

平成21年度 いいたて在宅介護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 |
|-----------------|-------------|--------|--------|---------|---------------------|
| 居宅介護支援 介護料収入 | | 19,291 | 20,653 | ▲ 1,362 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 18,541 | 19,903 | ▲ 1,362 | 国保連よりのケアラ料 認定調査費 |
| 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 | | 19,293 | 20,655 | ▲ 1,362 | |

<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 | | 15,098 | 20,961 | ▲ 5,863 | |
| | 職労俸給 | 8,249 | 11,349 | ▲ 3,100 | 正職基本給 |
| | 職労諸手当 | 4,479 | 6,502 | ▲ 2,023 | 期末勤勉手当、時間外等 |
| | 非常勤職労給与 | 0 | 0 | 0 | パート賃金 |
| | 退職共済掛け金 | 403 | 671 | ▲ 268 | 福祉医療機構 |
| | 法定福利 | 1,967 | 2,439 | ▲ 472 | |
| | 社会保険料 労働保険料 | 1,667 349 | 2,090 349 | ▲ 423 ▲ 49 | 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) | | 937 | 622 | 315 | |
| | 車輜費 | 706 | 360 | 346 | |
| | 車輜費 | 346 | 199 | 147 | 車検・タイヤ・修理代等 |
| | 燃料費 | 360 | 360 | 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 |
| | ガス料 燃料費 | 0 75 | 0 68 | 0 7 | ガス代 チップ、A重油等 |
| 経費支出 (一般管理支出) | | 2,198 | 2,235 | ▲ 37 | |
| | 福利厚生費 | 58 | 142 | ▲ 84 | |
| | 福利厚生費 | 30 | 108 | ▲ 78 | 福利厚生加入等 |
| | 保健厚生費 | 28 | 34 | ▲ 6 | 職員健康診断等 |
| | 旅費交通費 | 64 | 59 | 5 | 出張旅費、駐車料、高速料 |
| | 研修費 | 80 | 80 | 0 | 研修負担金、宿泊代 |
| | 通信運搬費 | 360 | 342 | 18 | 電話代、郵便代 |
| | 事務消耗品費 | 523 | 476 | 47 | 事務消耗品等 |
| | 印刷製本費 | 1 | 1 | 0 | 現像代 |
| | 広報費 | 105 | 53 | 52 | 広報紙 |
| | 修繕費 | 20 | 50 | ▲ 30 | 事務用品等 |
| | 保守料 | 120 | 98 | 22 | 空調、電気、消防、自動ドア |
| | 賃借料 | 502 | 581 | ▲ 79 | パソコンリース、高速料金 |
| | 保険料 | 197 | 224 | ▲ 27 | 車輜任意・建物火災保険等 |
| | 諸会費 租税公課 雑費 | 10 1 157 | 10 1 118 | 0 0 39 | 各種年会費 印紙代 情報公開手数料等 |
| 他会計区分繰入金 支出 | | 0 | 20,000 | ▲ 20,000 | |
| | 他会計区分繰入金支出 | 0 | 20,000 | ▲ 20,000 | 特養入繰入 |
| その他の支出 | | 234 | 324 | ▲ 90 | |
| | 退職共済預け金支出 | 234 | 324 | ▲ 90 | 県共済掛金(事業主負担分) |
| 固定資産取得 支出 | | 0 | 0 | 0 | 公用車2台 |
| | 車輜運搬費取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費 | | 0 | 50 | ▲ 50 | |
| | 予備費 | 0 | 50 | ▲ 50 | 予備費 |
| 支出合計 | | 18,467 | 44,192 | ▲ 5,725 | |

<収支差額>

(単位：千円)

| | 本年度予算額 | 備考 |
|-----------|--------|----------------|
| 収入合計 | 19,293 | |
| 支出合計 | 18,467 | |
| 当期資金収支差額 | 826 | |
| 前期未支払資金残高 | 15,399 | 平成20年度支払資金残高予測 |
| 当期末支払資金残高 | 16,225 | |