

## 令和4年度 一般会計当初予算書

(資金収入の部)

Page: 1  
(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)	
0288会費収入			145	380	235		
	8001会費収入		145	380	235		
		0001一般会費収入		100	80	△20	一般会員会費 - 20,000
		0002特別会費収入		45	300	255	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			18,493	18,636	143		
	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			1,493	1,636	143	
		0001一般募金配分金収入		401	487	86	令和3年度一般募金配分金 86,000円
		0002歳末たすけあい配分 金収入		92	149	57	令和3年度地域歳末募金配分金 149,000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 被災者支援を目的とする地域福祉活動助成金 1,000,000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			46,399	45,890	△509	
	8042村受託金収入		37,710	37,831	121	
		0001地域包括支援センター受託金収入	13,761	14,017	256	地域包括支援センター事業受託金 14,017,000円
		0002介護予防事業受託金収入	762	732	△30	介護予防事業受託金 732,000円
		0003要介護認定訪問調査受託金収入	264	159	△105	要介護認定訪問調査受託金 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		8,689	8,059	△630	
		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	8,630	8,000	△630	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) 8,000,000円
0303貸付事業収入			135	135	0	
	8051償還金収入		135	135	0	貸付金償還金 135,000円
0305事業収入			622	704	82	
	8061参加費収入		160	110	△50	事業参加費 110,000円
	8067その他の収入		462	594	132	生きがいデイサービス利用者昼食代 594,000円
0165介護保険事業収入			15,555	10,820	△4,735	
	0167居宅介護料収入 (介護報酬収入)		4,130	3,002	△1,128	

(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)
	8121介護報酬収入		4,128	3,000	△1,128	
		0001介護報酬収入	300	0	△300	
		0002予防介護報酬収入	3,828	3,000	△828	予防通所介護報酬(要支援者) 3,000,000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)		6,840	4,920	△1,920	
	8141介護報酬収入		6,840	4,920	△1,920	通所介護報酬(要介護者) 4,920,000円
	0171居宅介護支援介護料収入		3,674	2,172	△1,502	
	8161居宅介護支援介護料収入		2,090	684	△1,406	要介護者ケアプラン作成料 684,000円
	8162介護予防支援介護料収入		1,584	1,488	△96	要支援者ケアプラン作成料 1,488,000円
	0172利用者等利用料収入		911	726	△185	
	8175食費収入		911	726	△185	デイサービス利用者昼食代 726,000円
0200受取利息 配当金収入			28	23	△5	
	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

(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)
	8543運用財産利息収入		25	20	△5	運用財産預金利息 20,000円
0201その他の収入			878	810	△68	
	0320雑収入		878	810	△68	
	8615雑収入		878	810	△68	共済掛金等 810,000円
0214積立資産取崩収入			9,752	7,398	△2,354	
	8853運用積立資産取崩収入		9,752	7,398	△2,354	運用財産基金取崩 7,398,000円
0221事業区分間繰入金収入			2,536	4,177	1,641	
	8881事業区分間繰入金収入		2,536	4,177	1,641	事務局運営事業より 居宅介護支援事業へ 2,751,000円 地域コミュニティ復興支援事業へ 1,200,000円 被災者生活支援事業へ 226,000円 計 4,177,000円
0223サービス区分間繰入金収入			2,668	2,300	△368	
	8883サービス区分間繰入金収入		2,668	2,300	△368	事務局運営事業より 通所介護事業へ 2,300,000円
当期収入額計			97,312	91,374	△5,938	
前期末支払資金残高			4,233	3,021	△1,212	前年度繰越金 3,021,000円
収入合計			101,545	94,395	△7,150	

## 令和4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			63,525	57,358	△6,167	
	7111役員報酬支出		75	225	150	理事・監事・評議員費用弁償 225,000円
	7112職員給料支出		42,285	37,736	△4,549	
		0001正職員給与支出	37,788	33,319	△4,469	正職員給与・諸手当(9名分) 33,319,000円
		0002嘱託臨時職員給与支出	4,497	4,417	△80	嘱託臨時職員賃金・諸手当(2名) 4,417,000円
	7113職員賞与支出		12,602	11,272	△1,330	
		0001正職員賞与支出	12,122	10,792	△1,330	正職員期末勤勉手当 10,792,000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		141	415	274	非常勤職員賃金 415,000円
	7117法定福利費支出		8,422	7,710	△712	
		0001正職員法定福利費支出	7,700	6,969	△731	正職員社会保険料等 6,969,000円
		0002嘱託臨時職員法定福利費支出	722	741	19	嘱託臨時職員社会保険料等 741,000円
0130事業費支出			4,494	3,918	△576	
	7211給食費支出		1,612	1,517	△95	デイサービス・生きがいデイサービス利用者昼食代 1,517,000円
	7215保健衛生費支出		747	586	△161	保健衛生費 586,000円
	7218教養娯楽費支出		285	232	△53	教養娯楽費 232,000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		1,140	1,144	4	ガス料 486,000円 電気料 471,000円 水道料 187,000円 計 1,144,000円
	7225消耗器具備品費支出		62	62	0	消耗品 62,000円
	7226保険料支出		215	117	△98	施設保険料 61,000円 車両任意・自賠責保険料 56,000円 計 117,000円
	7227賃借料支出		1	1	0	存目 1,000円
	7232車両費支出		282	159	△123	
	0001車両燃料費支出		72	99	27	車両燃料費 99,000円
	0002車検等支出		210	60	△150	車検整備費 60,000円
	7234雑支出		150	100	△50	
	0001交流事業費支出		150	100	△50	交流事業費 100,000円
0131事務費支出			19,607	18,179	△1,428	
	7311福利厚生費支出		152	135	△17	生活習慣病健診・インフルエンザ予防接種料 135,000円
	7313旅費交通費支出		441	456	15	生活支援体制整備事業アドバイザー旅費 196,000円 理事会等等旅費 100,000円 他旅費交通費 160,000円 計 456,000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		558	518	△40	研修研究費 518,000円
	7315 事務消耗品費 支出		590	660	70	事務消耗品 660,000円
	7316 印刷製本費 支出		1,180	1,126	△54	コピー機カウンター代・パンフレット印刷代 1,126,000円
	7317 水道光熱費 支出		3,516	3,484	△32	電気料 2,002,000円 ガス料 1,135,000円 水道料 317,000円 灯油代 30,000円 計 3,484,000円
	7318 燃料費支出		20	70	50	灯油代 70,000円
	7319 修繕費支出		330	330	0	修繕費 330,000円
	7321 通信運搬費 支出		593	682	89	電話料・携帯電話料・郵便料・プロバイダ料・ NHK受信料 682,000円
	7322 会議費支出		25	25	0	会議費 25,000円
	7323 広報費支出		493	493	0	広報紙印刷代 493,000円
	7324 業務委託費 支出		1,460	1,548	88	ケアプラン作成委託料 984,000円 会計指導・消費税申告作成委託料 534,000円 クリーニング料 30,000円 計 1,548,000円
	7325 手数料支出		234	267	33	送金手数料等 267,000円
	7326 保険料支出		666	599	△67	施設共済保険料 113,000円 車輛任意・自賠責保険料 486,000円 計 599,000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)
	7327賃借料支出		1,312	715	△597	運動機器リース料 370,000円 コピー機リース料 188,000円 AEDリース料 61,000円 ダスキンリース料 60,000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 715,000円
	7329租税公課支出		3,179	2,593	△586	消費税・重量税・印紙税 2,593,000円
	7331保守料支出		1,063	706	△357	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 ネットワーク維持保守料 91,000円 ホームページ保守料 54,000円 レジオネラ検査 15,000円 計 706,000円
	7332渉外費支出		193	302	109	慶弔費・敬老・金婚記念品 302,000円
	7333諸謝金支出		1,691	1,641	△50	すこやか体操教室・ヨガ教室講師謝金 684,000円 社会保険労務士アドバイザー謝金 360,000円 講演会等講師謝金 250,000円 生活支援体制整備事業講師謝金 150,000円 他講師謝金 197,000円 計 1,641,000円
	7334扶助費支出		252	288	36	おむつ給付費 288,000円
	7335返還金支出		204	204	0	返還金 204,000円
	7336車輦費支出		1,290	1,178	△112	
		0001車輦燃料費支出	630	488	△142	車輦燃料費 488,000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車検等支出	660	690	30	車検整備・車輛整備・タイヤ交換料 690,000円
	7337諸会費支出		155	149	△6	
		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
		0007介護支援専門員協会費支出	6	0	△6	
		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
0309貸付事業支出			1,656	1,656	0	
	7001貸付金支出		1,656	1,656	0	貸付金支出 1,656,000円
0310共同募金配分金事業費			1,328	1,450	122	

(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)
	7013地域福祉活動 助成事業支出		1,328	1,450	122	
0313助成金支出			215	185	△30	
	0314助成金支出		215	185	△30	
	7031助成金支出		215	185	△30	
	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	15	△20	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		50	40	△10	かつらおスポーツクラブ 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
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			1,079	913	△166	

(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)
	7541					介護保険システムリース料 913,000円
			1,079	913	△166	
0152積立資産支出			4,317	4,139	△178	
	7641					
			4,317	4,139	△178	
		0001				全国社会福祉協議会退職共済掛金 3,326,000円
			3,436	3,326	△110	
		0002				福島県社会福祉協議会退職共済掛金 813,000円
			881	813	△68	
0159事業区分間繰入金支出			2,536	4,177	1,641	
	7671					事務局運営事業より 居宅介護支援事業へ 2,751,000円 地域コミュニティ復興支援事業へ 1,200,000円 被災者生活支援事業へ 226,000円 計 4,177,000円
			2,536	4,177	1,641	
0161サービス区分間繰入金支出			2,668	2,300	△368	
	7673					事務局運営事業より 通所介護事業へ 2,300,000円
			2,668	2,300	△368	
当期支出額計			101,445	94,295	△7,150	
予備費			100	100	0	予備費 100,000円
支出合計			101,545	94,395	△7,150	