

平成 28 年 度

一 般 会 計 当 初 予 算 内 訳 書

社会福祉法人葛尾村社会福祉協議会

平成28年度 当初予算内訳書

(資金収入の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘 要 (積算内訳)	
0288会費収入			2	4	△2		
	8001会費収入		2	4	△2		
		0001一般会費収入	1	1	0	存目	1,000円
		0002特別会費収入	1	3	△2	存目	1,000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	一般寄付金	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			15,000	12,000	3,000		
	8032村補助金 収入		15,000	12,000	3,000		
		0001社会福祉協議会運営 費補助金収入	15,000	12,000	3,000	事務局運営補助金	15,000,000円
0305事業収入			30	30	0		
	8061参加費収入		20	20	0	事業参加費等	20,000円
	8067その他の収入		10	10	0	その他の収入	10,000円
0200受取利息 配当金収入			48	293	△245		
	8541受取利息 配当金収入		10	10	0	普通預金利子	10,000円

(資金収入の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘 要 (積算内訳)
	8542基本財産利息収入		1	3	△2	基本財産預金利子 1,000円
	8543運用財産利息収入		37	280	△243	運用財産預金利子 37,000円
0201その他の収入			277	270	7	
	0320雑収入		277	270	7	
	8615雑収入		277	270	7	共済事業掛金等 277,000円
0214積立資産 取崩収入			6,404	4,851	1,553	
	8853運用積立 資産取崩収入		6,404	4,851	1,553	運用財産基金取り崩し 6,404,000円
当期収入額計			21,862	17,549	4,313	
前期末支払 資金残高			100	100	0	前年度繰越金 100,000円
収入合計			21,962	17,649	4,313	

平成28年度 当初予算内訳書

(資金支出の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘 要 (積算内訳)
0129人件費支出			8,268	6,755	1,513	
	7111役員報酬支出		103	99	4	理事・監事・評議員報酬 103,000円
	7112職員給料支出		5,385	3,108	2,277	
		0001正職員給与支出	5,385	3,108	2,277	正職員給料 3名分 4,616,000円 通勤・扶養・住宅・寒冷地手当 506,000円 管理職・超過勤務手当 263,000円
	7113職員賞与支出		1,665	3,375	△1,710	
		0001正職員賞与支出	1,665	3,375	△1,710	正職員 期末手当 1,049,000円 勤勉手当 616,000円
	7117法定福利費支出		1,115	173	942	
		0001正職員法定福利費支出	1,115	173	942	社会保険料 1,034,000円 雇用・労働災害保険料 81,000円
0130事業費支出			50	50	0	
	7234雑支出		50	50	0	
		0001交流事業費支出	50	50	0	交流事業支出 50,000円
0131事務費支出			3,465	3,037	428	
	7311福利厚生費支出		15	242	△227	成人病検診・インフルエンザ予防接種料等 15,000円
	7312職員被服費支出		1	1	0	存目 1,000円
	7313旅費交通費支出		20	20	0	旅費交通費 20,000円

(資金支出の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘 要 (積算内訳)	
	7314研修研究費 支出		123	137	△14	研修会負担金・旅費	123,000円
	7315事務消耗品費 支出		219	168	51	事務消耗品費	219,000円
	7316印刷製本費 支出		144	137	7	コピー機カウンター代	144,000円
	7317水道光熱費 支出		195	206	△11	水道代 電気代 ガス代	22,000円 165,000円 8,000円
	7318燃料費支出		33	38	△5	灯油代	33,000円
	7319修繕費支出		200	200	0	修繕費	200,000円
	7321通信運搬費 支出		153	95	58	電話代 郵便料	63,000円 90,000円
	7322会議費支出		15	15	0	会議費	15,000円
	7323広報費支出		120	120	0	広報紙印刷代	120,000円
	7325手数料支出		500	290	210	送金手数料 会計指導手数料	30,000円 470,000円
	7326保険料支出		120	222	△102	施設の共済保険料	120,000円
	7327賃借料支出		37	52	△15	コピー機リース代	37,000円
	7328土地・建物 賃借料支出		273	273	0	スーパーハウス賃借料	273,000円
	7331保守料支出		842	210	632	会計・給与ソフト保守料 ネットワーク維持保守料 拠点間ネットワーク保守料 ホームページ保守料	119,000円 91,000円 578,000円 54,000円

(資金支出の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘 要 (積算内訳)	
	7332 渉外費支出		181	166	15	慶弔費・敬老会記念品等	181,000円
	7333 諸謝金支出		1	1	0	存目	1,000円
	7336 車輦費支出		206	377	△171		
	0001 車輦燃料費支出		156	204	△48	車輦燃料代	156,000円
	0002 車検等支出		50	173	△123	車検・整備代等	50,000円
	7337 諸会費支出		67	67	0		
	0001 社会保険協会費支出		5	5	0	社会保険協会負担金	5,000円
	0002 特別支援教育振興会 費支出		8	8	0	特別支援教育振興会相双支部負担金	8,000円
	0003 県社協会員会費支出		18	18	0	県社協会員会費	18,000円
	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
	0008 双葉地方社協連絡会 費支出		5	5	0	双葉地方社協職員連絡会負担金	5,000円
	0009 浪江地区安全運転管 理者協会費支出		21	21	0	浪江地区安全運転管理者協会負担金	21,000円
0152 積立資産支出			1,660	1,348	312		
	7641 退職給付引当資産 支出		1,660	1,348	312		
	0001 全社協退職給付引当 資産支出		1,383	1,078	305	全社協退職共済掛金	1,383,000円
	0002 県社協共済事業引当 資産支出		277	270	7	県社協共済事業掛金	277,000円

(資金支出の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘 要 (積算内訳)
0159事業区分間 繰入金支出			2,481	773	1,708	
	7671事業区分間 繰入金支出		2,481	773	1,708	公益事業 居宅介護事業へ 1,381,000円 地域コミュニティ事業へ 1,100,000円
0161サービス区分間 繰入金支出			5,938	5,686	252	
	7673サービス区分間 繰入金支出		5,938	5,686	252	訪問介護事業へ 2,608,000円 通所介護事業へ 3,330,000円
当期支出額計			21,862	17,649	4,213	
予備費			100	100	0	予備費 100,000円
支出合計			21,962	17,749	4,213	

平成28年度 当初予算内訳書

(資金収入の部)

Page: 7
(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘 要 (積算内訳)
0296受託金収入			59	84	△25	
	8046県社協受託金収入		59	84	△25	
		0001生活福祉資金貸付事業受託金収入	59	84	△25	生活福祉資金貸付事業受託金 59,000円
当期収入額計			59	84	△25	
前期末支払 資金残高			0	0	0	
収入合計			59	84	△25	

平成28年度 当初予算内訳書

(資金支出の部)

Page: 8
(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘 要 (積算内訳)
0131事務費支出			59	84	△25	
	7315事務消耗品費 支出		22	37	△15	事務消耗品費 22,000円
	7316印刷製本費 支出		20	30	△10	コピー機カウンター代 20,000円
	7321通信運搬費 支出		10	10	0	郵便料 10,000円
	7333諸謝金支出		7	7	0	費用弁償 8名分 7,000円
当期支出額計			59	84	△25	
予備費			0	0	0	
支出合計			59	84	△25	

平成28年度 当初予算内訳書

(資金収入の部)

Page: 9
(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘要 (積算内訳)
0303貸付事業収入			80	100	△20	
	8051償還金収入		80	100	△20	貸付金償還金 80,000円
0200受取利息 配当金収入			1	1	0	
	8541受取利息 配当金収入		1	1	0	
当期収入額計			81	101	△20	
前期末支払 資金残高			1,758	1,767	△9	前期末繰越金 1,758,000円
収入合計			1,839	1,868	△29	

平成28年度 当初予算内訳書

(資金支出 の 部)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増△減額	摘 要 (積 算 内 訳)
0309貸付事業支出			1,839	1,868	△29	
	7001貸付金支出		1,839	1,868	△29	貸付金支出 1,839,000円
当期支出額計			1,839	1,868	△29	
予 備 費			0	0	0	
支 出 合 計			1,839	1,868	△29	

平成28年度 当初予算内訳書

(資金収入の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘 要 (積算内訳)
0291経常経費 補助金収入			991	810	181	
	8034共同募金 配分金収入		991	810	181	
		0002歳末たすけあい配分 金収入	271	60	211	歳末助け合い配分金収入 271,000円
		0003地域福祉活動助成金 収入	720	750	△30	地域福祉活動助成事業配分金 720,000円
当期収入額計			991	810	181	
前期末支払 資金残高			1	1	0	前期繰越金 1,000円
収入合計			992	811	181	

平成28年度 当初予算内訳書

(資金支出の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘 要 (積算内訳)	
0131事務費支出			1	1	0		
	7335返還金支出		1	1	0	存目 1,000円	
0310共同募金 配分金事業費			746	545	201		
	7012歳末助け合 い配分金事業支出		26	60	△34	事務費 26,000円	
	7013地域福祉活動 助成事業支出		720	485	235		
		0001高齢者福祉活動支出	370	285	85	一人暮らし高齢者会食会・おせち料利贈呈事業等 370,000円	
		0002福祉育成・援助活動 支出	350	200	150	住民交流事業費 350,000円	
0313助成金支出			245	245	0		
	0314助成金支出		245	245	0		
	7031助成金支 出		245	245	0		
		0001高齢者団体助成金支 出	50	50	0	老人クラブ連合会 50,000円	
		0002障害児者団体助成金 支出	35	35	0	身体障害者福祉会 心身障害者児者親の会 20,000円 15,000円	
		0003児童・青少年団体助 成金支出	50	50	0	スポーツ少年団 剣道団 かつらおスポーツクラブ 10,000円 30,000円	
		0004福祉育成援助団体助 成金支出	40	40	0	かつらお学校保護者会 10,000円	
		0005ボランティア団体助 成金支出		70	70	0	民生児童委員協議会 遺族会 30,000円 10,000円
							かつらおむら創造協議会 かつらおプロジェクト 30,000円 10,000円

(資金支出の部)

Page: 13
(単位: 千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘 要 (積算内訳)
						石臼の会 20,000円 赤十字奉仕団 10,000円
当期支出額計			992	791	201	
予備費			0	0	0	
支出合計			992	791	201	

平成28年度 当初予算内訳書

(資金収入の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘要 (積算内訳)
0165介護保険 事業収入			2,871	2,904	△33	
	0167居宅介護料収入 (介護報酬収入)		2,871	2,904	△33	
	8121介護報酬収入		2,871	2,904	△33	
	0001介護報酬収入		2,418	2,016	402	訪問介護報酬 2,418,000円
	0002予防介護報酬収入		453	888	△435	予防訪問介護報酬 453,000円
0201その他の収入			73	66	7	
	0320雑収入		73	66	7	
	8615雑収入		73	66	7	共済掛金等 73,000円
0223サービス区分間 繰入金収入			2,608	1,942	666	
	8883サービス区分間 繰入金収入		2,608	1,942	666	事務局運営事業より 2,608,000円
当期収入額計			5,552	4,912	640	
前期末支払 資金残高			100	100	0	前年度繰越金 100,000円
収入合計			5,652	5,012	640	

平成28年度 当初予算内訳書

(資金支出の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘 要 (積算内訳)
0129人件費支出			4,567	3,962	605	
	7112職員給料支出		2,986	2,609	377	
		0001正職員給与支出	2,986	2,609	377	正職員 1名 2,731,000円 通勤・寒冷地・超過勤務手当等 255,000円
	7113職員賞与支出		945	787	158	
		0001正職員賞与支出	945	787	158	期末手当 581,000円 勤勉手当 364,000円
	7114非常勤職員 給与支出		50	50	0	登録ヘルパー賃金 50,000円
	7117法定福利費 支出		586	516	70	
		0001正職員法定福利費支 出	586	516	70	社会保険料 540,000円 雇用・労働災害保険料 46,000円
0130事業費支出			23	25	△2	
	7215保健衛生費 支出		23	25	△2	保健衛生費 23,000円
0131事務費支出			687	692	△5	
	7311福利厚生費 支出		15	15	0	成人病検診費・インフルエンザ予防接種等 15,000円
	7313旅費交通費 支出		10	10	0	出張旅費等 10,000円
	7314研修研究費 支出		23	23	0	研修会負担金・旅費 23,000円
	7315事務消耗品費 支出		19	19	0	事務消耗品費 19,000円
	7316印刷製本費 支出		72	69	3	コピー機カウンター代 72,000円

(資金支出の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘 要 (積算内訳)	
	7317水道光熱費 支出		66	70	△4	電気・水道代	66,000円
	7321通信運搬費 支出		23	24	△1	電話・郵便料	23,000円
	7325手数料支出		5	10	△5	送金手数料	5,000円
	7326保険料支出		62	19	43	車輛任意保険料 自賠責保険料	35,000円 27,000円
	7327賃借料支出		236	242	△6	介護保険システムリース料 コピー機リース料	218,000円 18,000円
	7329租税公課支出		8	0	8	重量税・印紙税	8,000円
	7336車輛費支出		148	191	△43		
	0001車輛燃料費支出		78	75	3	車輛燃料代	78,000円
	0002車検等支出		70	116	△46	車検整備代等	70,000円
0152積立資産支出			375	333	42		
	7641退職給付引当資産 支出		375	333	42		
	0001全社協退職給付引当 資産支出		301	267	34	全社協退職共済掛金	301,000円
	0002県社協共済事業引当 資産支出		74	66	8	県社協共済事業掛金	74,000円
当期支出額計			5,652	5,012	640		
予備費			0	0	0		
支出合計			5,652	5,012	640		

平成28年度 当初予算内訳書

(資金収入の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘 要 (積算内訳)
0165介護保険 事業収入			17,632	19,613	△1,981	
	0167居宅介護料収入 (介護報酬収入)		16,751	18,600	△1,849	
	8121介護報酬収入		16,751	18,600	△1,849	
		0001介護報酬収入	14,553	14,280	273	通所介護報酬 14,553,000円
		0002予防介護報酬収入	2,198	4,320	△2,122	予防通所介護報酬 2,198,000円
	0172利用者等 利用料収入		678	813	△135	
	8175食費収入		678	813	△135	利用者昼食代 678,000円
	0173その他の 事業収入		203	200	3	
	8182市町村特別 事業収入		203	200	3	利用者負担軽減事業助成金 203,000円
0201その他の収入			223	219	4	
	0320雑収入		223	219	4	
	8615雑収入		223	219	4	共済掛金等 223,000円
0223サービス区分間 繰入金収入			3,330	3,744	△414	
	8883サービス区分間 繰入金収入		3,330	3,744	△414	事務局運営事業より 3,330,000円
当期収入額計			21,185	23,576	△2,391	
前期末支払 資金残高			100	100	0	前年度繰越金 100,000円

(資金収入の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘要 (積算内訳)
収入合計			21,285	23,676	△2,391	

平成28年度 当初予算内訳書

(資金支出の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘 要 (積算内訳)
0129人件費支出			16,564	18,822	△2,258	
	7112職員給料支出		11,168	13,112	△1,944	
		0001正職員給与支出	8,907	9,035	△128	正職員給料 3名 8,279,000円 通勤・寒冷地・超過勤務手当 628,000円
		0002嘱託臨時職員給与支出	2,261	4,077	△1,816	嘱託賃金 1名 1,865,000円 各種諸手当 396,000円
	7113職員賞与支出		3,086	3,089	△3	
		0001正職員賞与支出	2,864	2,645	219	期末手当 1,760,000円 勤勉手当 1,104,000円
		0002嘱託臨時職員賞与支出	222	444	△222	期末手当 222,000円
	7114非常勤職員給与支出		100	100	0	非常勤職員給与 100,000円
	7117法定福利費支出		2,210	2,521	△311	
		0001正職員法定福利費支出	1,861	1,828	33	社会保険料 1,722,000円 雇用・労働災害保険料 139,000円
		0002嘱託臨時職員法定福利費支出	349	693	△344	社会保険料 320,000円 雇用・労働災害保険料 29,000円
0130事業費支出			2,209	2,243	△34	
	7211給食費支出		451	396	55	おやつ・米代等 451,000円
	7215保健衛生費支出		478	426	52	入浴・厨房等衛生消耗品費 478,000円
	7218教養娯楽費支出		139	133	6	レクリエーション用品等 139,000円
	7223水道光熱費支出		476	500	△24	水道光熱費 476,000円

(資金支出の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘 要 (積算内訳)
	7224燃料費支出		227	265	△38	灯油代 227,000円
	7225消耗器具備品費 支出		37	37	0	消耗品費 37,000円
	7226保険料支出		190	185	5	施設の共済保険料 90,000円 車両任意保険料 73,000円 自賠責保険料 27,000円
	7227賃借料支出		1	1	0	存目 1,000円
	7232車両費支出		210	300	△90	
	0001車両燃料費支出		120	154	△34	車両燃料費 120,000円
	0002車検等支出		90	146	△56	車検・整備代 90,000円
0131事務費支出			1,376	1,494	△118	
	7311福利厚生費 支出		75	60	15	成人病検診・インフルエンザ予防接種料 75,000円
	7312職員被服費 支出		1	1	0	存目 1,000円
	7313旅費交通費 支出		10	10	0	出張旅費等 10,000円
	7314研修研究費 支出		82	102	△20	研修会負担金・旅費 82,000円
	7316印刷製本費 支出		72	69	3	コピー機カウンター代 72,000円
	7319修繕費支出		10	10	0	修繕費 10,000円
	7321通信運搬費 支出		28	29	△1	電話・郵便料 28,000円

(資金支出の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘 要 (積算内訳)
	7324業務委託費 支出		782	899	△117	昼食委託料 782,000円
	7325手数料支出		10	10	0	送金・口座振替手数料 10,000円
	7327賃借料支出		236	242	△6	介護保険システムリース料 218,000円 コピー機リース料 18,000円
	7329租税公課支出		8	0	8	重量税・印紙税 8,000円
	7337諸会費支出		62	62	0	
		0003県社協会員会費支出	18	18	0	県社協会員会費 18,000円
		0005デイサービスセンタ ー会費支出	44	44	0	全国デイサービスセンター一部会費 20,000円 東北・県・相双部会費 24,000円
0152積立資産支出			1,135	1,116	19	
	7641退職給付引当資産 支出		1,135	1,116	19	
		0001全社協退職給付引当 資産支出	911	896	15	全社協退職共済掛金 911,000円
		0002県社協共済事業引当 資産支出	224	220	4	県社協共済事業掛金 224,000円
0161サービス区分間 繰入金支出			1	1	0	
	7673サービス区分間 繰入金支出		1	1	0	存目 1,000円
当期支出額計			21,285	23,676	△2,391	
予備費			0	0	0	
支出合計			21,285	23,676	△2,391	

平成28年度 当初予算内訳書

(資金収入の部)

Page: 22
(単位: 千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘 要 (積算内訳)
0296受託金収入			1,220	800	420	
	8042村受託金 収入		1,220	800	420	
		0002介護予防事業受託金 収入	1,220	800	420	介護予防事業受託金 1,220,000円
当期収入額計			1,220	800	420	
前期末支払 資金残高			0	0	0	
収入合計			1,220	800	420	

平成28年度 当初予算内訳書

(資金支出 の 部)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増△減額	摘 要 (積 算 内 訳)
0131事務費支出			1,220	740	480	
	7314研修研究費 支 出		29	20	9	研修会負担金・旅費 29,000円
	7315事務消耗品費 支 出		20	19	1	事務消耗品 20,000円
	7316印刷製本費 支 出		200	120	80	パンフレット印刷代 200,000円
	7325手数料支出		20	10	10	送金手数料等 20,000円
	7333諸謝金支出		950	570	380	体操教室講師謝金 900,000円 講演会講師謝金 50,000円
	7335返還金支出		1	1	0	存目 1,000円
	当期支出額計		1,220	740	480	
予 備 費			0	0	0	
	支 出 合 計		1,220	740	480	

平成28年度 当初予算内訳書

(資金収入の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘 要 (積算内訳)
0296受託金収入			10,500	10,800	△300	
	8042村受託金 収入		10,500	10,800	△300	
		0001地域包括支援センター受 託金収入		10,500	10,800	△300
0165介護保険 事業収入			1,380	1,236	144	
	0171居宅介護支援 介護料収入		1,380	1,236	144	
	8162介護予防支援 介護料収入		1,380	1,236	144	要支援者ケアプラン作成料 1,380,000円
0201その他の収入			147	147	0	
	0320雑収入		147	147	0	
	8615雑収入		147	147	0	共済掛金等 147,000円
当期収入額計			12,027	12,183	△156	
前期末支払 資金残高			117	110	7	前年度繰越金 117,000円
収入合計			12,144	12,293	△149	

平成28年度 当初予算内訳書

(資金支出の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘 要 (積算内訳)
0129人件費支出			8,975	8,494	481	
	7112職員給料支出		5,884	5,838	46	
		0001正職員給与支出	5,884	5,838	46	正職員給料 2名 5,453,000円 通勤・寒冷地・超過勤務手当 431,000円
	7113職員賞与支出		1,886	1,500	386	
		0001正職員賞与支出	1,886	1,500	386	期末手当 1,159,000円 勤勉手当 727,000円
	7117法定福利費支出		1,205	1,156	49	
		0001正職員法定福利費支出	1,205	1,156	49	社会保険料 1,114,000円 雇用・労働災害保険料 91,000円
	0131事務費支出			2,422	2,251	171
7311福利厚生費支出		45	32	13	成人病検診・インフルエンザ予防接種料 45,000円	
7313旅費交通費支出		24	10	14	出張旅費等 24,000円	
7314研修研究費支出		80	80	0	研修会負担金・旅費 80,000円	
7315事務消耗品費支出		81	29	52	事務消耗品 81,000円	
7316印刷製本費支出		72	69	3	コピー機カウンター代 72,000円	
7317水道光熱費支出		66	70	△4	電気・水道代 66,000円	
7321通信運搬費支出		106	68	38	電話・携帯電話・郵便料 106,000円	
7323広報費支出		50	50	0	広報発行代 50,000円	

(資金支出の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘 要 (積算内訳)
	7324業務委託費 支出		327	273	54	ケアプラン作成委託料 327,000円
	7325手数料支出		50	50	0	送金手数料 50,000円
	7326保険料支出		17	18	△1	車両任意保険料 17,000円
	7327賃借料支出		542	548	△6	介護保険システムリース料 524,000円 コピー機リース料 18,000円
	7333諸謝金支出		30	30	0	講演会講師謝金 30,000円
	7334扶助費支出		720	720	0	おむつ給付費 720,000円
	7335返還金支出		1	1	0	存目 1,000円
	7336車両費支出		170	162	8	
	0001車両燃料費支出		110	75	35	車両燃料費 110,000円
	0002車検等支出		60	87	△27	車検・整備代 60,000円
	7337諸会費支出		41	41	0	
	0003県社協会員会費支出		7	7	0	県社協会員会費 7,000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・相双部会費 14,000円
0152積立資産支出			747	748	△1	
	7641退職給付引当資産 支出		747	748	△1	
	0001全社協退職給付引当 資産支出		599	600	△1	全社協退職共済掛金 599,000円

(資金支出 の 部)

Page: 27
(単位: 千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増△減額	摘 要 (積 算 内 訳)
		0002 県社協共済事業引当 資 産 支 出	148	148	0	県社協共済事業掛金 148,000円
当 期 支 出 額 計			12,144	11,493	651	
予 備 費			0	0	0	
支 出 合 計			12,144	11,493	651	

平成28年度 当初予算内訳書

(資金収入の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘 要 (積算内訳)
0296受託金収入			260	260	0	
	8042村受託金 収入		260	260	0	
		0003要介護認定訪問調査 受託金収入		260	260	0
0165介護保険 事業収入			4,200	4,560	△360	
	0171居宅介護支援 介護料収入		4,200	4,560	△360	
		8161居宅介護支援 介護料収入		4,200	4,560	△360
0201その他の収入			79	76	3	
	0320雑収入		79	76	3	
		8615雑収入		79	76	3
0221事業区分間 繰入金収入			1,381	773	608	
	8881事業区分間 繰入金収入		1,381	773	608	福祉事業 事務局運営事業より 1,381,000円
当期収入額計			5,920	5,669	251	
前期末支払 資金残高			100	50	50	前年度繰越金 100,000円
収入合計			6,020	5,719	301	

平成28年度 当初予算内訳書

(資金支出の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘 要 (積算内訳)
0129人件費支出			4,729	4,554	175	
	7112職員給料支出		3,083	3,055	28	
		0001正職員給与支出	3,083	3,055	28	給料 1名 2,928,000円 通勤・寒冷地・超過勤務手当 155,000円
	7113職員賞与支出		1,023	925	98	
		0001正職員賞与支出	1,023	925	98	期末手当 627,000円 勤勉手当 396,000円
	7117法定福利費支出		623	574	49	
		0001正職員法定福利費支出	623	574	49	社会保険料 584,000円 雇用・労働災害保険料 39,000円
	0131事務費支出			904	792	112
7311福利厚生費支出			15	15	0	成人病検診・インフルエンザ予防接種料 15,000円
7313旅費交通費支出			10	10	0	出張旅費等 10,000円
7314研修研究費支出			30	30	0	研修会負担金・旅費 30,000円
7315事務消耗品費支出			75	34	41	事務消耗品 75,000円
7316印刷製本費支出			72	69	3	コピー機カウンター代 72,000円
7317水道光熱費支出			66	70	△4	電気・水道代 66,000円
7321通信運搬費支出			72	68	4	電話・携帯電話・郵便料 72,000円
7325手数料支出			10	10	0	送金手数料 10,000円

(資金支出の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘 要 (積算内訳)
	7326保険料支出		71	49	22	車両任意保険料 71,000円
	7327賃借料支出		291	296	△5	介護保険システムリース料 273,000円 コピー機リース料 18,000円
	7329租税公課支出		8	0	8	重量税・印紙税 8,000円
	7333諸謝金支出		30	30	0	講演会講師謝金 30,000円
	7336車両費支出		148	105	43	
		0001車両燃料費支出	78	75	3	車両燃料費 78,000円
		0002車検等支出	70	30	40	車検整備代 70,000円
	7337諸会費支出		6	6	0	
		0007介護支援専門員協会 費支出	6	6	0	介護支援専門員協会費 6,000円
0152積立資産支出			387	373	14	
	7641退職給付引当資産 支出		387	373	14	
		0001全社協退職給付引当 資産支出	307	296	11	全社協退職共済掛金 307,000円
		0002県社協共済事業引当 資産支出	80	77	3	県社協共済事業掛金 80,000円
当期支出額計			6,020	5,719	301	
予備費			0	0	0	
支出合計			6,020	5,719	301	

平成28年度 当初予算内訳書

(資金収入の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘 要 (積算内訳)
0296受託金収入			13,451	15,955	△2,504	
	8041県受託金 収入		13,451	15,955	△2,504	
		0001県受託金収入		13,451	15,955	△2,504
0305事業収入			50	50	0	
	8061参加費収入		50	50	0	サロン事業等参加費 50,000円
当期収入額計			13,501	16,005	△2,504	
前期末支払 資金残高			0	0	0	
収入合計			13,501	16,005	△2,504	

平成28年度 当初予算内訳書

(資金支出の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘 要 (積算内訳)
0129人件費支出			7,613	9,792	△2,179	
	7112職員給料支出		5,375	7,818	△2,443	
		0001正職員給与支出	3,276	6,202	△2,926	給料 2名 2,804,000円 通勤・扶養・住宅・寒冷地・超過勤務手当 394,000円 日直手当 78,000円
		0002嘱託臨時職員給与支出	2,099	1,616	483	嘱託賃金 1名 1,865,000円 通勤・超過勤務・日直手当 234,000円
	7113職員賞与支出		1,221	308	913	
		0001正職員賞与支出	999	0	999	期末手当 625,000円 勤勉手当 374,000円
		0002嘱託臨時職員賞与支出	222	308	△86	期末手当 222,000円
	7117法定福利費支出		1,017	1,666	△649	
		0001正職員法定福利費支出	668	1,645	△977	社会保険料 620,000円 雇用・労災保険料 48,000円
		0002嘱託臨時職員法定福利費支出	349	21	328	社会保険料 320,000円 雇用・労災保険料 29,000円
0130事業費支出			50	50	0	
	7234雑支出		50	50	0	
		0001交流事業費支出	50	50	0	交流サロン事業費 50,000円
0131事務費支出			5,838	6,163	△325	
	7311福利厚生費支出		38	35	3	成人病検診・インフルエンザ予防接種料 38,000円

(資金支出の部)

Page: 33
(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘要 (積算内訳)
	7312職員被服費 支出		10	0	10	被服費 10,000円
	7313旅費交通費 支出		20	30	△10	出張旅費等 20,000円
	7314研修研究費 支出		77	77	0	研修会負担金・旅費 77,000円
	7315事務消耗品費 支出		467	337	130	事務消耗品 217,000円 交流サロン等備品 120,000円 タイヤ2台分 130,000円
	7316印刷製本費 支出		336	326	10	コピー機カウンター代 216,000円 チラシ印刷代 120,000円
	7317水道光熱費 支出		432	428	4	水道代 72,000円 電気代 331,000円 ガス代 29,000円
	7318燃料費支出		120	76	44	灯油代 120,000円
	7319修繕費支出		320	320	0	修繕費 320,000円
	7321通信運搬費 支出		256	256	0	電話・携帯電話・郵便料 170,000円 カラオケ通信料 86,000円
	7324業務委託費 支出		219	282	△63	セコム警備料 156,000円 除雪委託料 63,000円
	7325手数料支出		27	27	0	送金手数料 27,000円
	7326保険料支出		195	149	46	車輛任意保険料 139,000円 自賠償保険料 56,000円
	7327賃借料支出		863	1,247	△384	コピー機リース代 54,000円 カラオケリース料 149,000円 AEDリース料 69,000円 バス借上げ代 4台分 500,000円

(資金支出の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘 要 (積算内訳)
						ダスキンリース料 91,000円
	7329租税公課支出		1,053	1,130	△77	消費税 992,000円 重量税・印紙税 61,000円
	7331保守料支出		418	418	0	浄化槽点検・汚泥引抜き等 238,000円 ボイラー・自動ドア点検 150,000円 消防設備点検 30,000円
	7333諸謝金支出		680	760	△80	弁護士相談会謝金 80,000円 体操教室講師謝金 540,000円 健康教室等謝金 60,000円
	7335返還金支出		1	1	0	存目 1,000円
	7336車輦費支出		306	264	42	
		0001車輦燃料費支出	156	204	△48	車輦燃料費 156,000円
		0002車検等支出	150	60	90	車輦整備代2台分 150,000円
当期支出額計			13,501	16,005	△2,504	
予備費			0	0	0	
支出合計			13,501	16,005	△2,504	

平成28年度 当初予算内訳書

(資金収入の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘 要 (積算内訳)
0296受託金収入			16,216	14,771	1,445	
	8046県社協受託金収入		16,216	14,771	1,445	
		0002地域コミュニティ復興支援事業受託金収入	16,216	14,771	1,445	生活支援相談員配置事業受託金 16,216,000円
0305事業収入			50	50	0	
	8061参加費収入		50	50	0	サロン事業等参加費 50,000円
0221事業区分間繰入金収入			1,100	0	1,100	
	8881事業区分間繰入金収入		1,100	0	1,100	事務局運営事業より 1,100,000円
当期収入額計			17,366	14,821	2,545	
前期末支払資金残高			0	0	0	
収入合計			17,366	14,821	2,545	

平成28年度 当初予算内訳書

(資金支出の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘 要 (積算内訳)
0129人件費支出			14,957	12,751	2,206	
	7112職員給料支出		11,101	9,951	1,150	
		0001正職員給与支出	3,214	2,374	840	給料 1名 2,869,000円 通勤・寒冷地・超勤手当 345,000円
		0002嘱託臨時職員給与支出	7,887	7,577	310	賃金 5名 7,460,000円 通勤・超過勤務手当 427,000円
		7113職員賞与支出	1,881	888	993	
	7117法定福利費支出	0001正職員賞与支出	993	0	993	期末手当 610,000円 勤勉手当 383,000円
		0002嘱託臨時職員賞与支出	888	888	0	期末手当 888,000円
		0001正職員法定福利費支出	662	564	98	社会保険料 614,000円 雇用・労災保険料 48,000円
		0002嘱託臨時職員法定福利費支出	1,313	1,348	△35	社会保険料 1,212,000円 雇用・労災保険料 101,000円
	0130事業費支出			50	50	0
7234雑支出			50	50	0	
		0001交流事業費支出	50	50	0	サロン等事業費 50,000円
0131事務費支出			2,359	2,020	339	
	7311福利厚生費支出	105	60	45	成人病検診・インフルエンザ予防接種料 105,000円	
	7312職員被服費支出	30	10	20	被服費 30,000円	

(資金支出の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘 要 (積算内訳)
	7313旅費交通費 支出		10	10	0	出張旅費等 10,000円
	7314研修研究費 支出		54	36	18	研修会負担金・旅費 54,000円
	7315事務消耗品費 支出		220	47	173	事務消耗品 70,000円 レク用品 150,000円
	7316印刷製本費 支出		72	69	3	コピー機カウンター代 72,000円
	7317水道光熱費 支出		122	129	△7	水道代 11,000円 電気代 111,000円
	7321通信運搬費 支出		189	103	86	電話・携帯電話料 119,000円 郵便料 70,000円
	7322会議費支出		10	10	0	会議費 10,000円
	7325手数料支出		10	10	0	送金手数料 10,000円
	7327賃借料支出		39	38	1	コピー機リース代 19,000円 会場使用料 20,000円
	7329租税公課支出		1,120	1,120	0	消費税 1,120,000円
	7333諸謝金支出		20	20	0	講師謝金 20,000円
	7335返還金支出		1	1	0	存目 1,000円
	7336車輦費支出		357	357	0	
		0001車輦燃料費支出	282	282	0	車輦燃料費 282,000円
		0002車検等支出	75	75	0	車輦整備代 75,000円
当期支出額計			17,366	14,821	2,545	

(資金支出の部)

Page: 38
(単位: 千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘要 (積算内訳)
予備費			0	0	0	
支出合計			17,366	14,821	2,545	

平成28年度 当初予算内訳書

(資金収入の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘 要 (積算内訳)
0296受託金収入			20,555	0	20,555	
	8042村受託金 収入		20,555	0	20,555	
		0004帰還・再生加速事業 受託金	20,555	0	20,555	帰還・再生加速事業受託金 20,555,000円
当期収入額計			20,555	0	20,555	
前期末支払 資金残高			0	0	0	
収入合計			20,555	0	20,555	

平成28年度 当初予算内訳書

(資金支出の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘要 (積算内訳)
0129人件費支出			11,814	0	11,814	
	7112職員給料支出		8,155	0	8,155	
		0001正職員給与支出	6,134	0	6,134	給与 2名分 5,366,000円 通勤・寒冷地・超勤手当等 768,000円
		0002嘱託臨時職員給与支出	2,021	0	2,021	賃金 1,865,000円 通勤・超勤手当等 156,000円
	7113職員賞与支出		2,078	0	2,078	
		0001正職員賞与支出	1,856	0	1,856	期末手当 1,140,000円 勤勉手当 716,000円
		0002嘱託臨時職員賞与支出	222	0	222	期末手当 222,000円
	7117法定福利費支出		1,581	0	1,581	
		0001正職員法定福利費支出	1,235	0	1,235	社会保険料 1,143,000円 雇用・労働災害保険料 92,000円
		0002嘱託臨時職員法定福利費支出	346	0	346	社会保険料 320,000円 雇用・労働災害保険料 26,000円
0131事務費支出			8,741	0	8,741	
	7311福利厚生費支出		38	0	38	成人病検診費・インフルエンザ予防接種料 38,000円
	7312職員被服費支出		1	0	1	存目 1,000円
	7313旅費交通費支出		30	0	30	旅費交通費 30,000円
	7314研修研究費支出		60	0	60	研修会負担金・旅費 60,000円
	7315事務消耗品費支出		230	0	230	事務消耗品費 230,000円

(資金支出の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘 要 (積算内訳)
	7316印刷製本費 支出		448	0	448	コピー機カウンター代 448,000円
	7317水道光熱費 支出		1,872	0	1,872	水道代 504,000円 電気代 1,008,000円 ガス代 360,000円
	7318燃料費支出		12	0	12	灯油代 12,000円
	7321通信運搬費 支出		114	0	114	電話代 114,000円
	7325手数料支出		27	0	27	送金手数料等 27,000円
	7326保険料支出		157	0	157	任意保険料 157,000円
	7327賃借料支出		3,372	0	3,372	ダスキんリース料 96,000円 コピー機レンタル料 194,000円 AEDリース料 89,000円 カラオケリース料 363,000円 バス借り上げ代2回分 470,000円 車輛リース代 2,160,000円
	7329租税公課支出		1,522	0	1,522	消費税等 1,522,000円
	7331保守料支出		134	0	134	消防設備点検 55,000円 自動ドア点検 65,000円 レジオネラ検査 14,000円
	7333諸謝金支出		400	0	400	体操教室 360,000円 講師謝金 40,000円
	7336車輛費支出		324	0	324	
	0001車輛燃料費支出		204	0	204	車輛燃料代 204,000円

(資金支出の部)

Page: 42
(単位: 千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘要 (積算内訳)
		0002車検等支出	120	0	120	車両整備代 120,000円
当期支出額計			20,555	0	20,555	
予備費			0	0	0	
支出合計			20,555	0	20,555	