

令和5年度 地域包括支援センター事業予算書（包括の支援事業）

	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			261,387,000	263,289,000	1,902,000	
		市区町村受託金収入		261,387,000	263,289,000	1,902,000	
			地域包括支援センター事業受託金収入	261,387,000	263,289,000	1,902,000	
	経常収入計			261,387,000	263,289,000	1,902,000	
支出	人件費支出			221,116,000	220,390,000	△ 726,000	
		職員給料支出		113,187,000	112,711,000	△ 476,000	
		職員賞与支出		40,713,000	39,020,000	△ 1,693,000	
		非常勤職員給与支出		36,071,000	36,635,000	564,000	
		法定福利費支出		31,145,000	32,024,000	879,000	
	事業費支出			28,095,000	30,775,000	2,680,000	
		諸謝金支出		1,059,000	1,029,000	△ 30,000	
		旅費交通費支出		288,000	293,000	5,000	
		研修研究費支出		138,000	167,000	29,000	
		消耗器具備品費支出		1,270,000	1,881,000	611,000	
		印刷製本費支出		252,000	727,000	475,000	
		水道光熱費支出		1,166,000	1,378,000	212,000	
		通信運搬費支出		4,588,000	4,946,000	358,000	
		広報費支出		946,000	1,445,000	499,000	
		業務委託費支出		473,000	651,000	178,000	
		手数料支出		2,891,000	3,307,000	416,000	
		保険料支出		1,858,000	1,709,000	△ 149,000	
		賃借料支出		6,298,000	6,203,000	△ 95,000	
		租税公課支出		115,000	151,000	36,000	
		保守料支出		1,616,000	1,847,000	231,000	
		車輛費支出		4,576,000	4,357,000	△ 219,000	
		諸会費支出		0	75,000	75,000	
	保健衛生費支出		561,000	609,000	48,000		
	事務費支出			869,000	964,000	95,000	
		福利厚生費支出		869,000	964,000	95,000	
	事業区分間繰入金支出			11,307,000	11,160,000	△ 147,000	
		事業区分間繰入金支出		11,307,000	11,160,000	△ 147,000	
			社会福祉事業区分間繰入金支出	11,307,000	11,160,000	△ 147,000	
	経常支出計			261,387,000	263,289,000	1,902,000	
	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