

平成23年度 い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		21,028	20,281	747	
	居宅介護支援介護料収入	21,028	20,281	747	国保連よりケア費用料
その他の事業収入		1,083	1,000	83	
	受託収入	1,083	1,000	83	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		22,113	21,283	747	

<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		17,660	16,047	1,613	
	職員俸給	9,324	8,790	534	正職基本給
	職員諸手当	5,704	4,839	865	期末勤勉手当、時間外等
	非常勤職員給与	0	0	0	パート賃金
	退職共済掛け金	403	403	0	福祉医療機構
	法定福利	2,229	2,015	214	社会保険、労働保険
経費支出 (直接介護支出)		1,230	821	409	
	車輛費	769	433	336	車検・修理・タイヤ・ガソリン代等
	光熱水費	295	293	2	電気、水道代
	燃料費	166	95	71	チップ、A重油等
経費支出 (一般管理支出)		2,417	2,565	▲ 148	
	福利厚生費	105	115	▲ 10	職員健診、福利厚生加入、被服等
	旅費交通費	64	64	0	出張旅費、駐車料、高速料
	研修費	86	80	6	研修参加費
	通信運搬費	306	360	▲ 54	電話代、郵便代
	事務消耗品費	635	644	▲ 9	事務消耗備品等
	印刷製本費	1	1	0	現像代
	広報費	84	84	0	広報紙
	修繕費	20	20	0	事務用品等
	保守料	184	198	▲ 14	空調、電気、消防、自動ドア
	賃借料	607	680	▲ 73	パソコンリース、高速料金
	保険料	161	155	6	車輛任意・建物火災保険等
	諸会費	10	10	0	各種年会費
	租税公課	1	1	0	印紙代
	雑費	153	153	0	情報公開手数料等
その他の支出		264	240	24	
	退職共済預け金支出	264	240	24	県共済掛金(事業主負担分)
支出合計		21,571	19,673	1,898	

<収支差額>

(単位：千円)

	本年度予算額	備考
収入合計	22,113	
支出合計	21,571	
当期資金収支差額	542	
前期末支払資金残高	16,256	平成22年度支払資金残高予測
当期末支払資金残高	16,798	