

平成20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
居宅介護支援 介護料収入		1,856	1,890	▲ 34	
	介護予防支援介護料収入	1,856	1,890	▲ 34	国保運よりケアプラン料
その他の 事業収入		15,878	16,254	▲ 376	
	受託収入	13,418	13,377	▲ 41	村より
		2,460	2,460	0	介護教室、交流、用品給付事業
		0	417	▲ 417	特定高齢者運動機能向上事業等
受取利息 配当金収入		1	1	0	
	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		17,736	18,146	▲ 410	

<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		12,658	12,364	▲ 294	
	職員俸給	7,286	7,251	▲ 35	正職基本給
	職員諸手当	3,883	3,606	▲ 277	期末勤勉手当、時間外等
	法定福利	1,489	1,507	▲ 18	
	社会保険料	1,376	1,375	▲ 1	健保、厚生、介護保険
	労働保険料	113	132	▲ 19	雇用保険、労働保険
経費支出 (直接介護支出)		505	774	▲ 269	
	車両費	243	516	▲ 273	
	燃料費	180	180	0	ガソリン
	車検費	63	336	▲ 273	車検代等
	水道光熱費	194	188	▲ 6	
	電気料	173	165	▲ 8	電気代
	水道料	21	23	▲ 2	水道代
	ガス料	0	0	0	ガス代
	燃料費	68	70	▲ 2	A重油
経費支出 (一般管理支出)		4,502	4,940	▲ 438	
	福利厚生費	61	32	▲ 29	
	福利厚生費	44	10	▲ 34	福利厚生加入・ユニホーム
	保健厚生費	17	22	▲ 5	職員健康診断等
	旅費交通費	183	184	▲ 1	出張旅費
	研修費	69	69	0	研修負担金、宿泊代
	通信運搬費	294	238	▲ 56	電話代、郵便代
	事務消耗品費	389	389	0	事務消耗備品等
	印刷製本費	1	3	▲ 2	現像代
	広報費	79	105	▲ 26	広報紙
	修繕費	70	70	0	事務用品等
	会議費	5	5	0	会議費等
	保守料	62	62	0	空調、電気、消防、自動ドア
	賃借料	656	656	0	パソコンリース、高速料金
	保険料	63	57	▲ 6	車両任意・建物火災保険等
	租税公課	1	1	0	印紙代
	負担金	68	68	0	各種年会費
	雑費	2,501	3,001	▲ 500	
	雑費	41	123	▲ 82	残高証明発行手数料等
	受託事業	2,460	2,460	0	介護教室、交流、用品給付事業
	受託事業	0	418	▲ 418	特定高齢者運動機能向上事業等
その他の支出		71	68	▲ 3	
	退職共済預け金支出	71	68	▲ 3	県共済掛金(事業主負担分)
支出合計		17,736	18,146	▲ 410	

<収支差額>

(単位：千円)

	本年度予算額	備考
収入合計	17,736	
支出合計	17,736	
当期資金収支差額	0	
前期末支払資金残高	1,627	平成19年度支払資金残高予測
当期末支払資金残高	1,627	