

議題 2

令和5年度 大崎上島町地域包括支援センター収支決算書

収入の部

(単位:円)

費 目	予算額	決算額	比較増減	内 容 説 明
受託費	21,316,000	19,789,781	△ 1,526,219	町委託費21,315,545円 返還金 1,525,764円
介護予防 支援事業	5,139,000	6,019,920	880,920	介護予防支援費・総合事業費 総件数1,329件(内新規56件)
合 計	26,455,000	25,809,701	△ 645,299	

支出の部

(単位:円)

費 目	予算額	決算額	比較増減	内 容 説 明
給与	12,607,000	12,695,160	88,160	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	6,843,000	6,850,275	7,275	時間外、退職積立、電話待機、扶養、通勤、期末・勤勉
共済費	3,314,000	3,247,924	△ 66,076	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	154,000	19,890	△ 134,110	広島市(4回)、東広島市(5回)
需用費	832,000	753,497	△ 78,503	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	555,000	470,089	△ 84,911	損害保険料、電話代、切手代
賃借料	1,647,000	1,535,486	△ 111,514	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	150,000	124,088	△ 25,912	研修参加費、支援センター負担金
委託費	303,000	113,292	△ 189,708	介護予防計画作成料
合 計	26,455,000	25,809,701	△ 645,299	