

令和6年度 一般会計当初予算書

(資金収入の部)

大区分	中区分	小区分	前年度予算額	当初予算額	増減	摘要 (積算内訳)
0288会費収入			300	300	0	
	8001会費収入		300	300	0	
		0001一般会費収入	50	50	0	一般会員会費 50,000円
		0002特別会費収入	250	250	0	特別会員会費 250,000円
0290寄附金収入			101	101	0	
	8021寄附金収入		101	101	0	
		0001一般寄附金収入	100	100	0	一般寄附金 100,000円
		0002特別寄附金収入	1	1	0	存目 1,000円
0291経常経費 補助金収入			18,293	17,807	△486	
	8032村補助金 収入		17,000	17,000	0	
		0001社会福祉協議会運営 費補助金収入	17,000	17,000	0	事務局運営費補助金 17,000,000円
	8034共同募金 配分金収入		1,293	807	△486	
		0001一般募金配分金収入	650	636	△14	令和5年度一般募金配分金 636,000円
		0002歳末たすけあい配分 金収入	143	171	28	令和5年度地域歳末助け合い募金配分金 171,000円
		0003地域福祉活動助成金 収入	500	0	△500	
0296受託金収入		47,785	49,809	2,024		

(資金収入の部)

大区分	中区分	小区分	前年度予算額	当初予算額	増減	摘要 (積算内訳)
	8042村受託金収入		39,606	40,846	1,240	
		0001地域包括支援センター受託金収入	15,708	16,796	1,088	地域包括支援センター事業受託金 16,796,000円
		0002介護予防事業受託金収入	816	968	152	介護予防事業受託金 968,000円
		0003要介護認定訪問調査受託金収入	159	159	0	要介護認定調査受託金 159,000円
		0005被災者生活支援事業受託金収入	22,923	22,923	0	被災者生活支援事業受託金 22,923,000円
	8046県社協受託金収入		8,179	8,963	784	
		0001生活福祉資金貸付事業受託金収入	59	163	104	生活福祉資金貸付事業受託金 163,000円
		0002生活支援相談員配置事業受託金収入	8,120	8,800	680	生活支援相談員等配置事業受託金 8,800,000円
0303貸付事業収入			160	0	△160	
	8051償還金収入		160	0	△160	
0305事業収入			550	832	282	
	8061参加費収入		110	310	200	住民交流会等参加費 310,000円
	8067その他の収入		440	522	82	生きがいデイサービス利用者昼食代 522,000円
0165介護保険事業収入			10,745	14,418	3,673	
	0167居宅介護料収入 (介護報酬収入)		2,171	1,423	△748	
	8121介護報酬収入		2,040	1,320	△720	

(資金収入の部)

大区分	中区分	小区分	前年度予算額	当初予算額	増減	摘要 (積算内訳)
		0002予防介護報酬収入	2,040	1,320	△720	予防通所介護報酬(要支援者) 1,320,000円
	8122利用者負担金収入		131	103	△28	
		0001介護負担金収入	130	102	△28	利用者自己負担金 102,000円
		0002予防介護負担金収入	1	1	0	存目 1,000円
	0169地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		5,691	10,200	4,509	
	8141介護報酬収入		5,691	10,200	4,509	通所介護報酬(要介護者) 10,200,000円
	0171居宅介護支援介護料収入		2,256	1,970	△286	
	8161居宅介護支援介護料収入		1,116	1,260	144	要介護者ケアプラン作成料 1,260,000円
	8162介護予防支援介護料収入		1,140	710	△430	要支援者ケアプラン作成料 710,000円
	0172利用者等利用料収入		627	825	198	
	8175食費収入		627	825	198	デイサービス利用者昼食代 825,000円
0200受取利息 配当金収入			23	23	0	
	8541受取利息 配当金収入		2	2	0	普通預金利息 2,000円
	8542基本財産利息収入		1	1	0	基本財産預金利息 1,000円
	8543運用財産利息収入		20	20	0	運用財産預金利息 20,000円
0201その他の収入			812	871	59	

(資金収入の部)

大区分	中区分	小区分	前年度予算額	当初予算額	増減	摘要 (積算内訳)
	0320雑収入		812	871	59	
	8615雑収入		812	871	59	共済掛金等 871,000円
0214積立資産 取崩収入			8,403	8,427	24	
	8853運用積立 資産取崩収入		8,403	8,427	24	運用財産基金取崩収入 8,427,000円
0221事業区分間 繰入金収入			4,003	3,613	△390	
	8881事業区分間 繰入金収入		4,003	3,613	△390	事務局より 居宅介護支援事業へ 2,249,000円 生活支援相談員等配置事業へ 905,000円 被災者生活支援事業へ 459,000円 計 3,613,000円
0223サービス区分間 繰入金収入			3,597	0	△3,597	
	8883サービス区分間 繰入金収入		3,597	0	△3,597	
当期収入額計			94,772	96,201	1,429	
前期末支払 資金残高			3,076	3,281	205	前年度繰越金 3,281,000円
収入合計			97,848	99,482	1,634	

令和6年度 一般会計当初予算書

(資金支出の部)

大区分	中区分	小区分	前年度予算額	当初予算額	増減	摘要 (積算内訳)
0129人件費支出			58,226	61,975	3,749	
	7111役員報酬支出		225	225	0	理事会・監事会・評議員会費用弁償 225,000円
	7112職員給料支出		38,139	40,704	2,565	
		0001正職員給与支出	33,853	36,424	2,571	正職員給与・諸手当(10名分) 36,424,000円
		0002嘱託臨時職員給与支出	4,286	4,280	△6	嘱託臨時職員賃金・諸手当(2名分) 4,280,000円
	7113職員賞与支出		11,498	12,353	855	
		0001正職員賞与支出	11,018	11,873	855	正職員期末勤勉手当(10名分) 11,873,000円
		0002嘱託臨時職員賞与支出	480	480	0	嘱託臨時職員期末手当(2名分) 480,000円
	7114非常勤職員給与支出		400	120	△280	非常勤職員賃金 120,000円
	7117法定福利費支出		7,964	8,573	609	
		0001正職員法定福利費支出	7,212	7,801	589	正職員社会保険料等 7,801,000円
		0002嘱託臨時職員法定福利費支出	752	772	20	嘱託臨時職員社会保険料等 772,000円
0130事業費支出			4,107	5,039	932	
	7211給食費支出		1,276	1,311	35	デイサービス・生きがいデイサービス昼食代 1,311,000円
	7215保健衛生費支出		564	612	48	保健衛生費 612,000円
	7218教養娯楽費支出		201	245	44	教養娯楽費 245,000円

(資金支出の部)

大区分	中区分	小区分	前年度予算額	当初予算額	増減	摘要 (積算内訳)
	7223水道光熱費支出		1,708	2,082	374	ガス料 1,050,000円 電気料 840,000円 水道料 192,000円 計 2,082,000円
	7225消耗器具備品費支出		64	69	5	消耗器具備品費 69,000円
	7226保険料支出		101	116	15	施設共済保険料・車輛任意保険料 116,000円
	7232車輛費支出		93	104	11	
	0001車輛燃料費支出		63	44	△19	車輛燃料費 44,000円
	0002車検等支出		30	60	30	車輛車検整備費 60,000円
	7234雑支出		100	500	400	
	0001交流事業費支出		100	500	400	住民交流会等事業費 500,000円
0131事務費支出			20,261	21,413	1,152	
	7311福利厚生費支出		183	194	11	生活習慣病健診・予防接種料 194,000円
	7313旅費交通費支出		419	439	20	理事会等旅費・アドバイザー旅費・他交通費 439,000円
	7314研修研究費支出		553	758	205	役員研修会等研修研究費 758,000円
	7315事務消耗品費支出		868	1,345	477	防災用品他事務消耗品費 1,345,000円
	7316印刷製本費支出		1,109	1,190	81	コピー機カウンター代 1,190,000円
	7317水道光熱費支出		5,188	5,220	32	電気料 2,808,000円 ガス料 2,100,000円

(資金支出の部)

大区分	中区分	小区分	前年度予算額	当初予算額	増減	摘要 (積算内訳)
						水道料 312,000円
						計 5,220,000円
	7318燃料費支出		80	100	20	灯油代 100,000円
	7319修繕費支出		230	230	0	修繕費 230,000円
	7321通信運搬費支出		671	666	△5	電話料・携帯電話料・NHK受診料・郵便料等 666,000円
	7322会議費支出		25	25	0	会議費 25,000円
	7323広報費支出		340	340	0	広報紙印刷代等 340,000円
	7324業務委託費支出		1,472	1,064	△408	会計指導・消費税申告作成委託料等 564,000円 ケアプラン作成委託料 500,000円 計 1,064,000円
	7325手数料支出		140	167	27	送金手数料・口座振替手数料・ネットバンキング手数料 167,000円
	7326保険料支出		585	584	△1	施設共済保険料・車輛任意保険料等 584,000円
	7327賃借料支出		1,618	1,686	68	介護保険システムリース料 911,000円 運動機器リース料 370,000円 コピー機リース料 266,000円 ダスキンリース料 60,000円 AEDリース料 54,000円 ウォーターサーバーレンタル料 15,000円 会場借上げ代 10,000円 計 1,686,000円
	7329租税公課支出		2,611	2,618	7	消費税・重量税・印紙税 2,618,000円
	7331保守料支出		706	785	79	警備保障料 389,000円 会計・給与ソフト保守料 183,000円

(資金支出の部)

大区分	中区分	小区分	前年度予算額	当初予算額	増減	摘要 (積算内訳)
						ホームページ保守料 110,000円 ネットワーク維持保守料 93,000円 レジオネラ検査 10,000円 計 785,000円
	7332	渉外費支出	192	248	56	賀寿2名・敬老金婚記念品・お悔み 248,000円
	7333	諸謝金支出	1,461	1,759	298	体操・ヨガ教室講師謝金 804,000円 講演会等講師謝金 260,000円 地域体操教室講師謝金 200,000円 認知症フレンドリー講座 198,000円 アドバイザー講師謝金 140,000円 社会保険労務士謝金 100,000円 他謝金 57,000円 計 1,759,000円
	7334	扶助費支出	360	468	108	おむつ給付費 468,000円
	7335	返還金支出	5	5	0	存目 5,000円
	7336	車輦費支出	1,286	1,363	77	
		0001車輦燃料費支出	636	693	57	車輦燃料費 693,000円
		0002車検等支出	650	670	20	車輦車検整備費用等 670,000円
	7337	諸会費支出	149	149	0	
		0001社会保険協会費支出	5	5	0	社会保険協会費 5,000円
		0002特別支援教育振興会費支出	8	8	0	福島県特別支援教育振興会支部負担金 8,000円
		0003県社協会員会費支出	43	43	0	福島県社会福祉協議会費 43,000円

(資金支出の部)

大区分	中区分	小区分	前年度予算額	当初予算額	増減	摘要 (積算内訳)
		0004 全社協地域福祉推進委員会費支出	10	10	0	全社協地域福祉推進委員会負担金 10,000円
		0005 デイサービスセンター会費支出	44	44	0	全国老人福祉施設協議会会費 20,000円 東北県相双地区デイサービスセンター部会費 24,000円 計 44,000円
		0006 地域包括支援センター会費支出	34	34	0	全国地域包括支援センター会費 20,000円 県相双地区包括支援センター部会費 14,000円 計 34,000円
		0008 双葉地方社協連絡会費支出	5	5	0	双葉地方社協員連絡会負担金 5,000円
	7002 福祉救援活動資金拠金		10	10	0	全社協福祉救援活動資金拠金 10,000円
0309 貸付事業支出			1,631	1,871	240	
	7001 貸付金支出		1,631	1,871	240	貸付金 1,871,000円
0310 共同募金配分金事業費			1,557	621	△936	
	7013 地域福祉活動助成事業支出		1,557	621	△936	一人暮らし高齢者対策事業費 471,000円 地域福祉活動公募配分 150,000円 計 621,000円
0313 助成金支出			185	185	0	
	0314 助成金支出		185	185	0	
	7031 助成金支出		185	185	0	
		0001 高齢者団体助成金支出	50	50	0	葛尾村老人クラブ連合会 50,000円

(資金支出の部)

大区分	中区分	小区分	前年度予算額	当初予算額	増減	摘要 (積算内訳)
		0002障害児者団体助成金 支出	15	15	0	葛尾村心身障がい児者親の会 15,000円
		0003児童・青少年団体助 成金支出	40	40	0	かつらおスポーツクラブ 30,000円 葛尾少年剣道団 10,000円 計 40,000円
		0004福祉育成援助団体助 成金支出	40	40	0	葛尾村民生児童委員協議会 30,000円 葛尾村遺族会 10,000円 計 40,000円
		0005ボランティア団体助 成金支出	40	40	0	葛尾そば石臼の会 20,000円 葛尾村赤十字奉仕団 10,000円 元気なかつらおプロジェクト 10,000円 計 40,000円
0138その他の支出			20	20	0	
	0321雑支出		20	20	0	
	7454雑支出		20	20	0	雑支出 20,000円
0152積立資産支出			4,161	4,635	474	
	7641退職給付引当資産 支出		4,161	4,635	474	
		0001全社協退職給付引当 資産支出	3,348	3,760	412	全国社会福祉協議会共済掛金 3,760,000円
		0002県社協共済事業引当 資産支出	813	875	62	福島県社会福祉協議会共済事業掛金 875,000円
0159事業区分間 繰入金支出			4,003	3,613	△390	
	7671事業区分間 繰入金支出		4,003	3,613	△390	事務局より 居宅介護支援事業へ 2,249,000円

(資金支出の部)

Page: 11
(単位: 千円)

大区分	中区分	小区分	前年度予算額	当初予算額	増減	摘要 (積算内訳)
						生活支援相談員等配置事業へ 905,000円 被災者生活支援事業へ 459,000円 計 3,613,000円
0161サービス区分間 繰入金支出			3,597	0	△3,597	
	7673サービス区分間 繰入金支出		3,597	0	△3,597	
当期支出額計			97,748	99,372	1,624	
予備費			100	110	10	予備費 110,000円
支出合計			97,848	99,482	1,634	