

平成 28 年 度

一 般 会 計 当 初 予 算 書

社会福祉法人葛尾村社会福祉協議会

平成 28 年 度 一 般 会 計 当 初 予 算 総 括 表

収入の部 (単位:千円)

勘定科目	本年度算額	前年度予算額	増減
1会費収入	2	4	△ 2
2寄附金収入	101	101	0
3経常経費補助金収入	15,991	12,810	3,181
4受託金収入	62,261	42,670	19,591
5貸付事業等収入	80	100	△ 20
6事業収入	130	130	0
7介護保険収入	26,083	28,313	△ 2,230
8受取利息配当金収入	49	294	△ 245
9その他の収入	799	778	21
10積立資産取崩収入	6,404	4,851	1,553
11事業区分間繰入金収入	2,481	773	1,708
12サービス区分間繰入金収入	5,938	5,686	252
13その他の活動による収入	0	100	△ 100
14前期末支払資金残高	2,276	2,228	48
			0
収入合計	122,595	98,838	23,757

支出の部 (単位:千円)

勘定科目	本年度算額	前年度予算額	増減
1人件費支出	77,487	65,130	12,357
2事業費支出	2,382	2,418	△ 36
3事務費支出	27,072	18,154	8,918
4貸付事業等支出	1,839	1,868	△ 29
5共同募金配分金事業費	746	545	201
6助成金支出	245	245	0
7積立資産支出	4,304	3,918	386
8事業区分間繰入金支出	2,481	773	1,708
9サービス区分間繰入金支出	5,939	5,687	252
10予備費	100	100	0
			0
			0
			0
			0
			0
支出合計	122,595	98,838	23,757

平成28年度 当初予算書

(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			15,991	12,810	3,181	
	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	事務局運営事業補助金 15,000,000円
	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
0296受託金収入			62,261	42,670	19,591	
	8041県受託金 収入		13,451	15,955	△2,504	

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)
		0001県受託金収入				サポートセンター事業受託金 13,451,000円
	8042村受託金収入		13,451	15,955	△2,504	
		0001地域包括支援センター受託金収入	32,535	11,860	20,675	地域包括支援センター事業受託金 10,500,000円
		0002介護予防事業受託金収入	10,500	10,800	△300	
		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
		0003要介護認定訪問調査受託金収入	1,220	800	420	
		0003要介護認定訪問調査受託金収入	260	260	0	要介護認定調査受託金 260,000円
		0004帰還・再生加速事業受託金	260	260	0	
		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
	8046県社協受託金収入		16,275	14,855	1,420	
		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
		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
0303貸付事業収入			80	100	△20	
	8051償還金収入		80	100	△20	貸付償還金 80,000円
0305事業収入			130	130	0	
	8061参加費収入		120	120	0	事業参加費等 120,000円
	8067その他の収入		10	10	0	その他の収入 10,000円
0165介護保険事業収入			26,083	28,313	△2,230	
	0167居宅介護料収入(介護報酬収入)		19,622	21,504	△1,882	

(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)
	8121介護報酬収入		19,622	21,504	△1,882	
		0001介護報酬収入	16,971	16,296	675	訪問介護報酬 2,418,000円 通所介護報酬 14,553,000円 計 16,971,000円
		0002予防介護報酬収入	2,651	5,208	△2,557	予防訪問介護報酬 453,000円 予防通所介護報酬 2,198,000円 計 2,651,000円
	0171居宅介護支援 介護料収入		5,580	5,796	△216	
	8161居宅介護支援 介護料収入		4,200	4,560	△360	要介護者ケアプラン作成料 4,200,000円
	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
	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	利用者負担軽減助成金 203,000円
0200受取利息 配当金収入			49	294	△245	
	8541受取利息 配当金収入		11	11	0	普通預金利息 11,000円
	8542基本財産利息収入		1	3	△2	基本財産基金利息 1,000円
	8543運用財産利息収入		37	280	△243	運用財産基金利息 37,000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)
0201その他の収入			799	778	21	
	0320雑収入		799	778	21	
	8615雑収入		799	778	21	共済掛金等 799,000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
0221事業区分間 繰入金収入			2,481	773	1,708	
	8881事業区分間 繰入金収入		2,481	773	1,708	事務局運営事業より 2,481,000円
0223サービス区分間 繰入金収入			5,938	5,686	252	
	8883サービス区分間 繰入金収入		5,938	5,686	252	事務局運営事業より 5,938,000円
当期収入額計			120,319	96,510	23,809	
前期末支払 資金残高			2,276	2,228	48	前年度繰越金 2,276,000円
収入合計			122,595	98,738	23,857	

平成28年度 当初予算書

(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			77,487	65,130	12,357	
	7111役員報酬支出		103	99	4	役員報酬 103,000円
	7112職員給料支出		53,137	45,491	7,646	
		0001正職員給与支出	38,869	32,221	6,648	正職員給与 12名 35,047,000円 各種諸手当 3,822,000円 計 38,869,000円
		0002嘱託臨時職員給与支出	14,268	13,270	998	嘱託賃金 8名 13,055,000円 各種諸手当 1,213,000円 計 14,268,000円
	7113職員賞与支出		13,785	10,872	2,913	
		0001正職員賞与支出	12,231	9,232	2,999	期末手当 7,551,000円 勤勉手当 4,680,000円 計 12,231,000円
		0002嘱託臨時職員賞与支出	1,554	1,640	△86	期末手当 1,554,000円
	7114非常勤職員給与支出		150	150	0	非常勤職員給与 150,000円
	7117法定福利費支出		10,312	8,518	1,794	
		0001正職員法定福利費支出	7,955	6,456	1,499	社会保険料 7,371,000円 雇用・労働災害保険料 584,000円 計 7,955,000円
		0002嘱託臨時職員法定福利費支出	2,357	2,062	295	社会保険料 2,172,000円 雇用・労働災害保険料 185,000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)
						計 2,357,000円
0130事業費支出			2,382	2,418	△36	
	7211給食費支出		451	396	55	米・おやつ代等 451,000円
	7215保健衛生費支出		501	451	50	保健衛生費 501,000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・電気・ガス代 476,000円
	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 車輻任意保険料 73,000円 自賠責保険料 27,000円 計 190,000円
	7227賃借料支出		1	1	0	存目 1,000円
	7232車輻費支出		210	300	△90	
	0001車輻燃料費支出		120	154	△34	車輻燃料代 120,000円
	0002車検等支出		90	146	△56	車検・整備代 90,000円
	7234雑支出		150	150	0	
	0001交流事業費支出		150	150	0	交流事業費 150,000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)
0131事務費支出			27,072	18,154	8,918	
	7311福利厚生費支出		346	459	△113	成人病検診・インフルエンザ予防接種料 346,000円
	7312職員被服費支出		43	12	31	ユニフォーム代 43,000円
	7313旅費交通費支出		134	100	34	出張旅費・交通費 134,000円
	7314研修研究費支出		558	505	53	研修会負担金・旅費 558,000円
	7315事務消耗品費支出		1,353	710	643	事務消耗品費等 1,353,000円
	7316印刷製本費支出		1,508	958	550	コピー機カウンター・インク代 1,508,000円
	7317水道光熱費支出		2,819	973	1,846	水道・電気・ガス代 2,819,000円
	7318燃料費支出		165	114	51	灯油代 165,000円
	7319修繕費支出		530	530	0	修繕費 530,000円
	7321通信運搬費支出		951	653	298	電話・携帯・郵便・カラオケ通信料 951,000円
	7322会議費支出		25	25	0	会議費 25,000円
	7323広報費支出		170	170	0	広報誌印刷代 170,000円
	7324業務委託費支出		1,328	1,454	△126	給食委託料 782,000円 ケアプラン作成委託料 327,000円 セコム警備料 156,000円 除雪委託料 63,000円 計 1,328,000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)
	7325手数料支出		659	417	242	会計指導手数料 470,000円 送金・口座振替手数料等 189,000円 計 659,000円
	7326保険料支出		622	457	165	施設の共済保険料 120,000円 車両任意保険料 419,000円 自賠責保険料 83,000円 計 622,000円
	7327賃借料支出		5,616	2,665	2,951	介護保険システムリース料 1,233,000円 コピー機リース料 376,000円 カラオケリース料 512,000円 AEDリース料 158,000円 バス借り上げ代 970,000円 車両リース料 2,160,000円 ダスキンリース料 187,000円 会場使用料 20,000円 計 5,616,000円
	7328土地・建物 賃借料支出		273	273	0	スーパーハウスリース料 273,000円
	7329租税公課支出		3,719	3,110	609	消費税 3,634,000円 重量税・印紙税 85,000円 計 3,719,000円
	7331保守料支出		1,394	628	766	会計・給与ソフト保守料 119,000円 ネットワーク維持保守料 91,000円 拠点間ネットワーク保守料 578,000円 ホームページ保守料 54,000円 浄化槽点検・汚泥引抜き等 238,000円 ボイラー・自動ドア点検 215,000円 消防設備点検 85,000円 レジオネラ検査 14,000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)	
						計	1,394,000円
	7332	渉外費支出	181	166	15	慶弔・敬老会記念品等	181,000円
	7333	諸謝金支出	2,118	1,418	700	弁護士相談会謝金 体操教室講師謝金 健康教室・講演会等謝金 生活福祉資金費用弁償等 計	80,000円 1,800,000円 230,000円 8,000円 2,118,000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	5	5	0	存目	5,000円
	7336	車輦費支出	1,659	1,456	203		
		0001車輦燃料費支出	1,064	915	149	車輦燃料費	1,064,000円
		0002車検等支出	595	541	54	車検・整備料	595,000円
	7337	諸会費支出	176	176	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	特別支援教育振興会費	8,000円
		0003県社協会会員会費支出	43	43	0	県社協会会員会費	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	デイサービスセンター部会費	44,000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)
		0006地域包括支援センター会費支出	34	34	0	地域包括支援センター部会費 34,000円
		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
		0008双葉地方社協連絡会費支出	5	5	0	双葉地方社協連絡会費 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費 21,000円
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
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	おせち料理贈呈・一人暮らし高齢者交流会 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	身体障がい者福祉会 20,000円 心身障がい児者親の会 15,000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)	
		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)	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	40	0	民生児童委員協議会	30,000円
						遺族会	10,000円
		0005ボランティア団体助 成金支出	70	70	0	かつらおむら村創造協議会	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
0152積立資産支出			4,304	3,918	386		
	7641退職給付引当資産 支出		4,304	3,918	386		
		0001全社協退職給付引当 資産支出	3,501	3,137	364	全社協退職共済掛金	3,501,000円
		0002県社協共済事業引当 資産支出	803	781	22	県社協退職共済掛金	803,000円
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 居宅介護支援事業へ	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			5,939	5,687	252		
	7673サービス区分間 繰入金支出		5,939	5,687	252	訪問介護事業へ	2,608,000円
						通所介護事業へ	3,331,000円
当期支出額計			122,495	98,738	23,757		
予備費			100	100	0	予備費	100,000円
支出合計			122,595	98,838	23,757		