

平成18年度いいたてヘルパーステーション会計予算

<収入の部>

(単位：千円)

大区分	中区分	本年度予算額	前年度予算額	差異	備考
居宅介護料収入		<b>25,098</b>	<b>26,056</b>	<b>▲ 958</b>	
	介護報酬収入	23,097	23,451	▲ 354	AMPA、移動入浴国保連(9割)
	利用者負担金収入	2,001	2,605	▲ 604	個人負担(1割)
支援費利用者等利用料収入		<b>830</b>	<b>912</b>	<b>▲ 82</b>	
	利用料収入	550	912	▲ 362	支援費(市町村)
	利用者負担金収入	280	0	280	支援費(個人負担)
受取利息配当金収入		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
	受取利息配当金収入	1	1	0	金融機関利息
雑収入		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
	雑収入	1	1	0	その他収入
収入合計		<b>25,930</b>	<b>26,970</b>	<b>▲ 1,040</b>	

<支出の部>

(単位：千円)

大区分	中区分	本年度予算額	前年度予算額	差異	備考
人件費		<b>20,468</b>	<b>23,750</b>	<b>▲ 3,282</b>	
	職員俸給	8,062	10,405	▲ 2,343	正職基本給
	職員諸手当	4,017	4,571	▲ 554	期末勤勉手当、時間外等
	非常勤職員給与	6,186	6,358	▲ 172	パート賃金
	退職共済掛け金	127	170	▲ 43	医療事業団
	法定福利	2,076	2,246	▲ 170	
	社会保険料	1,688	1,758	▲ 70	健保、厚生、介護保険
労働保険料	388	488	▲ 100	雇用保険、労働保険	
経費支出 (直接介護支出)		<b>1,866</b>	<b>1,030</b>	<b>836</b>	
	車両費	1,491	677	814	
	燃料費	700	677	23	ガソリン
	車検費	791	0	791	車検代
	水道光熱費	265	260	5	
	電気料	220	220	0	電気代
	水道料	45	40	5	水道代
	ガス料	0	0	0	ガス代
燃料費	110	93	17	A重油	
経費支出 (一般管理支出)		<b>2,268</b>	<b>2,467</b>	<b>▲ 199</b>	
	福利厚生費	377	270	107	
	福利厚生費	233	140	93	福利厚生加入
	保健厚生費	144	130	14	職員健康診断
	旅費交通費	84	84	0	出張旅費
	研修費	60	55	5	研修負担金、宿泊代
	通信運搬費	186	186	0	電話代、郵便代
	事務消耗品費	132	151	▲ 19	事務消耗備品等
	印刷製本費	13	13	0	現像代
	広報費	45	45	0	広報紙
	会議費	5	5	0	お茶代等
	修繕費	50	50	0	事務用品等
	保守料	139	156	▲ 17	空調、電気、消防、自動ドア
	賃借料	549	558	▲ 9	パソコンリース、高速料金
	保険料	454	420	34	建物火災保険等
	租税公課	1	1	0	印紙代
	負担金	20	20	0	各種年会費
雑費	153	453	▲ 300	その他村より受託事業	
その他の支出		<b>300</b>	<b>275</b>	<b>25</b>	
	退職共済預け金支出	300	275	25	県共済掛金(事業主負担分)
予備費		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
	予備費	100	100	0	予備費
支出合計		<b>25,002</b>	<b>27,622</b>	<b>▲ 2,620</b>	

収 入 25,930 千円  
支 出 25,002 千円  
差 額 928 千円