

平成 27 年 度

一 般 会 計 収 入 支 出 予 算 内 訳 書

社会福祉法人葛尾村社会福祉協議会

平成27年度 当 初 予 算 書

(資金収入の部)

(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)
0288会 費 収 入			4	0	4	
	8001会 費 収 入		4	0	4	
		0001一般会費収入	1	0	1	存目 1,000円
		0002特別会費収入	3	0	3	存目 3,000円
0290寄 附 金 収 入			101	0	101	
	8021寄 附 金 収 入		101	0	101	
		0001一般寄附金収入	100	0	100	一般寄付金 100,000円
		0002特別寄附金収入	1	0	1	存目 1,000円
0291経 常 経 費 補 助 金 収 入			12,000	0	12,000	
	8032村 補 助 金 収 入		12,000	0	12,000	
		0001社会福祉協議会運営 費 補 助 金 収 入	12,000	0	12,000	事務局運営補助金 12,000,000円
0305事 業 収 入			30	0	30	
	8061参 加 費 収 入		20	0	20	事業参加費等 20,000円
	8067その他の収入		10	0	10	その他の収入 10,000円
0200受 取 利 息 配 当 金 収 入			293	0	293	
	8541受 取 利 息 配 当 金 収 入		10	0	10	普通預金利子 10,000円

(資金収入の部)

(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)
	8542基本財産利息収入		3	0	3	基本財産預金利子 3,000円
	8543運用財産利息収入		280	0	280	運用財産預金利子 280,000円
0201その他の収入			270	0	270	
	0320雑収入		270	0	270	
	8615雑収入		270	0	270	共済事業掛金等 270,000円
0214積立資産 取崩収入			4,851	0	4,851	
	8853運用積立 資産取崩収入		4,851	0	4,851	運用財産基金取り崩し 4,851,000円
0224その他の活動 による収入			100	0	100	
	8891その他の収入		100	0	100	その他の活動による収入 100,000円
当期収入額計			17,649	0	17,649	
前期末支払 資金残高			100	0	100	前年度繰越金 100,000円
収入合計			17,749	0	17,749	

平成27年度 当初予算書

(資金支出の部)

(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)
0129人件費支出			6,755	0	6,755	
	7111役員報酬支出		99	0	99	理事・監事・評議員報酬 99,000円
	7112職員給料支出		3,108	0	3,108	
		0001正職員給与支出	3,108	0	3,108	正職員給料 3名分 2,612,000円 通勤・扶養・住宅・寒冷地手当 222,000円 管理職・超過勤務手当 274,000円
	7113職員賞与支出		3,375	0	3,375	
		0001正職員賞与支出	3,375	0	3,375	正職員 期末手当 2,215,000円 勤勉手当 1,160,000円
	7117法定福利費支出		173	0	173	
		0001正職員法定福利費支出	173	0	173	雇用保険料 128,000円 労働災害保険料 45,000円
0130事業費支出			50	0	50	
	7234雑支出		50	0	50	
		0001交流事業費支出	50	0	50	交流事業支出 50,000円
0131事務費支出			3,037	0	3,037	
	7311福利厚生費支出		242	0	242	成人病検診・インフルエンザ予防接種料等 242,000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		20	0	20	旅費交通費 20,000円

(資金支出の部)

(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)	
	7314	研修研究費 支出	137	0	137	研修会負担金・旅費	137,000円
	7315	事務消耗品費 支出	168	0	168	事務消耗品費	168,000円
	7316	印刷製本費 支出	137	0	137	コピー機カウンター代	137,000円
	7317	水道光熱費 支出	206	0	206	水道代 電気代 ガス代	22,000円 176,000円 8,000円
	7318	燃料費支出	38	0	38	灯油代	38,000円
	7319	修繕費支出	200	0	200	修繕費	200,000円
	7321	通信運搬費 支出	95	0	95	電話代 郵便料	37,000円 58,000円
	7322	会議費支出	15	0	15	会議費	15,000円
	7323	広報費支出	120	0	120	広報紙印刷代	120,000円
	7325	手数料支出	290	0	290	送金手数料 会計指導手数料	30,000円 260,000円
	7326	保険料支出	222	0	222	施設の共済保険料 車両任意保険料	120,000円 102,000円
	7327	賃借料支出	52	0	52	コピー機リース代 ビジネスフォンリース代	36,000円 16,000円
	7328	土地・建物 賃借料支出	273	0	273	スーパーハウス賃借料	273,000円
	7331	保守料支出	210	0	210	会計・給与ソフト保守料 ネットワーク維持保守料	119,000円 91,000円
	7332	渉外費支出	166	0	166	慶弔費・敬老会記念品等	166,000円

(資金支出の部)

(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)
	7333諸謝金支出		1	0	1	存目 1,000円
	7336車輦費支出		377	0	377	
	0001車輦燃料費支出		204	0	204	車輦燃料代 204,000円
	0002車検等支出		173	0	173	車検・整備代等 173,000円
	7337諸会費支出		67	0	67	
	0001社会保険協会費支出		5	0	5	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	0	8	特別支援教育振興会相双支部負担金 8,000円
	0003県社協会会員会費支出		18	0	18	県社協会会員会費 18,000円
	0004全社協地域福祉推進 委員会費支出		10	0	10	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	0	5	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	0	21	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			1,348	0	1,348	
	7641退職給付引当資産 支出		1,348	0	1,348	
	0001全社協退職給付引当 資産支出		1,078	0	1,078	全社協退職共済掛金 1,078,000円
	0002県社協共済事業引当 資産支出		270	0	270	県社協共済事業掛金 270,000円
0159事業区分間 繰入金支出			773	0	773	

(資金支出の部)

(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)
	7671事業区分間 繰入金支出		773	0	773	公益事業 居宅介護事業へ 773,000円
0161サービス区分間 繰入金支出			5,686	0	5,686	
	7673サービス区分間 繰入金支出		5,686	0	5,686	訪問介護事業へ 1,942,000円 通所介護事業へ 3,744,000円
当期支出額計			17,649	0	17,649	
予備費			100	0	100	予備費 100,000円
支出合計			17,749	0	17,749	

平成27年度 当 初 予 算 書

(資金収入の部)

(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			84	0	84	
	8046県 社 協 受 託 金 収 入		84	0	84	
		0001生活福祉資金貸付事 業受託金収入	84	0	84	生活福祉資金貸付事業受託金 84,000円
当 期 収 入 額 計			84	0	84	
前 期 末 支 払 資 金 残 高			0	0	0	
収 入 合 計			84	0	84	

平成27年度 当 初 予 算 書

(資金支出の部)

(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			84	0	84	
	7315事務消耗品費 支 出		37	0	37	事務消耗品費 37,000円
	7316印刷製本費 支 出		30	0	30	コピー機カウンター代 30,000円
	7321通信運搬費 支 出		10	0	10	郵便料 10,000円
	7333諸謝金支出		7	0	7	費用弁償 8名分 7,000円
当期支出額計			84	0	84	
予 備 費			0	0	0	
支 出 合 計			84	0	84	

平成27年度 当 初 予 算 書

(資金収入の部)

(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			100	0	100	
	8051償還金収入		100	0	100	貸付金償還金 100,000円
0200受取利息 配当金収入			1	0	1	
	8541受取利息 配当金収入		1	0	1	
当期収入額計			101	0	101	
前期末支払 資金残高			1,767	0	1,767	
収 入 合 計			1,868	0	1,868	

平成27年度 当 初 予 算 書

(資金支出の部)

(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)
0309貸付事業支出			1,868	0	1,868	
	7001貸付金支出		1,868	0	1,868	貸付金支出 1,868,000円
当期支出額計			1,868	0	1,868	
予 備 費			0	0	0	
支 出 合 計			1,868	0	1,868	

平成27年度 当 初 予 算 書

(資金収入の部)

(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)
0291経 常 経 費 補助金収入			810	0	810	
	8034共 同 募 金 配分金収入		810	0	810	
		0002歳末たすけあい配分 金 収 入	60	0	60	歳末助け合い配分金収入 60,000円
		0003地域福祉活動助成金 収 入	750	0	750	地域福祉活動助成事業配分金 750,000円
当 期 収 入 額 計			810	0	810	
前 期 末 支 払 資 金 残 高			1	0	1	前期繰越金 1,000円
収 入 合 計			811	0	811	

平成27年度 当 初 予 算 書

(資金支出の部)

(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 算 内 訳 (積 算 内 訳)
0131事務費支出			21	0	21	
	7315事務消耗品費 支 出		20	0	20	事務消耗品費 20,000円
	7335返還金支出		1	0	1	存目 1,000円
0310共同募金 配分金事業費			545	0	545	
	7012歳末助け合 い配分金事業支出		60	0	60	住民交流事業等経費 60,000円
	7013地域福祉活動 助成事業支出		485	0	485	
	0001高齢者福祉活動支出		285	0	285	一人暮らし高齢者会食会・おせち料利贈呈事業等 285,000円
	0002福祉育成・援助活動 支 出		200	0	200	合唱団交流事業 200,000円
0313助成金支出			245	0	245	
	0314助成金支出		245	0	245	
	7031助成金支 出		245	0	245	
	0001高齢者団体助成金支 出		50	0	50	老人クラブ連合会 50,000円
	0002障害児者団体助成金 支 出		35	0	35	身体障害者福祉会 20,000円 心身障害者児者親の会 15,000円
	0003児童・青少年団体助 成 金 支 出		50	0	50	スポーツ少年団 剣道団 10,000円 かつらおスポーツクラブ 30,000円 かつらお学校保護者会 10,000円
	0004福祉育成援助団体助 成 金 支 出		40	0	40	民生児童委員協議会 30,000円 遺族会 10,000円

(資金支出の部)

(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)
		0005ボランティア団体助 成金支出	70	0	70	葛尾村創造協議会 30,000円 かつらおプロジェクト 10,000円 石臼の会 20,000円 赤十字奉仕団 10,000円
当期支出額計			811	0	811	
予備費			0	0	0	
支出合計			811	0	811	

平成27年度 当 初 予 算 書

(資金収入の部)

(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)
0165介護保険 事業収入			2,904	0	2,904	
	0167	0167	2,904	0	2,904	
	8121	8121	2,904	0	2,904	
		0001	2,016	0	2,016	訪問介護報酬 2,016,000円
		0002	888	0	888	予防訪問介護報酬 888,000円
0201その他の収入			66	0	66	
	0320	0320	66	0	66	
	8615	8615	66	0	66	共済掛金等 66,000円
0223サービス区分間 繰入金収入			1,942	0	1,942	
	8883	8883	1,942	0	1,942	事務局運営事業より 1,942,000円
当期収入額計			4,912	0	4,912	
前期末支払 資金残高			100	0	100	前年度繰越金 100,000円
収入合計			5,012	0	5,012	

平成27年度 当 初 予 算 書

(資金支出の部)

(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)
0129人件費支出			3,962	0	3,962	
	7112職員給料支出		2,609	0	2,609	
		0001正職員給与支出	2,609	0	2,609	正職員 1名 2,421,000円 通勤・寒冷地・超過勤務手当 188,000円
	7113職員賞与支出		787	0	787	
		0001正職員賞与支出	787	0	787	期末手当 515,000円 勤勉手当 272,000円
	7114非常勤職員 給与支出		50	0	50	登録ヘルパー賃金 50,000円
	7117法定福利費 支出		516	0	516	
		0001正職員法定福利費支 出	516	0	516	社会保険料 477,000円 雇用保険料 29,000円 労働災害保険料 10,000円
0130事業費支出			25	0	25	
	7215保健衛生費 支出		25	0	25	保健衛生費 25,000円
0131事務費支出			692	0	692	
	7311福利厚生費 支出		15	0	15	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	0	10	出張旅費等 10,000円
	7314研修研究費 支出		23	0	23	研修会負担金・旅費 23,000円
	7315事務消耗品費 支出		19	0	19	事務消耗品費 19,000円

(資金支出の部)

(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)
	7316印刷製本費 支出		69	0	69	コピー機カウンター代 69,000円
	7317水道光熱費 支出		70	0	70	電気・水道代 70,000円
	7321通信運搬費 支出		24	0	24	電話・郵便料 24,000円
	7325手数料支出		10	0	10	送金手数料 10,000円
	7326保険料支出		19	0	19	車輛任意保険料 19,000円
	7327賃借料支出		242	0	242	介護保険システムリース料 218,000円 コピー機・ビジネスフォンリース代 24,000円
	7336車輛費支出		191	0	191	
	0001車輛燃料費支出		75	0	75	車輛燃料代 75,000円
	0002車検等支出		116	0	116	車検整備代等 116,000円
0152積立資産支出			333	0	333	
	7641退職給付引当資産 支出		333	0	333	
	0001全社協退職給付引当 資産支出		267	0	267	全社協退職共済掛金 267,000円
	0002県社協共済事業引当 資産支出		66	0	66	県社協共済事業掛金 66,000円
当期支出額計			5,012	0	5,012	
予備費			0	0	0	
支出合計			5,012	0	5,012	

平成27年度 当 初 予 算 書

(資金収入の部)

(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)
0165介護保険 事業収入			19,613	0	19,613	
	0167居宅介護料収入 (介護報酬収入)		18,600	0	18,600	
	8121介護報酬収入		18,600	0	18,600	
		0001介護報酬収入	14,280	0	14,280	通所介護報酬 14,280,000円
		0002予防介護報酬収入	4,320	0	4,320	予防通所介護報酬 4,320,000円
	0172利用者等 利用料収入		813	0	813	
	8175食費収入		813	0	813	利用者昼食代 813,000円
	0173その他の 事業収入		200	0	200	
	8182市町村特別 事業収入		200	0	200	利用者負担軽減事業助成金 200,000円
0201その他の収入			219	0	219	
	0320雑収入		219	0	219	
	8615雑収入		219	0	219	共済掛金等 219,000円
0223サービス区分間 繰入金収入			3,744	0	3,744	
	8883サービス区分間 繰入金収入		3,744	0	3,744	事務局運営事業より 3,744,000円
当期収入額計			23,576	0	23,576	
前期末支払 資金残高			100	0	100	前年度繰越金 100,000円

サービス区分	通所介護事業
--------	--------

(資金収入の部)

(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)
収 入 合 計			23,676	0	23,676	

平成27年度 当初予算書

(資金支出の部)

(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)
0129人件費支出			18,822	0	18,822	
	7112職員給料支出		13,112	0	13,112	
		0001正職員給与支出	9,035	0	9,035	正職員給料 3名 8,139,000円 通勤・寒冷地・超過勤務手当 896,000円
		0002嘱託臨時職員給与支出	4,077	0	4,077	嘱託賃金 2名 3,597,000円 通勤・超過勤務手当 120,000円 処遇改善手当 360,000円
	7113職員賞与支出		3,089	0	3,089	
		0001正職員賞与支出	2,645	0	2,645	期末手当 1,730,000円 勤勉手当 915,000円
		0002嘱託臨時職員賞与支出	444	0	444	期末手当 444,000円
	7114非常勤職員給与支出		100	0	100	非常勤職員給与 100,000円
	7117法定福利費支出		2,521	0	2,521	
		0001正職員法定福利費支出	1,828	0	1,828	社会保険料 1,691,000円 雇用保険料 101,000円 労働災害保険料 36,000円
		0002嘱託臨時職員法定福利費支出	693	0	693	社会保険料 640,000円 雇用保険料 39,000円 労働災害保険料 14,000円
0130事業費支出			2,243	0	2,243	
	7211給食費支出		396	0	396	おやつ・米代等 396,000円

(資金支出の部)

(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)
	7215保健衛生費支出		426	0	426	入浴・厨房等衛生消耗品費 426,000円
	7218教養娯楽費支出		133	0	133	レクリエーション用品等 133,000円
	7223水道光熱費支出		500	0	500	水道光熱費 500,000円
	7224燃料費支出		265	0	265	灯油代 265,000円
	7225消耗器具備品費支出		37	0	37	消耗品費 37,000円
	7226保険料支出		185	0	185	施設の共済保険料 80,000円 車両任意保険料 105,000円
	7227賃借料支出		1	0	1	存目 1,000円
	7232車両費支出		300	0	300	
	0001車両燃料費支出		154	0	154	車両燃料費 154,000円
	0002車検等支出		146	0	146	車検・整備代 146,000円
0131事務費支出			1,494	0	1,494	
	7311福利厚生費支出		60	0	60	成人病検診・インフルエンザ予防接種料 60,000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		10	0	10	出張旅費等 10,000円
	7314研修研究費支出		102	0	102	研修会負担金・旅費 102,000円
	7316印刷製本費支出		69	0	69	コピー機カウンター代 69,000円

(資金支出の部)

(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)
	7319修繕費支出		10	0	10	修繕費 10,000円
	7321通信運搬費 支出		29	0	29	電話・郵便料 29,000円
	7324業務委託費 支出		899	0	899	昼食委託料 899,000円
	7325手数料支出		10	0	10	送金・口座振替手数料 10,000円
	7327賃借料支出		242	0	242	介護保険システムリース料 218,000円 コピー機・ビジネスフォンリース料 24,000円
	7337諸会費支出		62	0	62	
	0003県社協会員会費支出		18	0	18	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	0	44	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			1,116	0	1,116	
	7641退職給付引当資産 支出		1,116	0	1,116	
	0001全社協退職給付引当 資産支出		896	0	896	全社協退職共済掛金 896,000円
	0002県社協共済事業引当 資産支出		220	0	220	県社協共済事業掛金 220,000円
0161サービス区分間 繰入金支出			1	0	1	
	7673サービス区分間 繰入金支出		1	0	1	
当期支出額計			23,676	0	23,676	
予備費			0	0	0	

サービス区分	通所介護事業
--------	--------

(資金支出の部)

(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)
支出合計			23,676	0	23,676	

平成27年度 当 初 予 算 書

(資金収入の部)

(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			800	0	800	
	8042村受託金 収 入		800	0	800	
		0002介護予防事業受託金 収 入	800	0	800	介護予防事業受託金 800,000円
当期収入額計			800	0	800	
前期末支払 資金残高			0	0	0	
収 入 合 計			800	0	800	

平成27年度 当 初 予 算 書

(資金支出の部)

(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			800	0	800	
	7314研修研究費 支 出		20	0	20	研修会負担金・旅費 20,000円
	7315事務消耗品費 支 出		19	0	19	事務消耗品 19,000円
	7316印刷製本費 支 出		120	0	120	パンフレット印刷代 120,000円
	7325手数料支出		10	0	10	送金手数料等 10,000円
	7329租税公課支出		60	0	60	消費税 60,000円
	7333諸謝金支出		570	0	570	体操教室講師謝金 540,000円 講演会講師謝金 30,000円
	7335返還金支出		1	0	1	存目 1,000円
当期支出額計			800	0	800	
予 備 費			0	0	0	
支 出 合 計			800	0	800	

平成27年度 当 初 予 算 書

(資金収入の部)

(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			10,800	0	10,800	
	8042村受託金収入		10,800	0	10,800	
		0001地域包括支援センター受託金収入	10,800	0	10,800	地域包括支援センター事業受託金 10,800,000円
0165介護保険事業収入			1,236	0	1,236	
	0171居宅介護支援介護料収入		1,236	0	1,236	
	8162介護予防支援介護料収入		1,236	0	1,236	要支援者ケアプラン作成料 1,236,000円
0201その他の収入			147	0	147	
	0320雑収入		147	0	147	
	8615雑収入		147	0	147	共済掛金等 147,000円
当期収入額計			12,183	0	12,183	
前期末支払資金残高			110	0	110	前年度繰越金 110,000円
収入合計			12,293	0	12,293	

平成27年度 当 初 予 算 書

(資金支出の部)

(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)
0129人件費支出			8,494	0	8,494	
	7112職員給料支出		5,838	0	5,838	
		0001正職員給与支出	5,838	0	5,838	正職員給料 2名 5,448,000円 通勤・寒冷地・超過勤務手当 390,000円
	7113職員賞与支出		1,500	0	1,500	
		0001正職員賞与支出	1,500	0	1,500	期末手当 963,000円 勤勉手当 537,000円
	7117法定福利費支出		1,156	0	1,156	
		0001正職員法定福利費支出	1,156	0	1,156	社会保険料 1,067,000円 雇用保険料 66,000円 労働災害保険料 23,000円
0131事務費支出			3,051	0	3,051	
	7311福利厚生費支出		32	0	32	成人病検診・インフルエンザ予防接種料 32,000円
	7313旅費交通費支出		10	0	10	出張旅費等 10,000円
	7314研修研究費支出		80	0	80	研修会負担金・旅費 80,000円
	7315事務消耗品費支出		29	0	29	事務消耗品 29,000円
	7316印刷製本費支出		69	0	69	コピー機カウンター代 69,000円
	7317水道光熱費支出		70	0	70	電気・水道代 70,000円
	7321通信運搬費支出		68	0	68	電話・携帯電話・郵便料 68,000円

(資金支出の部)

(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)
	7323	広報費支出	50	0	50	広報発行代 50,000円
	7324	業務委託費 支出	273	0	273	ケアプラン作成委託料 273,000円
	7325	手数料支出	50	0	50	送金手数料 50,000円
	7326	保険料支出	18	0	18	車両任意保険料 18,000円
	7327	賃借料支出	548	0	548	介護保険システムリース料 524,000円 コピー機・ビジネスフォンリース料 24,000円
	7329	租税公課支出	800	0	800	消費税 800,000円
	7333	諸謝金支出	30	0	30	講演会講師謝金 30,000円
	7334	扶助費支出	720	0	720	おむつ給付費 720,000円
	7335	返還金支出	1	0	1	存目 1,000円
	7336	車両費支出	162	0	162	
		0001 車両燃料費支出	75	0	75	車両燃料費 75,000円
		0002 車検等支出	87	0	87	車検・整備代 87,000円
	7337	諸会費支出	41	0	41	
		0003 県社協会会員会費支出	7	0	7	県社協会会員会費 7,000円
		0006 地域包括支援センター 会費支出	34	0	34	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	748	0	748	

(資金支出の部)

(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)
	7641退職給付引当資産 支 出		748	0	748	
		0001全社協退職給付引当 資 産 支 出	600	0	600	全社協退職共済掛金 600,000円
		0002県社協共済事業引当 資 産 支 出	148	0	148	県社協共済事業掛金 148,000円
当期支出額計			12,293	0	12,293	
予 備 費			0	0	0	
支 出 合 計			12,293	0	12,293	

平成27年度 当 初 予 算 書

(資金収入の部)

(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			260	0	260	
	8042村受託金 収 入		260	0	260	
		0003要介護認定訪問調査 受託金収入		260	0	260
0165介護保険 事業収入			4,560	0	4,560	
	0171居宅介護支援 介護料収入		4,560	0	4,560	
	8161居宅介護支援 介護料収入		4,560	0	4,560	要介護者ケアプラン作成料 4,560,000円
0201その他の収入			76	0	76	
	0320雑 収 入		76	0	76	
	8615雑 収 入		76	0	76	共済掛金等 76,000円
0221事業区分間 繰入金収入			773	0	773	
	8881事業区分間 繰入金収入		773	0	773	福祉事業 事務局運営事業より 773,000円
当期収入額計			5,669	0	5,669	
前期末支払 資金残高			50	0	50	前年度繰越金 50,000円
収 入 合 計			5,719	0	5,719	

平成27年度 当 初 予 算 書

(資金支出の部)

(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)
0129人件費支出			4,554	0	4,554	
	7112職員給料支出		3,055	0	3,055	
		0001正職員給与支出	3,055	0	3,055	給料 1名 2,846,000円 通勤・寒冷地・超過勤務手当 209,000円
	7113職員賞与支出		925	0	925	
		0001正職員賞与支出	925	0	925	期末手当 605,000円 勤勉手当 320,000円
	7117法定福利費支出		574	0	574	
		0001正職員法定福利費支出	574	0	574	社会保険料 536,000円 雇用保険料 26,000円 労働災害保険料 12,000円
0131事務費支出			792	0	792	
	7311福利厚生費支出		15	0	15	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	0	10	出張旅費等 10,000円
	7314研修研究費支出		30	0	30	研究会負担金・旅費 30,000円
	7315事務消耗品費支出		34	0	34	事務消耗品 34,000円
	7316印刷製本費支出		69	0	69	コピー機カウンター代 69,000円
	7317水道光熱費支出		70	0	70	電気・水道代 70,000円
	7321通信運搬費支出		68	0	68	電話・携帯電話・郵便料 68,000円

(資金支出の部)

(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)
	7325手数料支出		10	0	10	送金手数料 10,000円
	7326保険料支出		49	0	49	車両任意保険料 49,000円
	7327賃借料支出		296	0	296	介護保険システムリース料 272,000円 コピー機・ビジネスフォンリース代 24,000円
	7333諸謝金支出		30	0	30	講演会講師謝金 30,000円
	7336車両費支出		105	0	105	
		0001車両燃料費支出	75	0	75	車両燃料費 75,000円
		0002車検等支出	30	0	30	整備代 30,000円
	7337諸会費支出		6	0	6	
		0007介護支援専門員協会 費支出	6	0	6	介護支援専門員協会費 6,000円
0152積立資産支出			373	0	373	
	7641退職給付引当資産 支出		373	0	373	
		0001全社協退職給付引当 資産支出	296	0	296	全社協退職共済掛金 296,000円
		0002県社協共済事業引当 資産支出	77	0	77	県社協共済事業掛金 77,000円
当期支出額計			5,719	0	5,719	
予備費			0	0	0	
支出合計			5,719	0	5,719	

平成27年度 当 初 予 算 書

(資金収入の部)

(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			15,955	0	15,955	
	8041県受託金収入		15,955	0	15,955	
		0001県受託金収入	15,955	0	15,955	サポートセンター事業受託金 15,955,000円
0305事業収入			50	0	50	
	8061参加費収入		50	0	50	サロン事業等参加費 50,000円
当期収入額計			16,005	0	16,005	
前期末支払 資金残高			0	0	0	
収入合計			16,005	0	16,005	

平成27年度 当初予算書

(資金支出の部)

(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)
0129人件費支出			9,792	0	9,792	
	7112職員給料支出		7,818	0	7,818	
		0001正職員給与支出	6,202	0	6,202	給料 2名 4,986,000円 通勤・扶養・住宅・寒冷地・超過勤務手当 1,091,000円 日直手当 125,000円
		0002嘱託臨時職員給与支出	1,616	0	1,616	賃金 1名 1,510,000円 通勤・超過勤務・日直手当 106,000円
	7113職員賞与支出		308	0	308	
		0002嘱託臨時職員賞与支出	308	0	308	期末手当 308,000円
	7117法定福利費支出		1,666	0	1,666	
		0001正職員法定福利費支出	1,645	0	1,645	社会保険料 1,645,000円
		0002嘱託臨時職員法定福利費支出	21	0	21	社会保険料 21,000円
0130事業費支出			50	0	50	
	7234雑支出		50	0	50	
		0001交流事業費支出	50	0	50	交流サロン事業費 50,000円
0131事務費支出			6,163	0	6,163	
	7311福利厚生費支出		35	0	35	成人病検診・インフルエンザ予防接種料 35,000円
	7313旅費交通費支出		30	0	30	出張旅費等 30,000円

(資金支出の部)

(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)
	7314 研修研究費 支出		77	0	77	研修会負担金・旅費 77,000円
	7315 事務消耗品費 支出		337	0	337	事務消耗品 217,000円 交流サロン等備品 120,000円
	7316 印刷製本費 支出		326	0	326	コピー機カウンター代 326,000円
	7317 水道光熱費 支出		428	0	428	電気・ガス・水道代 428,000円
	7318 燃料費支出		76	0	76	灯油代 76,000円
	7319 修繕費支出		320	0	320	修繕費 320,000円
	7321 通信運搬費 支出		256	0	256	電話・携帯電話・郵便料 171,000円 カラオケ通信料 85,000円
	7324 業務委託費 支出		282	0	282	セコム警備料 156,000円 除雪委託料 126,000円
	7325 手数料支出		27	0	27	送金手数料 27,000円
	7326 保険料支出		149	0	149	車両任意保険料 149,000円
	7327 賃借料支出		1,247	0	1,247	コピー機・ビジネスフォンリース代 65,000円 カラオケリース料 149,000円 AEDリース料 97,000円 バス借上げ代 4台分 840,000円 ダスキンリース料 96,000円
	7329 租税公課支出		1,130	0	1,130	消費税 1,130,000円
	7331 保守料支出		418	0	418	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

(資金支出の部)

(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)
	7333諸謝金支出		760	0	760	弁護士相談会謝金 160,000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	0	1	存目 1,000円
	7336車輦費支出		264	0	264	
		0001車輦燃料費支出	204	0	204	車輦燃料費 204,000円
		0002車検等支出	60	0	60	車輦整備代 60,000円
当期支出額計			16,005	0	16,005	
予備費			0	0	0	
支出合計			16,005	0	16,005	

平成27年度 当 初 予 算 書

(資金収入の部)

(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			14,771	0	14,771	
	8046県社協受託金収入		14,771	0	14,771	
		0002地域コミュニティー復興支援事業受託金収入		14,771	0	14,771
0305事業収入			50	0	50	
	8061参加費収入		50	0	50	サロン事業等参加費 50,000円
当期収入額計			14,821	0	14,821	
前期末支払 資金残高			0	0	0	
収 入 合 計			14,821	0	14,821	

平成27年度 当 初 予 算 書

(資金支出の部)

(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)
0129人件費支出			12,751	0	12,751	
	7112職員給料支出		9,951	0	9,951	
		0001正職員給与支出	2,374	0	2,374	給料 1名 2,374,000円
		0002嘱託臨時職員給与支出	7,577	0	7,577	賃金 4名 7,193,000円 通勤・超過勤務手当 384,000円
	7113職員賞与支出		888	0	888	
		0002嘱託臨時職員賞与支出	888	0	888	期末手当 888,000円
	7117法定福利費支出		1,912	0	1,912	
		0001正職員法定福利費支出	564	0	564	社会保険料 564,000円
		0002嘱託臨時職員法定福利費支出	1,348	0	1,348	社会保険料 1,252,000円 雇用保険料 70,000円 労働災害保険料 26,000円
0130事業費支出			50	0	50	
	7234雑支出		50	0	50	
		0001交流事業費支出	50	0	50	サロン等事業費 50,000円
0131事務費支出			2,020	0	2,020	
	7311福利厚生費支出		60	0	60	成人病検診・インフルエンザ予防接種料 60,000円
	7312職員被服費支出		10	0	10	被服費 10,000円

(資金支出の部)

(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)
	7313旅費交通費支出		10	0	10	出張旅費等 10,000円
	7314研修研究費支出		36	0	36	研修会負担金・旅費 36,000円
	7315事務消耗品費支出		47	0	47	事務消耗品 47,000円
	7316印刷製本費支出		69	0	69	コピー機カウンター代 69,000円
	7317水道光熱費支出		129	0	129	水道・電気代 129,000円
	7321通信運搬費支出		103	0	103	電話・携帯電話・郵便料 103,000円
	7322会議費支出		10	0	10	会議費 10,000円
	7325手数料支出		10	0	10	送金手数料 10,000円
	7327賃借料支出		38	0	38	コピー機・ビジネスフォンリース代 23,000円 会場使用料 15,000円
	7329租税公課支出		1,120	0	1,120	消費税 1,120,000円
	7333諸謝金支出		20	0	20	講師謝金 20,000円
	7335返還金支出		1	0	1	存目 1,000円
	7336車輦費支出		357	0	357	
	0001車輦燃料費支出		282	0	282	車輦燃料費 282,000円
	0002車検等支出		75	0	75	車輦整備代 75,000円
当期支出額計			14,821	0	14,821	

(資金支出の部)

(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			14,821	0	14,821	