

令和2年度 一般会計収入支出当初予算書

(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			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			17,976	18,463	487		
	8032村補助金 収入		16,500	17,000	500		
		0001社会福祉協議会運営 費補助金収入		16,500	17,000	500	事務局運営費補助金 17,000,000円
	8034共同募金 配分金収入		1,476	1,463	△13		
		0001一般募金配分金収入		200	340	140	元年度一般募金配分金 340,000円
		0002歳末たすけあい配分 金収入		276	123	△153	元年度地域歳末募金配分金 123,000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		62,653	45,758	△16,895			

(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)
	8042村受託金収入		50,867	37,653	△13,214	
		0001地域包括支援センター受託金収入	17,679	13,723	△3,956	地域包括支援センター事業受託金 13,723,000円
		0002介護予防事業受託金収入	543	743	200	介護予防事業受託金 743,000円
		0003要介護認定訪問調査受託金収入	259	264	5	要介護認定調査料 264,000円
		0005被災者生活支援事業受託金収入	32,386	22,923	△9,463	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		11,786	8,105	△3,681	
		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	11,727	8,046	△3,681	生活支援相談員配置事業受託金 8,046,000円
0305事業収入			2,097	1,042	△1,055	
	8061参加費収入		450	250	△200	交流事業参加費等 250,000円
	8067その他の収入		1,647	792	△855	生きがいデイサービス利用者昼食代 792,000円
0165介護保険事業収入			20,712	14,928	△5,784	
	0167居宅介護料収入 (介護報酬収入)		2,450	4,334	1,884	
	8121介護報酬収入		2,448	4,332	1,884	
		0001介護報酬収入	0	960	960	訪問介護報酬 960,000円
		0002予防介護報酬収入	2,448	3,372	924	予防訪問・通所介護報酬 3,372,000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)
	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	5,976	△6,486	
	8141介護報酬収入		12,462	5,976	△6,486	地域密着通所介護報酬 5,976,000円
	0171居宅介護支援介護料収入		4,940	3,892	△1,048	
	8161居宅介護支援介護料収入		3,638	2,520	△1,118	要介護者ケアプラン作成料 2,520,000円
	8162介護予防支援介護料収入		1,302	1,372	70	要支援者ケアプラン作成料 1,372,000円
	0172利用者等利用料収入		860	726	△134	
	8175食費収入		860	726	△134	地域密着通所介護利用者昼食代 726,000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	857	△67	
	0320雑収入		924	857	△67	

(資金収入の部)

Page: 4
(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)
	8615雑収入		924	857	△67	共済掛金等 857,000円
0214積立資産 取崩収入			6,894	16,924	10,030	
	8853運用積立 資産取崩収入		6,894	16,924	10,030	運用財産基金取崩 16,924,000円
0221事業区分間 繰入金収入			4,003	5,198	1,195	
	8881事業区分間 繰入金収入		4,003	5,198	1,195	事務局より 居宅介護支援事業へ 3,107,000円 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 891,000円 計 5,198,000円
0223サービス区分間 繰入金収入			3,070	6,054	2,984	
	8883サービス区分間 繰入金収入		3,070	6,054	2,984	事務局より 訪問介護事業へ 4,465,000円 通所介護事業へ 1,539,000円 共同募金配分金事業へ 50,000円 計 6,054,000円
当期収入額計			118,475	109,370	△9,105	
前期末支払 資金残高			4,069	4,270	201	前年度繰越金 4,270,000円
収入合計			122,544	113,640	△8,904	

令和2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			83,084	67,760	△15,324	
	7111役員報酬支出		72	75	3	理事・監事・評議員費用弁償 75,000円
	7112職員給料支出		56,610	45,460	△11,150	
		0001正職員給与支出	39,285	37,152	△2,133	正職員給与・諸手当 37,152,000円
		0002嘱託臨時職員給与支出	17,325	8,308	△9,017	嘱託臨時職員賃金・諸手当 8,308,000円
	7113職員賞与支出		14,623	12,919	△1,704	
		0001正職員賞与支出	12,703	11,959	△744	正職員期末勤勉手当 11,959,000円
		0002嘱託臨時職員賞与支出	1,920	960	△960	嘱託臨時職員期末手当 960,000円
	7114非常勤職員給与支出		755	224	△531	非常勤職員賃金 224,000円
	7117法定福利費支出		11,024	9,082	△1,942	
		0001正職員法定福利費支出	7,990	7,625	△365	正職員社会保険料等 7,625,000円
		0002嘱託臨時職員法定福利費支出	3,034	1,457	△1,577	嘱託臨時職員社会保険料等 1,457,000円
0130事業費支出			5,489	4,802	△687	
	7211給食費支出		3,107	1,934	△1,173	地域密着通所介護昼食代 1,077,000円 生きがいデイサービス昼食代 857,000円 計 1,934,000円
	7215保健衛生費支出		600	678	78	保健衛生費 678,000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)
	7218教養娯楽費支出		290	276	△14	教養娯楽費 276,000円
	7223水道光熱費支出		467	1,330	863	電気料 536,000円 水道料 254,000円 ガス料 540,000円 計 1,330,000円
	7225消耗器具備品費支出		43	62	19	消耗器具備品費 62,000円
	7226保険料支出		228	129	△99	施設保険料 80,000円 車両任意保険料・自賠責保険料 49,000円 計 129,000円
	7227賃借料支出		0	1	1	存目 1,000円
	7232車両費支出		304	142	△162	
	0001車両燃料費支出		184	112	△72	車両燃料費 112,000円
	0002車検等支出		120	30	△90	車両整備費 30,000円
	7234雑支出		450	250	△200	
	0001交流事業費支出		450	250	△200	交流事業費 250,000円
0131事務費支出			28,810	20,891	△7,919	
	7311福利厚生費支出		282	179	△103	成人病検診・インフルエンザ予防接種料 179,000円
	7313旅費交通費支出		471	436	△35	旅費交通費 436,000円
	7314研修研究費支出		692	591	△101	研修研究費 591,000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)
	7315事務消耗品費 支出		803	536	△267	事務消耗品費 536,000円
	7316印刷製本費 支出		2,620	1,327	△1,293	コピー機カウンター代 1,327,000円
	7317水道光熱費 支出		5,492	4,059	△1,433	電気料 2,381,000円 水道料 382,000円 ガス料 1,260,000円 灯油代 36,000円 計 4,059,000円
	7318燃料費支出		140	20	△120	燃料費 20,000円
	7319修繕費支出		710	310	△400	修繕費 310,000円
	7321通信運搬費 支出		847	577	△270	電話料・携帯電話料・郵便料・NHK受信料 577,000円
	7322会議費支出		25	25	0	会議費 25,000円
	7323広報費支出		278	434	156	広報誌印刷代 434,000円
	7324業務委託費 支出		1,582	1,080	△502	ケアプラン作成委託料 571,000円 会計指導・消費税申告作成委託料 479,000円 クリーニング代 30,000円 計 1,080,000円
	7325手数料支出		171	138	△33	送金手数料等 138,000円
	7326保険料支出		818	851	33	施設保険料 180,000円 車両任意保険料・自賠責保険料 671,000円 計 851,000円
	7327賃借料支出		3,852	1,819	△2,033	車両リース料(1台) 687,000円 プレハブリース料 420,000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)
						運動機器レンタル料 370,000円 コピー機リース料 188,000円 AEDリース料 61,000円 ダスキンレンタル料 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 13,000円 計 1,819,000円
	7329租税公課支出		3,958	2,949	△1,009	消費税 2,815,000円 印紙税・重量税 134,000円 計 2,949,000円
	7331保守料支出		1,244	1,061	△183	警備保障料 389,000円 拠点間ネットワーク保守料 369,000円 会計・給与・マイナンバー保守料 143,000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 1,061,000円
	7332渉外費支出		123	135	12	慶弔費・敬老会記念品 135,000円
	7333諸謝金支出		1,766	1,561	△205	すこやか体操教室講師謝金 600,000円 社会保険労務士アドバイザー謝金 360,000円 生活支援体制整備事業アドバイザー謝金 250,000円 お宝講座等発表会・講演会経費 150,000円 ヨガ教室講師謝金 84,000円 家族介護教室・認知症カフェ講師謝金 60,000円 その他謝金 57,000円 計 1,561,000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		360	360	0	おむつ給付費 360,000円
	7335返還金支出		5	203	198	返還金 203,000円
	7336車輦費支出		2,406	2,075	△331	
	0001車輦燃料費支出		1,286	1,065	△221	車輦燃料費 1,065,000円
	0002車検等支出		1,120	1,010	△110	車検等整備費 760,000円 タイヤ交換 250,000円 計 1,010,000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ダ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・相双ダイサービスセンター部会会費 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・相双地区地域包括支援センター部会会費 14,000円 計 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会費 6,000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)
		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	1,298	△32	
	7013地域福祉活動 助成事業支出		1,330	1,298	△32	
		0001高齢者福祉活動支出	330	248	△82	おせち料理贈呈・一人暮らし高齢者会食会 248,000円
		0002福祉育成・援助活動 支出	1,000	1,050	50	住民交流事業費 1,050,000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	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	身体障がい者福祉会助成金 20,000円 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	かつらおスポーツクラブ助成金 30,000円 スポーツ少年団(剣道)助成金 10,000円 かつらお学校保護者会助成金 10,000円 計 50,000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)
		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助成金 30,000円 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	石臼の会助成金 20,000円 赤十字奉仕団助成金 10,000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	1,154	300	
	7541ファイナンス・リース債務の返済支出		854	1,154	300	介護保険システムリース料 1,154,000円
0152積立資産支出			4,680	4,278	△402	
	7641退職給付引当資産支出		4,680	4,278	△402	
		0001全社協退職給付引当資産支出	3,753	3,416	△337	全国社会福祉協議会退職共済掛金 3,416,000円
		0002県社協共済事業引当資産支出	927	862	△65	福島県社会福祉協議会共済掛金 862,000円
0159事業区分間繰入金支出			4,003	5,198	1,195	
	7671事業区分間繰入金支出		4,003	5,198	1,195	事務局から 居宅介護支援事業へ 3,107,000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 891,000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 5,198,000円
0161サービス区分間 繰入金支出			3,070	6,054	2,984	
	7673サービス区分間 繰入金支出		3,070	6,054	2,984	事務局から 訪問介護事業へ 4,465,000円 通所介護事業へ 1,539,000円 共同募金配分金事業へ 50,000円 計 6,054,000円
当期支出額計			133,425	113,540	△19,885	
予備費			140	100	△40	予備費 100,000円
支出合計			133,565	113,640	△19,925	