

平成29年度 収 支 決 算
栗東市葉山地域包括支援センター

(収入)

科 目	予算額	説 明
市運営委託費	20,213,000円	平成30年度地域包括支援センター運営金
人件費	18,267,000円	
活動費	1,946,000円	
特別養護老人ホーム 淡海荘からの繰入金	271,245円	
合 計	20,484,245円	

(支出)

科 目	予算額	説 明
旅 費	53,800円	
報償費	18,379,207円	年間人件費
需要費	1,187,812円	
書籍代	12,376円	
研修費	44,438円	
会議費	23,000円	
事務消耗品費	226,852円	事務消耗品
燃料費	44,828円	軽自動車ガソリン代
光熱費	454,479円	
印刷代	12,818円	パンフレット代
使用料	369,021円	軽自動車リース代(2台)
役務費	863,426円	
通信運搬費	129,629円	電話代, 郵送代
保険料	733,797円	車・建物・動産・賠償責任各保険
合 計	20,484,245円	

平成30年度 収 支 予 算
 栗東市葉山地域包括支援センター

(収入)

科 目	予算額	説 明
市運営委託費	23,464,000円	平成30年度地域包括支援センター運営金
人件費	21,312,000円	
活動費	2,152,000円	
合 計	23,464,000円	

(支出)

科 目	予算額	説 明
旅 費	40,000円	
報償費	20,397,000円	年間人件費
需要費	2,101,000円	
書籍代	13,000円	
研修費	50,000円	
会議費	23,000円	
事務消耗品費	1,033,000円	事務消耗品
燃料費	43,000円	軽自動車ガソリン代
光熱費	522,000円	
印刷代	13,000円	パンフレット代
使用料	404,000円	軽自動車リース代(2台)
役務費	926,000円	
通信運搬費	150,000円	電話代, 郵送代
保険料	776,000円	車・建物・動産・賠償責任各保険
合 計	23,464,000円	