

平成21年度 飯舘村包括支援センター会計予算（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
住宅介護支援 介護料収入	介護予防支援介護料収入	2,407	1,856	551	国保運よりケアラソ料
その他の 事業収入	受託収入	17,111	15,878	1,233	村より
		2,460	2,460	0	介護教室、交流、用品給付事業
		0	0	0	特定高齢者運動機能向上事業等
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
		1	1	0	
収入合計		19,520	17,736	1,784	

<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	14,187	12,658	1,529	
	職員諸手当	7,827	7,286	541	正職基本給
	法定福利	4,652	3,883	769	期末勤勉手当、時間外等
	社会保険料	1,708	1,489	219	
	労働保険料	1,570	1,376	194	健保、厚生、介護保険
経費支出 (直接介護支出)	車輜費	138	113	25	雇用保険、労働保険
	車輜費	797	442	355	
	燃料費	566	180	386	
	燃料費	386	63	323	車検・タイヤ・修理代等
	燃料費	180	180	0	ガソリン
	光熱水費	156	194	▲38	
	電気料	142	173	▲31	電気代
	水道料	14	21	▲7	水道代
経費支出 (一般管理支出)	ガス料	0	0	0	ガス代
	燃料費	75	68	7	チップ、A重油等
	福利厚生費	4,446	4,502	▲56	
	福利厚生費	28	61	▲33	
	福利厚生費	10	44	▲34	福利厚生加入等
	保健厚生費	18	17	1	職員健康診断等
	旅費交通費	198	183	15	出張旅費、駐車料、高速料
	研修費	69	69	0	研修負担金、宿泊代
	通信運搬費	294	294	0	電話代、郵便代
	事務消耗品費	436	389	47	事務消耗備品等
	印刷製本費	1	1	0	現像代
	広報費	105	79	26	広報紙
	会議費	5	5	0	会議費等
	修繕費	20	70	▲50	事務用品等
	保守料	48	62	▲14	空調、電気、消防、自動ドア
	賃借料	632	656	▲24	パソコンリース、高速料金
	保険料	62	63	▲1	車輜任意・建物火災保険等
	諸会費	68	68	0	各種年会費
	租税公課	1	1	0	印紙代
雑費	2,479	2,501	▲22		
雑費	19	41	▲22	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	
その他の支出		90	71	19	
	退職共済預け金支出	90	71	19	県共済掛金（事業主負担分）
支出合計		19,520	17,673	1,847	

<収支差額>

(単位：千円)

	本年度予算額	備考
収入合計	19,520	
支出合計	19,520	
当期資金収支差額	0	
前期末支払資金残高	908	平成20年度支払資金残高予測
当期末支払資金残高	908	