

## 令和5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			380	300	△80		
	8001会費収入		380	300	△80		
		0001一般会費収入		80	50	△30	一般会員会費 50,000円
		0002特別会費収入		300	250	△50	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			18,636	18,293	△343		
	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		1,636	1,293	△343		
		0001一般募金配分金収入		487	650	163	令和4年度一般募金配分金 650,000円
		0002歳末たすけあい配分 金収入		149	143	△6	令和4年度地域歳末たすけあい募金配分金 143,000円
		0003地域福祉活動助成金 収入		1,000	500	△500	台湾友好基金による東日本大震災救援プロジェクト 被災者支援を目的とする地域福祉活動助成金 500,000円

(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)
0296受託金収入			45,890	47,785	1,895	
	8042村受託金収入		37,831	39,606	1,775	
		0001地域包括支援センター受託金収入	14,017	15,708	1,691	地域包括支援センター事業受託金 15,708,000円
		0002介護予防事業受託金収入	732	816	84	介護予防事業受託金 816,000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		8,059	8,179	120	
		0001生活福祉資金貸付事業受託金収入	59	59	0	生活福祉資金貸付事業受託金 59,000円
		0002地域コミュニティ復興支援事業受託金収入	8,000	8,120	120	地域コミュニティ復興支援事業受託金 (生活支援相談員配置事業) 8,120,000円
0303貸付事業収入			135	160	25	
	8051償還金収入		135	160	25	償還金 160,000円
0305事業収入			704	550	△154	
	8061参加費収入		110	110	0	事業参加費 110,000円
	8067その他の収入		594	440	△154	生きがいデイ利用者昼食代 440,000円
0165介護保険事業収入			10,820	10,745	△75	
	0167居宅介護料収入 (介護報酬収入)		3,002	2,171	△831	

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)
	8121介護報酬収入		3,000	2,040	△960	
		0002予防介護報酬収入	3,000	2,040	△960	予防通所介護報酬(要支援者) 2,040,000円
	8122利用者負担金収入		2	131	129	
		0001介護負担金収入	1	130	129	利用者自己負担金 130,000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)		4,920	5,691	771	
	8141介護報酬収入		4,920	5,691	771	地域密着通所介護報酬(要介護者) 5,691,000円
	0171居宅介護支援介護料収入		2,172	2,256	84	
	8161居宅介護支援介護料収入		684	1,116	432	要介護者ケアプラン作成料 1,160,000円
	8162介護予防支援介護料収入		1,488	1,140	△348	要支援者ケアプラン作成料 1,140,000円
	0172利用者等利用料収入		726	627	△99	
	8175食費収入		726	627	△99	デイ利用者昼食代 627,000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

(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)
0201その他の収入			810	812	2	
	0320雑収入		810	812	2	
	8615雑収入		810	812	2	共済掛金等 812,000円
0214積立資産取崩収入			7,398	8,403	1,005	
	8853運用積立資産取崩収入		7,398	8,403	1,005	運用財産基金取崩 8,403,000円
0221事業区分間繰入金収入			4,177	4,003	△174	
	8881事業区分間繰入金収入		4,177	4,003	△174	事務局運営事業より 居宅介護支援事業へ 2,565,000円 地域コミュニティ復興支援事業へ 1,241,000円 被災者生活支援事業へ 197,000円 計 4,003,000円
0223サービス区分間繰入金収入			2,300	3,597	1,297	
	8883サービス区分間繰入金収入		2,300	3,597	1,297	事務局運営事業より 共同募金配分金事業へ 450,000円 通所介護事業へ 3,147,000円 計 3,597,000円
当期収入額計			91,374	94,772	3,398	
前期末支払資金残高			3,021	3,076	55	前年度繰越金 3,076,000円
収入合計			94,395	97,848	3,453	

令和5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			57,358	58,226	868	
	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		37,736	38,139	403	
		0001正職員給与支出	33,319	33,853	534	正職員給与・諸手当(9名) 33,853,000円
		0002嘱託臨時職員給与支出	4,417	4,286	△131	嘱託臨時職員賃金・諸手当(2名) 4,286,000円
	7113職員賞与支出		11,272	11,498	226	
		0001正職員賞与支出	10,792	11,018	226	正職員賞与(9名) 11,018,000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 480,000円
	7114非常勤職員給与支出		415	400	△15	非常勤職員賃金 400,000円
	7117法定福利費支出		7,710	7,964	254	
		0001正職員法定福利費支出	6,969	7,212	243	正職員社会保険料等 7,212,000円
		0002嘱託臨時職員法定福利費支出	741	752	11	嘱託臨時職員社会保険料等 752,000円
0130事業費支出			3,918	4,107	189	
	7211給食費支出		1,517	1,276	△241	デイサービス・生きがいデイサービス利用者昼食代 1,276,000円
	7215保健衛生費支出		586	564	△22	保健衛生費 564,000円
	7218教養娯楽費支出		232	201	△31	教養娯楽費 201,000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		1,144	1,708	564	ガス料 810,000円 電気料 706,000円 水道料 192,000円 計 1,708,000円
	7225消耗器具備品費支出		62	64	2	消耗器具備品費 64,000円
	7226保険料支出		117	101	△16	施設共済保険料 65,000円 車両任意・自賠責保険料 36,000円 計 101,000円
	7227賃借料支出		1	0	△1	
	7232車両費支出		159	93	△66	
	0001車両燃料費支出		99	63	△36	車両燃料費 63,000円
	0002車検等支出		60	30	△30	車両整備費 30,000円
	7234雑支出		100	100	0	
	0001交流事業費支出		100	100	0	交流事業費 100,000円
0131事務費支出			18,179	20,261	2,082	
	7311福利厚生費支出		135	183	48	生活習慣病健診・インフルエンザ予防接種料 183,000円
	7313旅費交通費支出		456	419	△37	生活支援体制整備事業アドバイザー旅費 164,000円 理事会・監事会・評議員会旅費 100,000円 他旅費 155,000円 計 419,000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)
	7314 研修研究費 支出		518	553	35	朝礼用冊子職場の教養 120,000円 他研修研究費 433,000円 計 553,000円
	7315 事務消耗品費 支出		660	868	208	事務消耗品費 868,000円
	7316 印刷製本費 支出		1,126	1,109	△17	コピー機カウンター代等 1,109,000円
	7317 水道光熱費 支出		3,484	5,188	1,704	電気料 2,944,000円 ガス料 1,890,000円 水道料 324,000円 灯油代 30,000円 計 5,188,000円
	7318 燃料費支出		70	80	10	灯油代 80,000円
	7319 修繕費支出		330	230	△100	修繕費 230,000円
	7321 通信運搬費 支出		682	671	△11	電話・携帯電話・郵便料・NHK受信料・プロバイダ料 671,000円
	7322 会議費支出		25	25	0	会議費 25,000円
	7323 広報費支出		493	340	△153	広報誌印刷代 240,000円 他広報費 100,000円 計 340,000円
	7324 業務委託費 支出		1,548	1,472	△76	会計指導・消費税申告作成委託料 654,000円 ケアプラン作成委託料 788,000円 クリーニング料 30,000円 計 1,472,000円
	7325 手数料支出		267	140	△127	送金手数料等 140,000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)
	7326保険料支出		599	585	△14	施設共済保険料 185,000円 車両任意・自賠償保険料 400,000円 計 585,000円
	7327賃借料支出		715	1,618	903	介護保険システムリース料 911,000円 運動機器レンタル料 370,000円 コピー機リース料 187,000円 ダスキンリース料 60,000円 AEDリース料 54,000円 会場使用料 20,000円 ウォーターサーバーレンタル料 16,000円 計 1,618,000円
	7329租税公課支出		2,593	2,611	18	消費税 2,500,000円 重量税・印紙税 111,000円 計 2,611,000円
	7331保守料支出		706	706	0	警備保障料 389,000円 会計・給与ソフト・マイナンバー保守料 157,000円 ネットワーク保守維持料 90,000円 ホームページ保守料 55,000円 レジオネラ検査料 15,000円 計 706,000円
	7332渉外費支出		302	192	△110	慶弔費・敬老・金婚記念品等 192,000円
	7333諸謝金支出		1,641	1,461	△180	すこやか体操教室・ヨガ教室講師謝金 804,000円 生活支援体制整備事業講師謝金 150,000円 講演会等講師謝金 140,000円 社会保険労務士アドバイザー謝金 100,000円 他講師謝金 267,000円 計 1,461,000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)
	7334扶助費支出		288	360	72	おむつ給付費 360,000円
	7335返還金支出		204	5	△199	返還金 5,000円
	7336車輦費支出		1,178	1,286	108	
	0001車輦燃料費支出		488	636	148	車輦燃料費 636,000円
	0002車検等支出		690	650	△40	車輦整備費・タイヤ交換等 650,000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費 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
	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費 20,000円 東北・県・相双電サービスセンター部会費 14,000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	双葉地方社協職員連絡会負担金 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拠金 10,000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)
0309貸付事業支出			1,656	1,631	△25	
	7001貸付金支出		1,656	1,631	△25	貸付金支出 1,631,000円
0310共同募金 配分金事業費			1,450	1,557	107	
	7013地域福祉活動 助成事業支出		1,450	1,557	107	住民交流会事業費 950,000円 一人暮らし高齢者対策事業費 457,000円 公募配分 150,000円 計 1,557,000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	老人クラブ連合会 50,000円
		0002障害児者団体助成金支出	15	15	0	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	スポーツクラブ 30,000円 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	民生児童委員協議会 30,000円 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	石臼の会 20,000円 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

(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)	
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	
0146ファイナンス・リース債務の返済支出			913	0	△913		
	7541ファイナンス・リース債務の返済支出		913	0	△913		
0152積立資産支出			4,139	4,161	22		
	7641退職給付引当資産支出		4,139	4,161	22		
		0001全社協退職給付引当資産支出		3,326	3,348	22	全国社会福祉協議会退職共済掛金 3,348,000円
		0002県社協共済事業引当資産支出		813	813	0	福島県社会福祉協議会共済掛金 813,000円
0159事業区分間繰入金支出			4,177	4,003	△174		
	7671事業区分間繰入金支出		4,177	4,003	△174	事務局運営事業より 居宅介護支援事業へ 2,565,000円 地域コミュニティ復興支援事業へ1,241,000円 被災者生活支援事業へ 197,000円 計 4,003,000円	
0161サービス区分間繰入金支出			2,300	3,597	1,297		
	7673サービス区分間繰入金支出		2,300	3,597	1,297	事務局運営事業より 共同募金配分金事業へ 450,000円 通所介護事業へ 3,147,000円 計 3,597,000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)
当期支出額計			94,295	97,748	3,453	
予備費			100	100	0	予備費 100,000円
支出合計			94,395	97,848	3,453	