

令和 6 年度 地域包括支援センター事業予算書（包括的支援事業）

	大区分	中区分	小区分	前年度予算額	本年度予算額	差異	
収入	受託金収入			263, 289, 000	254, 619, 000	△ 8, 670, 000	
		市区町村受託金収入		263, 289, 000	254, 619, 000	△ 8, 670, 000	
			地域包括支援センター事業受託金収入	263, 289, 000	254, 619, 000	△ 8, 670, 000	
	経常収入計				263, 289, 000	254, 619, 000	△ 8, 670, 000
支出	人件費支出			220, 390, 000	212, 823, 000	△ 7, 567, 000	
		職員給料支出		112, 711, 000	107, 886, 000	△ 4, 825, 000	
		職員賞与支出		39, 020, 000	38, 292, 000	△ 728, 000	
		非常勤職員給与支出		36, 635, 000	36, 344, 000	△ 291, 000	
		法定福利費支出		32, 024, 000	30, 301, 000	△ 1, 723, 000	
	事業費支出			30, 775, 000	30, 194, 000	△ 581, 000	
		諸謝金支出		1, 029, 000	1, 043, 000	14, 000	
		旅費交通費支出		293, 000	420, 000	127, 000	
		研修研究費支出		167, 000	209, 000	42, 000	
		消耗器具備品費支出		1, 881, 000	1, 150, 000	△ 731, 000	
		印刷製本費支出		727, 000	568, 000	△ 159, 000	
		水道光熱費支出		1, 378, 000	1, 334, 000	△ 44, 000	
		通信運搬費支出		4, 946, 000	4, 988, 000	42, 000	
		広報費支出		1, 445, 000	942, 000	△ 503, 000	
		業務委託費支出		651, 000	714, 000	63, 000	
		手数料支出		3, 307, 000	2, 693, 000	△ 614, 000	
		保険料支出		1, 709, 000	1, 697, 000	△ 12, 000	
		賃借料支出		6, 203, 000	7, 288, 000	1, 085, 000	
		租税公課支出		151, 000	155, 000	4, 000	
		保守料支出		1, 847, 000	1, 847, 000	0	
		車輛費支出		4, 357, 000	4, 527, 000	170, 000	
		諸会費支出			75, 000	75, 000	0
		保健衛生費支出		609, 000	544, 000	△ 65, 000	
		事務費支出			964, 000	957, 000	△ 7, 000
			福利厚生費支出		964, 000	957, 000	△ 7, 000
	事業区分間繰入金支出			11, 160, 000	10, 645, 000	△ 515, 000	
		事業区分間繰入金支出		11, 160, 000	10, 645, 000	△ 515, 000	
			社会福祉事業区分繰入金支出	11, 160, 000	10, 645, 000	△ 515, 000	
	経常支出計				263, 289, 000	254, 619, 000	△ 8, 670, 000
	経常活動資金収支差額				0	0	0
	当期資金収支差額合計				0	0	0
	前期末支払資金残高				0	0	0
当期末支払資金残高				0	0	0	