

平成19年度飯館村包括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
住宅介護支援		1,890	1,915	▲25	
介護料収入	住宅介護支援介護料収入	1,890	1,915	▲25	国保連よりケアラ料
その他の事業収入		16,254	16,544	▲290	
	受託収入	13,377	15,104	▲1,727	村より
		2,460	0	2,460	介護教室、交流、用品給付事業
		417	1,440	▲1,023	特定高齢者運動機能向上事業等
受取利息		1	1	0	
配当金収入	受取利息配当金収入	1	1	0	金融機関利息
雑収入		1	1	0	
	雑収入	1	1	0	その他収入
収入合計		18,146	18,461	▲315	

<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		12,364	13,670	▲1,306	
	職員俸給	7,251	7,254	▲3	正職基本給
	職員諸手当	3,606	4,758	▲1,152	職末勤勉手当、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	0	127	▲127	医療事業団
	法定福利	1,507	1,531	▲24	
	社会保険料	1,375	1,396	▲21	健保、厚生、介護保険
	労働保険料	132	135	▲3	雇用保険、労働保険
経費支出 (直接介護支出)		774	447	327	
	車両費	516	204	312	
	燃料費	180	204	▲24	ガソリン
	車検費	336	0	336	車検代
	水道光熱費	188	188	0	
	電気料	165	165	0	電気代
	水道料	23	23	0	水道代
	ガス料	0	0	0	ガス代
	燃料費	70	55	15	A重油
経費支出 (一般管理支出)		4,940	3,696	1,244	
	福利厚生費	32	77	▲45	
	福利厚生費	10	50	▲40	福利厚生加入
	保健厚生費	22	27	▲5	職員健康診断
	旅費交通費	184	99	85	出張旅費
	研修費	69	60	9	研修負担金、宿泊代
	通信運搬費	238	316	▲78	電話代、郵便代
	事務消耗品費	389	547	▲158	事務消耗品等
	印刷製本費	3	3	0	現像代
	広報費	105	105	0	広報紙
	修繕費	70	50	20	事務用品等
	会議費	5	5	0	会議費等
	保守料	62	273	▲211	空調、電気、消防、自動ドア
	賃借料	656	659	▲3	パソコンリース、高速料金
	保険料	57	18	39	建物火災保険等
	租税公課	1	1	0	印紙代
	負担金	68	10	58	各種年会費
	雑費	3,001	1,473	1,528	
	雑費	123	33	90	残高証明発行手数料等
	その他	2,460	0	2,460	介護教室、交流、用品給付事業
		418	1,440	▲1,022	特定高齢者運動機能向上事業等
その他の支出		68	66	2	
	退職共済預け金支出	68	66	2	県共済掛金(事業主負担分)
予備費		0	0	0	
	予備費	0	0	0	予備費
支出合計		18,146	17,879	267	

<収支差額>

(単位：千円)

	本年度予算額	備考
収入合計	18,146	
支出合計	18,146	
当期資金収支差額	0	
前期末支払資金残高	1,058	平成18年度末支払資金残高予測
当期末支払資金残高	1,058	