

令和4年度予算書(久喜東・菖蒲・栗橋・鷺宮地域包括支援センター)

当初契約金額 123,382,000円

支出

(単位：円)

項目	内訳	金額	説明	
人件費	職員23名分	125,155,000	久喜東8名 (保健師等2、社会福祉士等3、主任介護支援専門員2、介護支援専門員1)	
			菖蒲 4名 (保健師1、社会福祉士2、介護支援専門員1、)	
			栗橋 5名 (保健師1、社会福祉士1、主任介護支援専門員1、介護支援専門員2)	
			鷺宮 6名 (保健師等2、社会福祉士1、主任介護支援専門員1、介護支援専門員2)	
			給料	72,894,000
			賞与	23,841,000
			非常勤職員給与	0
			派遣職員	12,246,000
		16,174,000	法定福利	
		125,155,000		
事務費	福利厚生費	331,000	健康診断・共助会費	
	研修研究費	710,000	研修参加費・旅費	
	消耗品費	743,000	コピー用紙・トナー・ファイル等	
	印刷製本費	618,000	コピー機使用料	
	修繕費	7,000	自転車修理代	
	通信運搬費	1,325,000	電話料・郵送料	
	業務委託費	146,000	県外利用者分委託料	
	手数料	52,000	振込手数料	
	保険料	194,000	自動車保険料等	
	賃借料	232,000	事務機器リース代	
	租税公課	23,000	印紙代	
	諸会費	30,000	全国地域包括・在宅支援センター協議会会費等	
	4,411,000			
事業費	謝金	41,000	講師謝礼	
	消耗器具	21,000	住宅地図	
	保険料支出	4,000	介護予防教室保険料	
	賃借料	6,000	介護予防教室会場賃借料	
	車輛費	783,000	車点検代・ガソリン代・駐車料金	
	855,000			
退職積立金	退職積立金	7,302,000		
	合計	137,723,000		

収入

(単位：円)

介護予防サービス計画作成報酬等	14,341,000
-----------------	------------

137,723,000 (支出) - 14,341,000 (収入) = 123,382,000 当初契約金額