

平成30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) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	4,840,000	4,910,000	△ 70,000	○包括50千円×83会員(30.3.9現在の会員数)=4,150千円 ○在支30千円×23会員(30.3.9現在の会員数)=690千円
2 助成金収入	470,000	2,020,000	△ 1,550,000	○県福祉人材確保対策事業費補助金 320千円 ・管理者研修 100千円 ・職員研修 220千円 ○全国地域包括・在宅介護支援センター協議会助成金 150千円 ・県組織助成金 150千円 (ケアフェスタ)
3 負担金収入	15,000	295,000	△ 280,000	○研修参加者負担金(非会員センター職員等) 15,000円 職員研修 1,000円×15名=15,000円
4 受託事業収入	3,564,000	0	3,564,000	○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	742	655	87	預金利息等
6 繰越金収入	3,153,258	2,262,142	891,116	前年度からの繰越金 (前年度同額)
収入合計	12,043,000	9,487,797	2,555,203	

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	1,800,000	1,800,000	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	1,890,000	1,920,000	△ 30,000	全国協議会会費（地域包括）20千円×83会員＝1,660千円 全国協議会会費（在宅介護）10千円×23会員＝230千円
6 研修事業費	3,424,000	2,170,000	1,254,000	
6-1 管理者・現任職員 研修	100,000	100,000	0	講師謝金・交通費等
6-2 介護支援専門員等 リーダー養成研修	3,029,000	0	3,029,000	会場費、講師謝金、リーダー日当・交通費など
6-3 相談援助スーパーハ イク育成講座	0	1,078,000	△ 1,078,000	
6-4 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
6-5 全国協議会研修	50,000	747,000	△ 697,000	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
6-6 4団体合同研修	25,000	25,000	0	実行委員等の旅費
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	200,000	0	ケアフェスタ2018出展経費、他団体資料等の会員配布資料印刷 費、郵送料など
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	3,809,000	2,477,797	1,331,203	
支出合計	12,043,000	9,487,797	2,555,203	

※ 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。