令和４年度小金井市地域包括支援センター運営に関する収支総括表

資料３

名　　称	小金井きた地域包括支援センター	
作　成　日	令和5年9月25日	作成者：鈴木治実

（１）収支決算　　（単位：千円）

	項目	決算額			R4備考
		R3	R4	増減	
収入	1 地域包括支援センター受託収入	34,041	33,585	▲ 456	
	2 介護予防把握受託収入	3,600	3,600	0	
	3 地域介護予防活動支援受託収入	600	600	0	
	4 介護予防支援予防給付プラン収入（直営）	8,579	9,590	1,011	
	5 介護予防支援予防給付プラン収入（委託）	244	286	42	
	6 介護予防ケアマネジメント（総合事業）収入（直営）	5,136	5,445	309	
	7 介護予防ケアマネジメント（総合事業）収入（委託）	172	164	▲ 8	
	8 雑収入			0	
	9 補助金収入	229	45	▲ 184	
	10 新型コロナウイルス感染症対策補助金等	50	88	38	
	合　　計	52,651	53,403	714	
支出	1 人件費	37,385	37,585	200	
	2 事務費	2,239	2,191	▲ 48	
	3 事業費	1,492	1,624	132	
	4 維持管理費	2,830	3,662	832	
	5 その他支出	8,705	8,341	▲ 364	
	6				
	合　　計	52,651	53,403	752	

名　　称	小金井ひがし地域包括支援センター	
作　成　日	令和5年10月5日	作成者：榎本光宏

（１）収支決算　　（単位：千円）

	項目	決算額			R4備考
		R3	R4	増減	
収入	1 地域包括支援センター受託収入	33,626	34,214	588	
	2 介護予防把握受託収入	3,600	3,600	0	
	3 地域介護予防活動支援受託収入	600	600	0	
	4 介護予防支援予防給付プラン収入（直営）	7,660	8,569	909	
	5 介護予防支援予防給付プラン収入（委託）	206	328	122	
	6 介護予防ケアマネジメント（総合事業）収入（直営）	4,486	6,479	1,993	
	7 介護予防ケアマネジメント（総合事業）収入（委託）	116	183	67	
	8 雑収入	1,830	0	▲ 1,830	
	9 新型コロナウイルス感染症対策補助金等	50	88	38	
	合　　計	52,174	54,061	1,887	
支出	1 人件費	47,349	47,746	397	
	2 事務費	648	664	16	
	3 事業費	1,232	878	▲ 354	
	4 維持管理費	1,900	1,512	▲ 388	
	5 その他支出	1,045	3,261	2,216	
	6				
	合　　計	52,174	54,061	1,887	

名　　称	小金井みなみ地域包括支援センター	
作　成　日	令和5年9月26日	作成者：相原淑郎

（１）収支決算　　（単位：千円）

	項目	決算額			R4備考
		R3	R4	増減	
収入	1 地域包括支援センター受託収入	34,387	33,838	▲ 549	
	2 介護予防把握受託収入	3,600	3,600	0	
	3 地域介護予防活動支援受託収入	700	700	0	
	4 介護予防支援予防給付プラン収入（直営）	5,082	5,652	570	
	5 介護予防支援予防給付プラン収入（委託）	365	416	51	
	6 介護予防ケアマネジメント（総合事業）収入（直営）	5,320	5,362	42	
	7 介護予防ケアマネジメント（総合事業）収入（委託）	293	267	▲ 26	
	8 雑収入	0	0	0	
	9 新型コロナウイルス感染症対策補助金等	50	88	38	
	合　　計	49,797	49,923	126	
支出	1 人件費	41,371	42,384	1,013	
	2 事務費	1,094	1,169	75	
	3 事業費	2,863	2,774	▲ 89	
	4 維持管理費	1,515	1,448	▲ 67	
	5 その他支出	2,954	2,148	▲ 806	
	6				
	合　　計	49,797	49,923	126	

名　　称	小金井にし地域包括支援センター	
作　成　日	令和5年9月29日	作成者：久野紀子

（１）収支決算　　（単位：千円）

	項目	決算額			R4備考
		R3	R4	増減	
収入	1 地域包括支援センター受託収入	31,832	31,832	0	
	2 介護予防把握受託収入	3,600	3,600	0	
	3 地域介護予防活動支援受託収入	600	600	0	
	4 介護予防支援予防給付プラン収入（直営）	3,700	4,855	1,155	
	5 介護予防支援予防給付プラン収入（委託）	96	91	▲ 5	
	6 介護予防ケアマネジメント（総合事業）収入（直営）	3,883	4,748	865	
	7 介護予防ケアマネジメント（総合事業）収入（委託）	32	33	1	
	8 補助金収入（センター整備費）	3,480	3,480	0	
	9 新型コロナウイルス感染症対策補助金等	50	88	38	
	合　　計	47,273	49,327	2,054	
支出	1 人件費	33,429	34,099	670	
	2 事務費	3,524	3,560	36	
	3 事業費	672	753	81	
	4 維持管理費	4,020	4,054	34	
	5 その他支出	5,628	6,861	1,233	
	6				
	合　　計	47,273	49,327	2,054	

令和４年度		事業所名称		小金井きた地域包括支援センター

(2) 支出内訳

（単位：千円）

科目		合計			総合相談・支援業務			虐待防止・権利擁護・（地域支援ネットワーク）			包括的・継続的ケアマネジメント			介護予防対象者把握事業			介護予防支援（予防給付）			介護予防ケアマネジメント（総合事業）			地域介護予防活動支援事業			認知症総合事業			生活支援体制整備事業			医療と介護連携事業			地域ケア会議		
		R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減
1 人件費	職員俸給	19,506	20,686	1,180	5,318	5,642	324	1,478	1,567	89	887	940	53	591	627	36	3,547	3,761	214	2,660	2,821	161	591	627	36	1,478	1,567	89	1,478	1,567	89	591	627	36	887	940	53
	職員諸手当	4,361	4,698	337	1,191	1,281	90	330	356	26	198	214	16	132	142	10	793	854	61	595	641	46	132	142	10	330	356	26	330	356	26	132	142	10	198	214	16
	非常勤職員給与	7,968	6,409	▲ 1,559	2,173	1,748	▲ 425	604	486	▲ 118	362	291	▲ 71	241	194	▲ 47	1,449	1,165	▲ 284	1,087	874	▲ 213	241	194	▲ 47	604	486	▲ 118	604	486	▲ 118	241	194	▲ 47	362	291	▲ 71
	退職共済費	682	698	16	184	190	6	52	53	1	31	32	1	21	21	0	124	127	3	93	95	2	21	21	0	52	53	1	52	53	1	21	21	0	31	32	1
	法定福利費	4,868	5,094	226	1,326	1,389	63	369	386	17	221	232	11	148	154	6	885	926	41	664	695	31	148	154	6	369	386	17	369	386	17	148	154	6	221	232	11
人件費支出合計①		37,385	37,585	200	10,192	10,250	58	2,833	2,848	15	1,699	1,709	10	1,133	1,138	5	6,798	6,833	35	5,099	5,126	27	1,133	1,138	5	2,833	2,848	15	2,833	2,848	15	1,133	1,138	5	1,699	1,709	10
2 事務費	旅費交通費	56	41	▲ 15	14	12	▲ 2	4	3	▲ 1	3	2	▲ 1	2	1	▲ 1	10	7	▲ 3	8	6	▲ 2	2	1	▲ 1	4	3	▲ 1	4	3	▲ 1	2	1	▲ 1	3	2	▲ 1
	事務消耗品費	409	410	1	112	112	0	31	31	0	19	19	0	12	12	0	74	75	1	56	56	0	12	12	0	31	31	0	31	31	0	12	12	0	19	19	0
	一般物品費	150	110	▲ 40	41	32	▲ 9	11	8	▲ 3	7	5	▲ 2	5	3	▲ 2	27	20	▲ 7	20	15	▲ 5	5	3	▲ 2	11	8	▲ 3	11	8	▲ 3	5	3	▲ 2	7	5	▲ 2
	事務賃借料	1,624	1,630	6	444	445	1	123	124	1	74	74	0	49	49	0	295	296	1	221	222	1	49	49	0	123	124	1	123	124	1	49	49	0	74	74	0
3 業務費	通信費	593	521	▲ 72	161	142	▲ 19	45	39	▲ 6	27	24	▲ 3	18	16	▲ 2	108	95	▲ 13	81	71	▲ 10	18	16	▲ 2	45	39	▲ 6	45	39	▲ 6	18	16	▲ 2	27	24	▲ 3
	事業経費	899	1,103	204	246	301	55	68	84	16	41	50	9	27	33	6	163	201	38	123	150	27	27	33	6	68	84	16	68	84	16	27	33	6	41	50	9
4 維持管理費	水道光熱費	1,479	2,248	769	403	614	211	112	170	58	67	102	35	45	68	23	269	409	140	202	307	105	45	68	23	112	170	58	112	170	58	45	68	23	67	102	35
	修繕費	334	315	▲ 19	92	85	▲ 7	25	24	▲ 1	15	14	▲ 1	10	10	0	61	57	▲ 4	46	43	▲ 3	10	10	0	25	24	▲ 1	25	24	▲ 1	10	10	0	15	14	▲ 1
	保守費	491	569	78	135	156	21	37	43	6	22	26	4	15	17	2	89	103	14	67	78	11	15	17	2	37	43	6	37	43	6	15	17	2	22	26	4
	保険料	89	90	1	23	24	1	7	7	0	4	4	0	3	3	0	16	16	▲ 4,698	12	12	0	3	3	0	7	7	0	7	7	0	3	3	0	4	4	0
	雑費	437	440	3	170	122	▲ 48	33	33	0	20	20	0	13	13	0	79	80	▲ 998	60	60	0	13	13	0	33	33	0	33	33	0	13	13	0	20	20	0
5 その他支出		8,705	8,341	▲ 364	2,361	2,274	▲ 87	656	632	▲ 24	393	379	▲ 14	262	253	▲ 9	1,574	1,517	791	1,180	1,137	▲ 43	262	253	▲ 9	656	632	▲ 24	656	632	▲ 24	262	253	▲ 9	393	379	▲ 14
事務事業費等支出合計②		15,266	15,818	552																																	
支出合計①＋②		52,651	53,403	752																																	

令和４年度		事業所名称		小金井ひがし地域包括支援センター

(2) 支出内訳

（単位：千円）

科目		合計			総合相談・支援業務			虐待防止・権利擁護・（地域支援ネットワーク）			包括的・継続的ケアマネジメント			介護予防対象者把握事業			介護予防支援（予防給付）			介護予防ケアマネジメント（総合事業）			地域介護予防活動支援事業			認知症総合事業			生活支援体制整備事業			医療と介護連携事業			地域ケア会議		
		R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減
1 人件費	職員俸給	29,698	29,347	▲ 351	10,842	10,713	▲ 129	3,300	3,260	▲ 40	943	931	▲ 12	471	465	▲ 6	4,714	4,658	4,618	2,828	2,794	▲ 34	943	931	▲ 12	2,357	2,329	▲ 28	2,357	2,329	▲ 28	471	465	▲ 6	471	472	1
	職員諸手当	6,789	7,158	369	2,479	2,613	134	754	795	41	216	227	11	108	113	5	1,078	1,136	980	647	681	34	216	227	11	539	568	29	539	568	29	108	113	5	108	117	9
	非常勤職員給与	4,573	4,449	▲ 124	1,670	1,624	▲ 46	508	494	▲ 14	145	141	▲ 4	73	70	▲ 3	726	706	671	436	423	▲ 13	145	141	▲ 4	363	353	▲ 10	363	353	▲ 10	73	70	▲ 3	73	74	1
	退職共済費	801	972	171	292	355	63	89	108	19	25	30	5	13	15	2	127	154	47	76	92	16	25	30	5	64	77	13	64	77	13	13	15	2	13	19	6
	法定福利費	5,488	5,820	332	2,004	2,124	120	610	646	36	174	184	10	87	92	5	871	923	868	523	554	31	174	184	10	436	461	25	436	461	25	87	92	5	87	99	12
人件費支出合計①		47,349	47,746	397	17,286	17,429	143	5,261	5,303	42	1,503	1,513	10	752	755	3	7,516	7,577	7,566	4,509	4,544	35	1,503	1,513	10	3,758	3,788	30	3,758	3,788	30	752	755	3	752	781	29
2 事務費	旅費交通費	23	20	▲ 3	8	7	▲ 1	3	2	▲ 1	1	0	▲ 1	0	0	▲ 0	4	3	▲ 90	2	1	▲ 1	1	0	▲ 1	2	1	▲ 1	2	1	▲ 1	0	0	▲ 0	0	5	5
	事務消耗品費	164	156	▲ 8	60	56	▲ 4	18	17	▲ 1	5	4	▲ 1	3	2	▲ 1	26	24	▲ 134	16	14	▲ 2	5	4	▲ 1	13	12	▲ 1	13	12	▲ 1	3	2	▲ 1	3	9	6
	一般物品費	366	293	▲ 73	134	106	▲ 28	41	32	▲ 9	12	9	▲ 3	6	4	▲ 2	58	46	46	35	27	▲ 8	12	9	▲ 3	29	23	▲ 6	29	23	▲ 6	6	4	▲ 2	6	10	4
	事務賃借料	95	195	100	35	71	36	11	21	10	3	6	3	2	3	1	15	30	30	9	18	9	3	6	3	8	15	7	8	15	7	2	3	1	2	7	5
3 業務費	通信費	252	360	108	92	131	39	28	40	12	8	11	3	4	5	1	40	57	17	24	34	10	8	11	3	20	28	8	20	28	8	4	5	1	4	10	6
	事業経費	980	518	▲ 462	358	189	▲ 169	109	57	▲ 52	31	16	▲ 15	16	8	▲ 8	156	82	▲ 74	93	49	▲ 44	31	16	▲ 15	78	41	▲ 37	78	41	▲ 37	16	8	▲ 8	16	11	▲ 5
4 維持管理費	水道光熱費	222	291	69	81	106	25	25	32	7	7	9	2	4	4	0	35	46	11	21	27	6	7	9	2	18	23	5	18	23	5	4	4	0	4	8	4
	修繕費	672	211	▲ 461	245	77	▲ 168	75	23	▲ 52	21	6	▲ 15	11	3	▲ 8	107	33	▲ 74	64	20	▲ 44	21	6	▲ 15	53	16	▲ 37	53	16	▲ 37	11	3	▲ 8	11	8	▲ 3
	保守費	346	516	170	126	188	62	38	57	19	11	16	5	5	8	3	55	81	26	33	49	16	11	16	5	27	40	13	27	40	13	5	8	3	5	13	8
	保険料	72	104	32	26	37	11	8	11	3	2	3	1	1	1	▲ 0	11	16	5	7	9	2	2	3	1	6	8	2	6	8	2	1	1	▲ 0	1	7	6
	雑費	588	390	▲ 198	215	142	▲ 73	65	43	▲ 22	19	12	▲ 7	9	6	▲ 3	93	61	▲ 32	56	37	▲ 19	19	12	▲ 7	47	30	▲ 17	47	30	▲ 17	9	6	▲ 3	9	11	2
5 その他支出		1,045	3,261	2,216	413	1,158	745	111	352	241	32	100	68	16	50	34	158	503	345	95	302	207	32	100	68	79	251	172	79	251	172	16	50	34	16	56	40
事務事業費等支出合計②		4,825	6,315	1,490																																	
支出合計①＋②		52,174	54,061	1,887																																	

令和４年度		事業所名称		小金井みなみ地域包括支援センター

(2) 支出内訳

（単位：千円）

科目		合計			総合相談・支援業務			虐待防止・権利擁護・（地域支援ネットワーク）			包括的・継続的ケアマネジメント			介護予防対象者把握事業			介護予防支援（予防給付）			介護予防ケアマネジメント（総合事業）			地域介護予防活動支援事業			認知症総合事業			生活支援体制整備事業			医療と介護連携事業			地域ケア会議		
		R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減
1 人件費	職員俸給	30,118	30,771	653	11,864	12,501	637	2,282	1,923	▲ 359	1,825	1,442	▲ 383	913	962	49	3,194	3,845	651	2,738	2,885	147	913	962	49	2,282	2,404	122	2,282	2,404	122	456	481	25	913	962	49
	職員諸手当	3,709	3,489	▲ 220	1,463	1,416	▲ 47	281	218	▲ 63	225	164	▲ 61	112	109	▲ 3	393	436	43	337	327	▲ 10	112	109	▲ 3	281	273	▲ 8	281	273	▲ 8	56	55	▲ 1	112	109	▲ 3
	非常勤職員給与	2,441	2,855	414	961	1,160	199	185	178	▲ 7	148	134	▲ 14	74	89	15	259	357	98	222	268	46	74	89	15	185	223	38	185	223	38	37	45	8	74	89	15
	退職共済費	124	127	3	49	51	2	9	8	▲ 1	8	6	▲ 2	4	4	0	13	16	3	11	12	1	4	4	0	9	10	1	9	10	1	2	2	0	4	4	0
	法定福利費	4,979	5,142	163	1,962	2,088	126	377	321	▲ 56	302	241	▲ 61	151	161	10	528	643	115	453	482	29	151	161	10	377	402	25	377	402	25	75	80	5	151	161	10
人件費支出合計①		41,371	42,384	1,013	16,299	17,216	917	3,134	2,648	▲ 486	2,508	1,987	▲ 521	1,254	1,325	71	4,387	5,297	910	3,761	3,974	213	1,254	1,325	71	3,134	3,312	178	3,134	3,312	178	626	663	37	1,254	1,325	71
2 事務費	旅費交通費	41	15	▲ 26	17	4	▲ 13	3	1	▲ 2	2	1	▲ 1	1	1	0	4	2	▲ 2	4	1	▲ 3	1	1	0	3	1	▲ 2	3	1	▲ 2	1	1	0	1	1	0
	事務消耗品費	671	808	137	265	328	63	51	51	0	41	38	▲ 3	20	25	5	71	101	30	61	76	15	20	25	5	51	63	12	51	63	12	10	13	3	20	25	5
	一般物品費	164	128	▲ 36	67	52	▲ 15	12	8	▲ 4	10	6	▲ 4	5	4	▲ 1	17	16	▲ 1	15	12	▲ 3	5	4	▲ 1	12	10	▲ 2	12	10	▲ 2	2	2	0	5	4	▲ 1
	事務賃借料	218	218	0	84	89	5	17	14	▲ 3	13	10	▲ 3	7	7	0	23	27	4	20	20	0	7	7	0	17	17	0	17	17	0	3	3	0	7	7	0
3 事業費	通信費	1,274	1,321	47	501	539	38	97	83	▲ 14	77	62	▲ 15	39	41	2	135	165	30	115	124	9	39	41	2	97	103	6	97	103	6	19	21	2	39	39	0
	事業経費	1,589	1,453	▲ 136	628	589	▲ 39	120	91	▲ 29	96	68	▲ 28	48	46	▲ 2	169	182	13	144	136	▲ 8	48	45	▲ 3	120	114	▲ 6	120	114	▲ 6	24	23	▲ 1	48	45	▲ 3
4 維持管理費	水道光熱費	629	769	140	246	313	67	48	48	0	38	36	▲ 2	19	24	5	67	96	29	57	72	15	19	24	5	48	60	12	48	60	12	10	12	2	19	24	5
	修繕費	245	31	▲ 214	96	13	▲ 83	19	2	▲ 17	15	1	▲ 14	7	1	▲ 6	26	4	▲ 22	22	3	▲ 19	7	1	▲ 6	19	2	▲ 17	19	2	▲ 17	4	1	▲ 3	7	1	▲ 6
	保守費	188	353	165	74	142	68	14	22	8	11	17	6	6	11	5	20	44	24	17	33	16	6	11	5	14	28	14	14	28	14	3	6	3	6	11	5
	保険料	107	152	45	43	61	▲ 7,580	8	10	2	6	7	1	3	5	2	11	19	8	10	14	4	3	5	2	8	12	4	8	12	4	2	2	0	3	5	2
	雑費	346	143	▲ 203	139	60	▲ 749	26	9	▲ 17	21	7	▲ 14	10	4	▲ 6	37	18	▲ 19	31	13	▲ 18	10	4	▲ 6	26	11	▲ 15	26	11	▲ 15	5	2	▲ 3	10	4	▲ 6
5 その他支出		2,954	2,148	▲ 806	1,161	872	▲ 77	224	134	▲ 90	179	101	▲ 78	90	67	▲ 23	313	269	▲ 44	269	201	▲ 68	90	67	▲ 23	224	168	▲ 56	224	168	▲ 56	45	34	▲ 11	90	67	▲ 23
事務事業費等支出合計②		8,426	7,539	▲ 887																																	
支出合計①＋②		49,797	49,923	126																																	

令和４年度		事業所名称		小金井にし地域包括支援センター

(2) 支出内訳

（単位：千円）

科目		合計			総合相談・支援業務			虐待防止・権利擁護・（地域支援ネットワーク）			包括的・継続的ケアマネジメント			介護予防対象者把握事業			介護予防支援（予防給付）			介護予防ケアマネジメント（総合事業）			地域介護予防活動支援事業			認知症総合事業			生活支援体制整備事業			医療と介護連携事業			地域ケア会議		
		R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減
1 人件費	職員俸給	23,154	23,605	451	7,641	7,790	7,574	695	708	13	1,389	1,416	27	695	708	13	3,705	3,777	72	2,779	2,833	54	1,389	1,416	27	1,389	1,416	27	1,389	1,416	27	695	708	13	1,389	1,417	28
	職員諸手当	2,451	2,037	▲ 414	809	672	666	74	61	▲ 13	147	122	▲ 25	74	122	48	392	61	▲ 331	294	326	32	147	244	97	147	122	▲ 25	147	122	▲ 25	74	61	▲ 13	147	124	▲ 23
	非常勤職員給与	2,877	3,311	434	949	1,093	983	86	99	13	173	199	26	86	99	13	460	530	70	345	397	52	173	199	26	173	199	26	173	199	26	86	99	13	173	198	25
	退職共済費	554	566	12	183	187	178	17	17	0	33	34	1	17	17	0	89	91	2	67	68	1	33	34	1	33	34	1	33	34	1	17	17	0	33	33	0
	法定福利費	4,393	4,580	187	1,450	1,511	1,396	132	137	5	264	275	11	132	137	5	703	733	30	527	550	23	264	275	11	264	275	11	264	275	11	132	137	5	264	275	11
人件費支出合計①		33,429	34,099	670	11,032	11,253	11,194	1,003	1,022	19	2,006	2,046	40	1,003	1,083	80	5,349	5,192	▲ 157	4,012	4,174	162	2,006	2,168	162	2,006	2,046	40	2,006	2,046	40	1,003	1,022	19	2,006	2,047	41
2 事務費	旅費交通費	6	3	▲ 3	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	▲ 1	1	0	▲ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	541	756	215	179	249	▲ 1,608	16	23	7	33	45	12	16	23	7	87	121	34	65	91	26	33	45	12	33	45	12	33	45	12	16	23	7	33	46	13
	一般物品費	354	396	42	117	131	131	11	12	1	21	24	3	11	12	1	57	63	6	42	48	6	21	24	3	21	24	3	21	24	3	11	12	1	21	22	1
	事務賃借料	2,623	2,405	▲ 218	866	794	794	79	72	▲ 7	157	144	▲ 13	79	72	▲ 7	420	385	▲ 35	315	289	▲ 26	157	144	▲ 13	157	144	▲ 13	157	144	▲ 13	79	72	▲ 7	157	145	▲ 12
3 事業費	通信費	654	739	85	216	244	28	20	22	2	39	44	5	20	22	2	105	118	13	78	89	11	39	44	5	39	44	5	39	44	5	20	22	2	39	46	7
	事業経費	18	14	▲ 4	6	5	▲ 1	1	0	▲ 1	1	1	0	1	0	▲ 1	3	2	▲ 1	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	▲ 1	1	1	0
4 維持管理費	水道光熱費	333	393	60	110	130	20	10	12	2	20	24	4	10	12	2	53	63	10	40	47	7	20	24	4	20	24	4	20	24	4	10	12	2	20	21	1
	修繕費	27	1	▲ 26	9	1	▲ 8	1	0	▲ 1	2	0	▲ 2	1	0	▲ 1	4	0	▲ 4	3	0	▲ 3	2	0	▲ 2	2	0	▲ 2	2	0	▲ 2	1	0	▲ 1	2	0	▲ 2
	保守費	3,480	3,480	0	115	1,148	1,033	10	104	94	21	209	188	10	104	94	56	557	501	42	418	376	21	209	188	21	209	188	21	209	188	10	104	94	21	209	188
	保険料	180	180	0	59	59	0	5	5	0	11	11	0	5	5	0	29	29	0	22	22	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	5	5	0	11	11	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 その他支出		5,628	6,861	1,233	1,857	2,264	407	169	206	37	338	412	74	169	206	37	900	1,098	198	675	823	148	338	412	74	338	412	74	338	412	74	169	206	37	338	410	72
事務事業費等支出合計②		13,844	15,228	1,384																																	
支出合計①＋②		47,273	49,327	2,054																																	