

平成31年度 一般会計収入支出当初予算書

(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			2	2	0		
	8001会費収入		2	2	0		
		0001一般会費収入	1	1	0	存目	1,000円
		0002特別会費収入	1	1	0	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			17,976	17,976	0		
	8032村補助金 収入		16,500	16,500	0		
		0001社会福祉協議会運営 費補助金収入	16,500	16,500	0	事務局運営補助金	16,500,000円
	8034共同募金 配分金収入		1,476	1,476	0		
		0001一般募金配分金収入	200	200	0	30年度一般募金配分金	200,000円
		0002歳末たすけあい配分 金収入	276	276	0	地域歳末たすけあい募金配分金	276,000円
		0003地域福祉活動助成金 収入	1,000	1,000	0	台湾友好基金による東日本大震災救援プロジェクト 地域福祉活動助成金	1,000,000円
0296受託金収入		75,283	74,127	△1,156			

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)
	8041 県受託金収入		12,630	11,474	△1,156	
		0001 県受託金収入	12,630	11,474	△1,156	応急仮設住宅高齢者等サポート拠点管理運営事業受託金 11,474,000円
	8042 村受託金収入		50,867	50,867	0	
		0001 地域包括支援センター受託金収入	17,679	17,679	0	地域包括支援センター事業受託金 17,679,000円
		0002 介護予防事業受託金収入	543	543	0	介護予防事業受託金 543,000円
		0003 要介護認定訪問調査受託金収入	259	259	0	要介護認定調査料 259,000円
		0005 被災者生活支援事業受託金収入	32,386	32,386	0	被災者生活支援事業受託金 32,386,000円
	8046 県社協受託金収入		11,786	11,786	0	
		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 地域コミュニティー復興支援事業受託金収入	11,727	11,727	0	生活支援相談員配置事業受託金 11,727,000円
0305 事業収入		2,097	2,097	0		
	8061 参加費収入	450	450	0	交流事業等参加費 450,000円	
	8067 その他の収入	1,647	1,647	0	生きがいデイサービス利用者昼食代(葛尾デイ) 1,647,000円	
0165 介護保険事業収入		20,712	20,712	0		
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	2,450	2,450	0		
	8121 介護報酬収入	2,448	2,448	0		

(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	2,448	2,448	0	予防通所介護報酬収入 2,448,000円
	8122利用者負担金収入		2	2	0	
		0001介護負担金収入	1	1	0	存目 1,000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)		12,462	12,462	0	
	8141介護報酬収入		12,462	12,462	0	地域密着型通所介護報酬(三春デイ) 12,462,000円
	0171居宅介護支援介護料収入		4,940	4,940	0	
	8161居宅介護支援介護料収入		3,638	3,638	0	要介護者ケアプラン作成料 3,638,000円
	8162介護予防支援介護料収入		1,302	1,302	0	要支援者ケアプラン作成料 1,302,000円
	0172利用者等利用料収入		860	860	0	
	8175食費収入		860	860	0	利用者昼食代(三春デイ) 860,000円
0200受取利息 配当金収入			43	43	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		40	40	0	運用財産預金利息 40,000円
0201その他の収入			924	924	0	

(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		924	924	0	
	8615雑収入		924	924	0	共済掛金等 924,000円
0214積立資産 取崩収入			6,894	6,894	0	
	8853運用積立 資産取崩収入		6,894	6,894	0	運用財産基金取崩 6,894,000円
0221事業区分間 繰入金収入			4,003	4,003	0	
	8881事業区分間 繰入金収入		4,003	4,003	0	事務局より 居宅介護支援事業へ 1,897,000円 地域コミュニティ復興支援事業へ 1,013,000円 被災者生活支援事業へ 1,093,000円 計 4,003,000円
0223サービス区分間 繰入金収入			3,070	3,070	0	
	8883サービス区分間 繰入金収入		3,070	3,070	0	事務局より 通所介護事業へ 3,000,000円 共同募金配分金事業へ 70,000円 計 3,070,000円
当期収入額計			131,105	129,949	△1,156	
前期末支払 資金残高			4,069	4,069	0	前年度繰越金 4,069,000円
収入合計			135,174	134,018	△1,156	

平成31年度 一般会計収入支出当初予算書

(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			84,191	83,084	△1,107	
	7111役員報酬支出		72	72	0	理事・監事・評議員費用弁償 72,000円
	7112職員給料支出		57,322	56,610	△712	
		0001正職員給与支出	39,292	39,285	△7	正職員給与その他諸手当 39,285,000円
		0002嘱託臨時職員給与支出	18,030	17,325	△705	嘱託臨時職員賃金その他諸手当 17,325,000円
	7113職員賞与支出		14,720	14,623	△97	
		0001正職員賞与支出	12,683	12,703	20	正職員期末手当 7,415,000円 " 勤勉手当 5,288,000円 計 12,703,000円
		0002嘱託臨時職員賞与支出	2,037	1,920	△117	嘱託臨時職員期末手当 1,920,000円
	7114非常勤職員給与支出		843	755	△88	非常勤職員賃金 755,000円
	7117法定福利費支出		11,234	11,024	△210	
		0001正職員法定福利費支出	7,999	7,990	△9	正職員社会保険料 7,520,000円 " 雇用・労働災害保険料 470,000円 計 7,990,000円
		0002嘱託臨時職員法定福利費支出	3,235	3,034	△201	嘱託臨時職員社会保険料 2,863,000円 " 雇用・労働災害保険料 171,000円 計 3,034,000円
0130事業費支出			5,699	5,699	0	

(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)
	7211給食費支出		3,107	3,107	0	利用者昼食代 3,107,000円
	7215保健衛生費支出		600	600	0	入浴・厨房衛生消耗品費 600,000円
	7218教養娯楽費支出		290	290	0	レクリエーション用品等 290,000円
	7223水道光熱費支出		467	467	0	電気料金 306,000円 水道料金 132,000円 ガス料金 29,000円 計 467,000円
	7224燃料費支出		210	210	0	灯油代 210,000円
	7225消耗器具備品費支出		43	43	0	消耗器具備品 43,000円
	7226保険料支出		228	228	0	施設共済保険料 75,000円 車両自賠責・任意保険料 153,000円 計 228,000円
	7232車両費支出		304	304	0	
	0001車両燃料費支出		184	184	0	車両燃料費 184,000円
	0002車検等支出		120	120	0	車両車検等整備費・タイヤ代 120,000円
	7234雑支出		450	450	0	
	0001交流事業費支出		450	450	0	交流事業費 450,000円
0131事務費支出			29,102	29,053	△49	
	7311福利厚生費支出		293	282	△11	成人病検診・インフルエンザ予防接種料 282,000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)
	7313旅費交通費支出		471	471	0	役職員出張旅費等 471,000円
	7314研修研究費支出		720	692	△28	研修会経費 692,000円
	7315事務消耗品費支出		869	803	△66	事務消耗品費 803,000円
	7316印刷製本費支出		2,548	2,620	72	コピー機カウンター代・介護予防パンフレット等 2,620,000円
	7317水道光熱費支出		5,454	5,492	38	電気料金 3,060,000円 水道料金 605,000円 ガス料金 1,827,000円 計 5,492,000円
	7318燃料費支出		128	140	12	灯油代 140,000円
	7319修繕費支出		710	710	0	修繕費等 710,000円
	7321通信運搬費支出		847	847	0	電話・携帯電話・郵便・カラオケ通信料 847,000円
	7322会議費支出		25	25	0	会議費 25,000円
	7323広報費支出		278	278	0	広報紙印刷代 278,000円
	7324業務委託費支出		1,575	1,582	7	警備委託料 546,000円 会計指導・消費税申告作成委託料 470,000円 ケアプラン作成委託料 467,000円 クリーニング・除雪委託料 99,000円 計 1,582,000円
	7325手数料支出		170	171	1	送金・口座振替手数料 171,000円
	7326保険料支出		853	818	△35	施設共済保険料 170,000円 車輛自賠責・任意保険料 648,000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)
						計 818,000円
	7327賃借料支出		3,852	3,852	0	車両リース料(3台) 1,945,000円 バス借上げ料 850,000円 コピー機リース料 377,000円 運動機器レンタル料 363,000円 ダスキンリース料 154,000円 AEDリース料 130,000円 会場使用料・ウォータサーバー 33,000円 計 3,852,000円
	7328土地・建物賃借料支出		243	243	0	スーパーハウス賃借料 243,000円
	7329租税公課支出		4,006	3,958	△48	消費税等 3,865,000円 印紙税・重量税 93,000円 計 3,958,000円
	7331保守料支出		1,179	1,244	65	拠点間ネットワーク保守料 369,000円 浄化槽点検・汚泥引抜等 318,000円 ボイラー・自動ドア点検 150,000円 会計・給与ソフト保守料 143,000円 ネットワーク維持保守料 91,000円 給湯器等メンテナンス 65,000円 ホームページ保守料 54,000円 消防機器点検 39,000円 レジオネラ検査 15,000円 計 1,244,000円
	7332渉外費支出		123	123	0	慶弔費・敬老会記念品 123,000円
	7333諸謝金支出		1,796	1,766	△30	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アドバイザー謝金(7回分) 525,000円 講演会講師謝金 140,000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)
						社会保険労務士アドバイザー謝金 150,000円 弁護士等相談会謝金 80,000円 その他謝金 67,000円 計 1,766,000円
	7334扶助費支出		360	360	0	おむつ給付費 360,000円
	7335返還金支出		5	5	0	存目 5,000円
	7336車輦費支出		2,432	2,406	△26	
	0001車輦燃料費支出		1,272	1,286	14	車輦燃料費 1,286,000円
	0002車検等支出		1,160	1,120	△40	車輦車検等整備費・タイヤ代 1,120,000円
	7337諸会費支出		155	155	0	
	0001社会保険協会費支出		5	5	0	社会保険協会費負担金 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相双支部負担金 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会員会費 43,000円
	0004全社協地域福祉推進委員会費支出		10	10	0	全国社会福祉協議会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	0	全国地域包括支援センター会費 20,000円 県・相双地区地域包括支援センター部会費 14,000円 計 34,000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)
		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会費 6,000円
		0008双葉地方社協連絡会 費支出	5	5	0	双葉地方社会福祉協議会職員連絡会負担金 5,000円
	7002福祉救援活動資金拠 金		10	10	0	全国社会福祉協議会福祉救援活動資金拠金 10,000円
0309貸付事業支出			1,870	1,870	0	
	7001貸付金支出		1,870	1,870	0	貸付金支出 1,870,000円
0310共同募金 配分金事業費			1,330	1,330	0	
	7013地域福祉活動 助成事業支出		1,330	1,330	0	
		0001高齢者福祉活動支出	330	330	0	一人暮らし高齢者対策事業費 330,000円
		0002福祉育成・援助活動 支出	1,000	1,000	0	住民交流事業費 1,000,000円
0313助成金支出			215	215	0	
	0314助成金支出		215	215	0	
	7031助成金支 出		215	215	0	
		0001高齢者団体助成金支 出	50	50	0	村老人クラブ連合会助成金 50,000円
		0002障害児者団体助成金 支出	35	35	0	村身体障がい者福祉会助成金 20,000円 村心身障がい児者親の会助成金 15,000円 計 35,000円
		0003児童・青少年団体助 成金支出	50	50	0	葛尾スポーツ少年団(剣道) 10,000円 かつらおスポーツクラブ助成金 30,000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)
						葛尾学校保護者会助成金 10,000円 計 50,000円
		0004福祉育成援助団体助成金支出	40	40	0	村民生児童委員協議会助成金 30,000円 村遺族会助成金 10,000円 計 40,000円
		0005ボランティア団体助成金支出	40	40	0	村赤十字奉仕団助成金 10,000円 葛尾そば石臼の会助成金 20,000円 元気なかつらおプロジェクト助成金 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
0146ファイナンス・リース債務の返済支出			854	854	0	
	7541ファイナンス・リース債務の返済支出		854	854	0	介護保険システムリース料 854,000円
0152積立資産支出			4,680	4,680	0	
	7641退職給付引当資産支出		4,680	4,680	0	
		0001全社協退職給付引当資産支出	3,753	3,753	0	全国社会福祉協議会退職共済掛金 3,753,000円
		0002県社協共済事業引当資産支出	927	927	0	福島県社会福祉協議会退職共済掛金 927,000円
0159事業区分間繰入金支出			4,003	4,003	0	
	7671事業区分間繰入金支出		4,003	4,003	0	事務局より 居宅介護支援事業へ 1,897,000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)
						地域コミュニティ復興支援事業へ 1,013,000円 被災者生活支援事業へ 1,093,000円 計 4,003,000円
0161サービス区分間 繰入金支出			3,070	3,070	0	
	7673サービス区分間 繰入金支出		3,070	3,070	0	事務局より 通所介護事業へ 3,000,000円 共同募金事業へ 70,000円 計 3,070,000円
当期支出額計			135,034	133,878	△1,156	
予備費			140	140	0	予備費 140,000円
支出合計			135,174	134,018	△1,156	