =300千円
2 助成金収入	520,000	788,000	△ 268,000	○県福祉人材確保対策事業費補助金 300千円 ・管理者研修 150千円 ・介護保険改正勉強会 150千円 ○全国地域包括・在宅介護支援センター協議会助成金 220千円 ・県組織助成金 220千円 (職員研修)
3 負担金収入	125,000	50,000	75,000	○研修参加者負担金 (非会員センター職員等) 125,000円 管理者・現任職員研修 5,000円×5名=25,000円 職員研修 5,000円×10名=50,000円 介護保険改正勉強会 5,000円×10名=50,000円
4 受託事業収入	3,564,000	3,564,000	0	○県事業受託金 3,564千円 ・主任介護支援専門員等リーダー養成研修
5 雑収入	436	454	△ 18	預金利息等
6 繰越金収入	4,519,564	4,535,546	△ 15,982	前年度からの繰越金
収入合計	13,379,000	13,418,000	△ 39,000	

2 支出の部

(単位) 円

科 目	本年度予算額 (a)	前年度予算額 (b)	増減 (a-b)	摘 要
1 会議費	200,000	200,000	0	総会、役員会、各部会開催経費(会場費、旅費等)
2 事務費	350,000	350,000	0	事務局運営の事務的経費
2-1 事務諸費	300,000	300,000	0	事務経費(消耗品、通信運搬費、コピー機使用料、職員旅費等)
2-2 備品購入費	50,000	50,000	0	
3 会館共益費	150,000	150,000	0	事務所の共益費(光熱水費等を人数割で負担)
4 負担金	2,100,000	2,100,000	0	協議会事務局事務の委託に伴う負担金 (静岡県介護支援専門員協会への事務局職員の協議会業務従事時間割の人件費負担)
5 納付金	1,840,000	1,840,000	0	全国協議会会費(地域包括)20千円×87会員=1,740千円 全国協議会会費(在宅介護)10千円×10会員=100千円
6 研修事業費	3,909,000	4,367,000	△ 458,000	
6-1 管理者・現任職員研修	150,000	150,000	0	講師謝金・交通費、会場費など
6-2 介護支援専門員等 リーダー養成研修	3,029,000	3,029,000	0	会場費、講師謝金、リーダー日当・交通費など
6-3 地域包括支援センター等職員研修	220,000	220,000	0	講師謝金・交通費、会場費など
6-4 全国協議会研修	200,000	200,000	0	関東ブロック会議 出席旅費等 全国協議会研修 参加経費など
6-5 4団体合同研修	10,000	468,000	△ 458,000	実行委員会出席の委員旅費
6-6 その他研修事業	300,000	300,000	0	講師謝金・交通費、会場費など
7 自主研修助成事業費	100,000	100,000	0	2グループ×50,000円
8 調査研究事業費	50,000	50,000	0	
9 情報提供事業費	200,000	277,000	△ 77,000	広報紙、他団体資料等の会員宛て郵送料 ホームページ管理費等
10 関係機関等連携 事業費	70,000	70,000	0	関係機関との会議への出席旅費等
11 予備費	4,410,000	3,914,000	496,000	
支出合計	13,379,000	13,418,000	△ 39,000	

※ 本予算については、必要に応じて理事会の承認を得て予備費を使用、または更正等を行うことができるものとする。