

平成19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	居宅介護支援介護料収入	20,561	25,544	▲ 4,983	
		19,561	24,544	▲ 4,983	国保運よりケアラジ料 認定調査費
		1,000	1,000	0	
その他の 事業収入	受託収入	0	3,360	▲ 3,360	
		0	3,360	▲ 3,360	村より介護者交流事業等
受取利息 配当金収入	受取利息配当金収入	1	1	0	
		1	1	0	金融機関利息
雑収入	雑収入	1	0	1	
		1	0	1	その他収入
収入合計		20,563	28,905	▲ 8,342	

<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	職員俸給	20,271	19,217	1,054	
	職員諸手当	11,255	9,748	1,507	正職基本給
	非常勤職員給与	5,918	6,389	▲ 471	期末勤勉手当、時間外等 パート給与
	退職共済掛け金	0	0	0	
	法定福利	762	762	0	医療事業団
	社会保険料	2,336	2,318	18	
	労働保険料	1,977	1,857	120	健保、厚生、介護保険 雇用保険、労働保険
		359	461	▲ 102	
経費支出 (直接介護支出)	車両費	846	814	32	
	燃料費	593	571	22	
	車検費	350	300	50	ガソリン
	水道光熱費	243	271	▲ 28	車検代
	電気料	188	188	0	
	水道料	165	165	0	電気代
	ガス料	23	23	0	水道代
	燃料費	0	0	0	ガス代
		65	55	10	A重油
経費支出 (一般管理支出)	福利厚生費	2,279	5,747	▲ 3,468	
	福利厚生費	103	212	▲ 109	
	保健厚生費	50	150	▲ 100	福利厚生加入
	旅費交通費	53	62	▲ 9	職員健康診断
	研修費	69	79	▲ 10	出張旅費
	通信運搬費	50	60	▲ 10	研修負担金、宿泊代
	事務消耗品費	306	306	0	電話代、郵便代
	印刷製本費	507	490	17	事務消耗品等
	広報費	4	4	0	現像代
	修繕費	78	80	▲ 2	広報紙
	保守料	50	50	0	事務用品等
	賃借料	98	77	21	空調、電気、消防、自動ドア
	保険料	581	560	21	パソコンリース、高速料金
	租税公課	284	276	8	建物火災保険等
	負担金	1	1	0	印紙代
雑費	30	80	▲ 50	各種年会費	
	118	3,472	▲ 3,354	情報公開手数料等	
借入金利息支出	借入金利息支出	0	8	▲ 8	
		0	8	▲ 8	設備資金借入金21,480
借入金元金 償還金支出	設備資金借入金償還金支出	0	358	▲ 358	
		0	358	▲ 358	設備資金借入金358,000
その他の支出	退職共済預け金支出	384	360	24	
		384	360	24	県共済掛金(事業主負担分)
固定資産取得 支出	車輛運搬具取得支出	0	2,400	▲ 2,400	
		0	2,400	▲ 2,400	公用車2台
予備費	予備費	50	0	50	
		50	0	50	予備費
支出合計		23,830	28,904	▲ 5,074	

<収支差額>

(単位：千円)

	本年度予算額	備考
収入合計	20,563	
支出合計	23,830	
当期資金収支差額	▲ 3,267	
前期末支払資金残高	35,201	平成18年度末支払資金残高予測
当期末支払資金残高	31,934	