

## 令和5年度 大崎上島町地域包括支援センター予算書

## 歳 入

(単位:円)

費 目	本年度予算額	前年度予算額	内 容
受託費	21,316,000	20,469,000	町からの委託費
介護予防 支援事業	5,139,000	5,341,000	介護予防支援費・総合事業費 【継続】@4,390×1,120件 【新規】@7,390×30件
合 計	26,455,000	25,810,000	

## 歳 出

(単位:円)

費 目	本年度予算額	前年度予算額	内 容
給与	12,607,000	12,397,000	職員給与(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	6,321,000	時間外、退職積立、電話待機、扶養、通勤、住居、期末・勤勉
共済費	3,314,000	3,118,000	社会保険、労働保険、福利厚生、一般健診
報償費	50,000	50,000	講師・アドバイザー料(介護予防普及啓発、ケア会議等)
旅費	154,000	191,000	出張旅費
需要費	832,000	804,000	事務用品、印刷製本、車両燃料、車検、パフォーマンスチャージ、図書購入等
役務費	555,000	621,000	損害保険料、電話代、切手代等
賃借料	1,647,000	1,842,000	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	164,000	研修参加費、支援センター負担金等
委託費	303,000	302,000	介護予防計画作成料
合 計	26,455,000	25,810,000	