

平成20年度 し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		20,653	20,561	92	
	居宅介護支援介護料収入	19,903	19,561	342	国保連よりケアプラン料 認定調査費
受取利息 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	雑収入	1	1	0	その他収入
収入合計		20,655	20,563	92	

<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		20,961	20,271	690	
	職員俸給	11,349	11,255	94	正職基本給
	職員諸手当	6,502	5,918	584	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	671	762	▲ 91	福祉医療機構
	法定福利	2,439	2,336	103	
	社会保険料 労働保険料	2,090	1,977	113	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)		821	846	▲ 25	
	車両費	559	593	▲ 34	
	燃料費	360	350	10	ガソリン
	車検費	199	243	▲ 44	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	65	3	A重油	
経費支出 (一般管理支出)		2,235	2,279	▲ 44	
	福利厚生費	142	103	39	
	福利厚生費	108	50	58	福利厚生加入・ユニホーム
	保健厚生費	34	53	▲ 19	職員健康診断等
	旅費交通費	59	69	▲ 10	出張旅費
	研修費	80	50	30	研修負担金、宿泊代
	通信運搬費	342	306	36	電話代、郵便代
	事務消耗品費	476	507	▲ 31	事務消耗品等
	印刷製本費	1	4	▲ 3	現像代
	広報費	53	78	▲ 25	広報紙
	修繕費	50	50	0	事務用品等
	保守料	98	98	0	空調、電気、消防、自動ドア
	賃借料	581	581	0	パソコンリース、高速料金
	保険料	224	284	▲ 60	車両任意・建物火災保険等
	租税公課	1	1	0	印紙代
負担金	10	30	▲ 20	各種年会費	
雑費	118	118	0	情報公開手数料等	
他会計区分繰入金 支出	他会計区分繰入金支出	20,000	0	20,000	特養へ繰入
その他の支出	退職共済掛け金支出	324	384	▲ 60	県共済掛金(事業主負担分)
固定資産取得 支出	車両運搬具取得支出	0	0	0	公用車2台
予備費	予備費	50	50	0	予備費
支出合計		44,391	23,830	561	

<収支差額>

(単位：千円)

	本年度予算額	備考
収入合計	20,655	
支出合計	44,391	
当期資金収支差額	▲ 23,736	
前期末支払資金残高	35,738	平成19年度支払資金残高予測
当期末支払資金残高	12,002	