

令和4年度 大崎上島町地域包括支援センター決算書

歳入

(単位:円)

費目	予算額	決算額	比較増減	内容説明
受託費	20,469,000	18,494,657	△ 1,974,343	町委託費20,505,717円 返還金 2,011,060円
介護予防支援事業	5,341,000	6,088,560	747,560	介護予防支援費・総合事業費 総件数1,362件(内新規39件)
合計	25,810,000	24,583,217	△ 1,226,783	

歳出

(単位:円)

費目	予算額	決算額	比較増減	内容説明
給与	12,397,000	12,421,680	24,680	社会福祉士、主任介護支援専門員、保健師、介護支援専門員
職員手当	6,321,000	6,134,952	△ 186,048	時間外、退職積立、電話待機、扶養、通勤、期末・勤勉
共済費	3,118,000	3,087,926	△ 30,074	社会保険、労働保険、福利厚生、一般健診
報償費	50,000	0	△ 50,000	
旅費	191,000	25,750	△ 165,250	広島市(4回)、東広島市(5回)
需用費	804,000	616,808	△ 187,192	事務用品、印刷製本、車両燃料、パフォーマンスチャージ、図書購入
役務費	621,000	464,250	△ 156,750	損害保険料、電話代、切手代
賃借料	1,842,000	1,657,518	△ 184,482	リース料(車両、パソコン、相談システム、プリンタ、印刷機)
負担金	164,000	92,577	△ 71,423	研修参加費、支援センター負担金
委託費	302,000	81,756	△ 220,244	介護予防計画作成料
合計	25,810,000	24,583,217	△ 1,226,783	