

平成18年度いいたて在宅介護支援センター会計予算

<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
居宅介護支援 介護料収入		<b>25,544</b>	<b>19,100</b>	<b>6,444</b>	
	居宅介護支援介護料収入	24,544	19,100	5,444	国保連よりケアプラン料 認定調査費
		1,000	0	1,000	
その他の 事業収入		<b>3,360</b>	<b>11,138</b>	<b>▲ 7,778</b>	
	受託収入	3,360	11,138	▲ 7,778	村より介護者交流事業等
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>0</b>	<b>1</b>	<b>▲ 1</b>	
	雑収入	0	1	▲ 1	村より委託事業
	収入合計	<b>28,905</b>	<b>30,240</b>	<b>▲ 1,335</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>19,217</b>	<b>20,593</b>	<b>▲ 1,376</b>	
	職員俸給	9,748	9,784	▲ 36	正職基本給
	職員諸手当	6,389	7,839	▲ 1,450	期末勤勉手当、時間外等
	非常勤職員給与	0	0	0	パート給与
	退職共済掛け金	762	762	0	医療事業団
	法定福利	2,318	2,208	110	
	社会保険料 労働保険料	1,857 461	1,835 373	22 88	健保、厚生、介護保険 雇用保険、労働保険
経費支出 (直接介護支出)		<b>814</b>	<b>1,055</b>	<b>▲ 241</b>	
	車両費	571	594	▲ 23	
	燃料費	300	264	36	ガソリン
	車検費	271	330	▲ 59	車検代
	水道光熱費	188	370	▲ 182	
	電気料	165	330	▲ 165	電気代
	水道料	23	40	▲ 17	水道代
	ガス料	0	0	0	ガス代
燃料費	55	91	▲ 36	A重油	
経費支出 (一般管理支出)		<b>5,747</b>	<b>6,779</b>	<b>▲ 1,032</b>	
	福利厚生費	212	215	▲ 3	
	福利厚生費	150	150	0	福利厚生加入
	保健厚生費	62	65	▲ 3	職員健康診断
	旅費交通費	79	249	▲ 170	出張旅費
	研修費	60	55	5	研修負担金、宿泊代
	通信運搬費	306	612	▲ 306	電話代、郵便代
	事務消耗品費	490	632	▲ 142	事務消耗品等
	印刷製本費	4	6	▲ 2	現像代
	広報費	80	95	▲ 15	広報紙
	修繕費	50	100	▲ 50	事務用品等
	保守料	77	156	▲ 79	空調、電気、消防、自動ドア
	賃借料	560	674	▲ 114	パソコンリース、高速料金
	保険料	276	190	86	建物火災保険等
	租税公課	1	1	0	印紙代
負担金	80	80	0	各種年会費	
雑費	3,472	3,714	▲ 242	その他村より受託事業	
借入金利息支出		<b>8</b>	<b>15</b>	<b>▲ 7</b>	
	借入金利息支出	8	15	▲ 7	設備資金借入金21,480
借入金元金 償還金支出		<b>358</b>	<b>358</b>	<b>0</b>	
	設備資金借入金償還金支出	358	358	0	設備資金借入金358,000
その他の支出		<b>360</b>	<b>300</b>	<b>60</b>	
	退職共済預け金支出	360	300	60	県共済掛金(事業主負担分)
固定資産取得 支出		<b>2,400</b>	<b>0</b>	<b>2,400</b>	
	車輛運搬具取得支出	2,400	0	2,400	公用車(2台)
予備費		<b>0</b>	<b>200</b>	<b>▲ 200</b>	
	予備費	0	200	▲ 200	予備費
	支出合計	<b>28,904</b>	<b>29,300</b>	<b>▲ 396</b>	

収 入 28,905 千円  
支 出 28,904 千円  
差 額 1 千円