

(様式4)

令和3年度収支計算書および収支決算書

守山市（南部地区）地域包括支援センター

(単位：千円)

区分	項目		R3 予算額		R3 決算額		R2 決算額		増減 R2-R3
			金額	積算根拠	金額	決算の説明	金額	決算の説明	
収入	委託料	市地域包括支援センター委託料	28,898		28,995		28,898	10月より消費税分増収	97
	その他収入		0		0		0		0
	収入合計 (a)		28,898		28,995		28,898		97
支出	人件費	正規職員	25,822		25,190		24,707		483
		臨時職員			97		1,406		-1309
	事務費	報償費	30		0		0		0
		旅費	38		43	外部研修参加費 旅費	6	外部研修参加費 旅費	37
		消耗品費	285		578	事務用品、複写機使用料、職員制服、日用品、PC、等	299	事務用品、複写機使用料、職員制服、日用品等	279
		燃料費	96		172	車両燃料費	46	車両燃料費	126
		印刷製本費	65		78	名刺等	15	名刺・機関紙発行等	63
		医薬材料費	50		285	消毒液等(コロナ感染対策)	0	消毒液等	285
		通信運搬費	448		401	電話・有線使用料、携帯電話使用料、光回線接続料、切手	320	電話・有線使用料、携帯電話使用料、光回線接続料、切手	81
		保険料	125		130	車両保険料	113	車両保険料	17
		使用料および賃借料	1,307		1,297	車両賃借料、事務機器賃借料、駐車場代、	1,331	車両賃借料、事務機器賃借料、駐車場代、	-34
		委託料	343		211	会計事務所顧問契約、通信機器保守料・職員健康診断・予防接種・振込手数料等	238	通信機器保守料・職員健康診断・予防接種・振込手数料等	-27
		備品購入費	72		77		90	NTTビジネスホン689、PC143	-13
		修繕費	110		28	車両修繕費	132	ネットワーク追加設備259、車両修繕費222	-104
					0		0		
その他雑費		107		237	茶葉代・他諸経費	163	茶葉代・他諸経費	74	
支出合計 (b)		28,898		28,824		28,866		-42	
収支差 (a)-(b)		0		171		32		139	

※この表は、毎年4月1日～翌年3月31日及び収支決算を記載して下さい。