

平成21年度 いいたてヘルパーステーション会計予算（案）

<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
居宅介護料 (介護報酬収入)	介護報酬収入	23,870	20,728	3,142	
	介護予防報酬収入	20,544	18,229	2,315	介護、移動入浴国保連(9割)
	介護負担金収入	940	763	177	介護予防、移動入浴国保連(9割)
	介護予防負担金収入	2,282	1,682	600	介護負担(1割)
その他の事業収入	利用料収入	2,592	1,664	928	
	利用者負担金収入	2,400	1,498	902	障害者自立支援費 自立支援費(個人負担)
受取利息配当金収入	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	雑収入	1	1	0	
	雑収入	1	1	0	その他収入
収入合計		26,464	22,394	4,070	

<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	21,885	22,600	▲715	
	職員諸手当	12,729	8,555	4,174	正職・准職員基本給
	非常勤職員給与	4,497	4,603	▲106	期末勤労手当、時間外等
	退職共済掛け金	1,577	6,593	▲5,016	パート賞金
	法定福利	447	403	44	福祉医療機構
	社会保険料 労働保険料	2,635 2,285 350	2,446 2,092 354	189 193 ▲4	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)	車輜費	2,072	1,106	966	
	車輜費	1,609	700	909	
	燃料費	709	575	134	車検・タイヤ・修理代等
	光熱水費	900	700	200	ガソリン
	電気料	313	271	42	
	水道料	284	230	54	電気代
	ガス料	29	41	▲12	水道代
	燃料費	0	0	0	ガス代
経費支出 (一般管理支出)	福利厚生費	150	135	15	チップ、A重油等
	福利厚生費	2,257	2,599	▲342	
	福利厚生費	223	336	▲113	
	保健厚生費	90	220	▲130	福利厚生加入等
	旅費交通費	133	116	17	職員健康診断
	研修費	75	84	▲9	出張旅費、駐車料、高速料
	通信運搬費	60	60	0	研修負担金、宿泊代
	事務消耗品費	138	138	0	電話代、郵便代
	消耗品費	180	228	▲48	
	器具什器	180	161	19	事務消耗備品
	印刷製本費	0	67	▲67	支援費ソフト買取等
	広報費	1	1	0	現像代
	会議費	80	30	50	広報紙
	修繕費	1	1	0	お茶代等
	保守料	50	260	▲210	事務用品等
	賞借料	353	381	▲28	空調、電気、消防、自動ドア
	保険料	513	518	▲5	パソコンリース、高速料金
諸会費	375	377	▲2	車輜任意・建物火災保険等	
租税公課	10	10	0	各種年会費	
雑費	1	1	0	印紙代	
予備費	197	174	23	情報公開手数料等	
その他の支出	退職共済預け金支出	218	252	▲34	
予備費	予備費	218	252	▲34	県共済掛金(事業主負担分)
予備費	予備費	0	50	▲50	
予備費	予備費	0	50	▲50	予備費
支出合計		26,432	26,607	▲175	

<収支差額>

(単位：千円)

	本年度予算額	備考
収入合計	26,464	
支出合計	26,432	
当期資金収支差額	32	
前期末支払資金残高	13,054	平成20年度支払資金残高予測
当期末支払資金残高	13,086	