

平成28年度

社会福祉法人

栄村社会福祉協議会歳入歳出予算書 ~~=(案)=~~
(当初)

平成28年度

社会福祉法人 栄村社会福祉協議会予算書 ~~＝(案)＝~~

平成28年度 社会福祉法人 栄村社会福祉協議会予算は次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ 52,251千円と定める。

(予算の流用)

第2条 流用は、会長に一任する。

平成28年 3月25日 提出
社会福祉法人 栄村社会福祉協議会
会長 齋藤家富

平成28年 3月25日 可決
社会福祉法人 栄村社会福祉協議会
理事会／評議員会

収入

(単位：千円)

(単位：円)

科 目			本年度	前年度	比較増減	説 明
サービス 区分	勘定科目 (大)	勘定科目 (小)				
0256	会費収益		580	540	40	
	5001	会費収益	580	540	40	
		5001 会費収益	580	540	40	・ 社協会費800円/戸 × 725戸 580,000
0288	寄附金収益		10	10	0	
	5003	寄附金収益	10	10	0	
		5003 寄附金収益	10	10	0	・ 一般寄付金 10,000
0289	経常経費補助金収益		13,362	17,552	△4,190	
	0290	村補助金収益	13,362	17,552	△4,190	
		5005 村補助金収益	13,078	16,466	△3,388	・ 法人事務費補助金 8,749,000 ・ 常勤ヘルパー等活動費補助金 4,329,000 計 13,078,000
		5030 ボランティア事業収益	284	1,086	△802	・ ボランティア活動拠点運営費補助金 284,000
0293	受託金収益		17,185	21,172	△3,987	
	0294	村受託金収益	15,887	20,289	△4,402	
		5010 村受託金収益 ホームヘルパー養成事業	530	530	0	・ 訪問介護員養成事業受託金 530,000

収 入

(単位：千円)

(単位：円)

科 目			本年度	前年度	比較増減	説 明
サービス 区分	勘定科目 (大)	勘定科目 (小)				
	5010	村受託金収益 地域見守り臨時職員	3,928	6,530	△2,602	・ 臨時職員賃金(藤木)1名分×1/2 1,284,000 ・ 臨時職員賃金(滝沢)1名分×1/2 1,321,000 ・ 臨時職員賃金(倉俣)1名分×1/2 1,323,000 3,928,000
	5010	村受託金収益 地域見守り事業受託金	535	640	△105	・ 地域見守り事業委託料 535,000
	5010	村受託金収益 介護予防事業受託金	0	90	△90	0
	5010	村受託金収益 生活支援事業受託金	977	810	167	・ 配食、紙オムツサービス事業委託料 977,000
	5010	村受託金収益 その他福祉事業受託金	1,701	1,349	352	・ 出会いイベント事業 1,175,000 ・ 高齢者福祉活動事業 243,000 ・ 心配ごと相談事業 18,000 ・ 高齢者交流事業 203,000 ・ 新生活推進事業 60,000 ・ 障がい者福祉事業 2,000 計 1,701,000
	5032	サポートセンター設置補助金収益	5,444	5,444	0	・ サポートセンター補助金 5,444,000

収入

(単位：千円)

(単位：円)

科 目			本年度	前年度	比較増減	説 明
サービス 区分	勘定科目 (大)	勘定科目 (小)				
		5033 復興支援員設置補助金収益	2,772	4,896	△2,124	・復興支援員運営補助金 2,772,000
	0295	個人負担金収益	1,106	735	371	
		5011 村受託事業利用者負担金収益 生活支援受託事業利用者負担金	1,106	735	371	・配食、紙オムツサービス事業利用者負担金 1,106,000
	0296	県受託金収益	192	148	44	
		5012 生活福祉資金貸付事業受託金収益 生活福祉資金貸付事業受託金	148	148	0	・生活福祉資金貸付事業受託事務費 148,000
		5013 生活困窮者自立支援事業受託金収益	44	0	44	・マイサポ 44,000
0301		事業収益	383	293	90	
	0301	事業収益	383	293	90	
		5018 参加費収益 事業参加者負担金収入	383	293	90	・一人暮らし高齢者懇談会 50,000 ・高齢者交流事業各種教室 33,000 ・出会いイベント事業 300,000 計 383,000
0317		共同募金配分金収益	301	300	1	
	0317	共同募金配分金収益	301	300	1	
		5027 共同募金配分金収益 共同募金配分金収入	301	300	1	・共同募金配分金見込み 301,000

収入

(単位：千円)

(単位：円)

科 目			本年度	前年度	比較増減	説 明
サービス 区分	勘定科目 (大)	勘定科目 (小)				
0056	介護保険事業収益		19,473	17,450	2,023	
	0058	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	7,541	6,400	1,141	
		5121 介護報酬収益 居宅介護支援事業報酬	7,541	6,400	1,141	・ 介護保険、訪問介護給付費 7,541,000
	0059	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	1,142	550	592	
		5132 介護負担金収益 (一般) 居宅介護支援事業利用料	1,142	550	592	・ 訪問介護利用者負担金 1,142,000
	0062	居宅介護支援介護料収益	10,790	10,500	290	
		5161 居宅介護支援介護料収益 居宅支援事業報酬	10,790	10,500	290	・ 介護保険、居宅介護ケアプラン作成給付費 10,790,000
0075	障害福祉サービス等事業収益		622	450	172	
	0076	自立支援給付費収益	622	450	172	
		5341 介護給付費収益 障がい者自立支援事業報酬	622	450	172	・ 障害者介護給付費 622,000
0093	受取利息配当金収益		1	1	0	
	0093	受取利息配当金収益	1	1	0	
		5821 受取利息配当金収益	1	1	0	・ 受取利息配当金収益 1,000

収 入

(単位：千円)

(単位：円)

科 目			本年度	前年度	比較増減	説 明
サービス 区分	勘定科目 (大)	勘定科目 (小)				
0098	その他のサービス活動外収益		324	10	314	
	0098	その他の収益	324	10	314	
		5874 雑収益 (雑入)	324	10	314	・ 雑収入 (旧医師住宅管理費) 324,000
繰越活動増減差額の部			10	10	0	
	0011	繰越活動増減差額の部	10	10	0	
		6121 前期繰越活動増減差額	10	10	0	・ H27繰越金
歳 入 合 計			52,251	57,788	△5,537	

支 出

(単位：千円)

(単位：円)

科 目		本年度	前年度	比較増減	説 明	
サービス 区分	勘定科目 (大)					勘定科目 (小)
0001	ホームヘルパー養成事業		530	530	0	
	0016	事業費	30	30	0	
		4232 車両費	30	30	0	・介護職員初任者研修時ガソリン代 30,000
	0319	補助金	500	500	0	
		4025 補助金	500	500	0	・介護職員初任者研修資格取得補助金 (50,000円/回×10名) 500,000
0002	常勤ヘルパー活動事業		11,062	11,028	34	
	0015	人件費	9,393	9,325	68	
		4027 退職給付費用	237	0	237	・正規職員1名分 236,458
		4028 職員賞与	1,739	0	1,739	・正規職員1名分 873,464 ・臨時職員2名分 864,780 計 1,738,244
		4112 職員給料	6,218	5,906	312	・正規職員1名分 (基本賃金、扶養手当、超過勤務手当、寒冷地手当) 2,639,330 ・臨時職員2名分 (基本賃金、超過勤務手当) 3,578,400 計 6,217,730
		4113 職員諸手当	0	2,049	△2,049	
		退職共済掛金	0	229	△229	
		4118 法定福利費	1,199	1,141	58	・正規職員1名分 (社会保険料等) 506,695 ・臨時職員2名分 (社会保険料等) 691,574 計 1,198,269

支 出

(単位：千円)

(単位：円)

科 目		本年度	前年度	比較増減	説 明	
サービス区分	勘定科目(大)					勘定科目(小)
	0016	事業費	1,452	1,497	△45	
	4018	旅費交通費	10	20	△10	・職員研修旅費 10,000
	4214	診療・療養等材料費	10	30	△20	・電子体温計、血圧計等 10,000
	4217	被服費	10	30	△20	・職員被服費 10,000
	4225	消耗器具備品費	40	50	△10	・消耗品費 40,000
	4226	保険料	170	198	△28	・車輛損害保険料3台分 (55,180円+54,760円+59,190円) 169,130
	4227	賃借料	572	519	53	・車輛リース料 (21,600円/月×12月×2台分) ・介護サービス支援システム使用料 計 571,871
	4232	車輛費	640	650	△10	・ガソリン代 (15,000円/月×12月×3台) ・車輛維持費 計 640,000
	0017	事務費	217	206	11	
	4015	資料図書費	20	20	0	・参考図書費 20,000
	4311	福利厚生費	62	62	0	・互助会費3名分 ・インフルエンザワクチン費 (2,500円/回×3名) ・健康診断料 (10,000円/回×3名) 計 61,728

支 出

(単位：千円)

(単位：円)

科 目		本年度	前年度	比較増減	説 明			
サービス 区分	勘定科目 (大)					勘定科目 (小)		
		4316	印刷製本費	96	100	△4	・実施記録票等	95,040
		4321	通信運搬費	15	0	15	・ハガキ、切手代	15,000
		4325	手数料	10	10	0	・退職手当積立金事務手数料	10,000
		4333	諸会費	14	14	0	・介護福祉士会会費	14,000
0003	げたばきヘルパー活動事業	3,410	6,795	△3,385				
	0015	人件費	3,240	6,600	△3,360			
		4115	非常勤職員給与	3,240	6,600	△3,360	・げたばきヘルパー賃金（訪問介護、地域見守り） （270,000円/月×12月）	3,240,000
	0016	事業費	60	70	△10			
		4017	諸謝金	35	35	0	・げたばきヘルパー研修会講師謝金	35,000
		4217	被服費	25	25	0	・げたばきヘルパー被服費	25,000
		4225	消耗器具備品費	0	10	△10		0
	0017	事務費	110	125	△15			
		4311	福利厚生費	60	60	0	・インフルエンザワクチン費（2,500円/回×24名）	60,000
		4321	通信運搬費	0	15	△15		0

支 出

(単位：千円)

(単位：円)

科 目			本年度	前年度	比較増減	説 明
サービス 区分	勘定科目 (大)	勘定科目 (小)				
		4322 会議費	50	50	0	・ヘルパー勉強会、研修会経費 50,000
0004	生活福祉金貸付事業		148	149	△1	
	0015	人件費	36	36	0	
		4115 非常勤職員給与	36	36	0	・生活福祉資金審査会員（福祉委員）報酬 36,000
	0016	事業費	54	54	0	
		4018 旅費交通費	4	4	0	・生活福祉資金審査会員（福祉委員）費用弁償 4,000
		4225 消耗器具備品費	50	50	0	・消耗備品費 50,000
	0017	事務費	58	59	△1	
		4315 事務消耗品費	58	59	△1	・事務消耗品費（コピー用紙等） 58,000
0005	出会いイベント事業		1,475	675	800	
	0016	事業費	410	240	170	
		4017 諸謝金	200	100	100	・結婚セミナー講師謝金 200,000
		4018 旅費交通費	50	50	0	・担当職員旅費 50,000
		4022 借上料	100	50	50	・イベント会場借上料 100,000
		4225 消耗器具備品費	50	30	20	・消耗備品費 50,000

支 出

(単位：千円)

(単位：円)

科 目		本年度	前年度	比較増減	説 明			
サービス 区分	勘定科目 (大)					勘定科目 (小)		
		4226	保険料	10	10	0	・ イベント参加者保険料	10,000
	0017	事務費		885	365	520		
		4315	事務消耗品費	20	10	10	・ コピー用紙等、消耗品費	20,000
		4316	印刷製本費	55	0	55	・ イベントチラシ代	55,000
		4321	通信運搬費	50	25	25	・ イベント通知、切手代	50,000
		4322	会議費	60	30	30	・ イベント会議費	60,000
		4324	業務委託費	700	300	400	・ イベント時委託費 (交通費等)	700,000
	0312	負担金費用		180	70	110		
		4013	負担金費用	180	70	110	・ 北信ブロック合同事業開催負担金	180,000
0006	サポートセンター事業			6,563	6,552	11		
	0015	人件費		5,106	4,851	255		
		4027	退職給付費用	261	0	261	・ 職員1名分	260,700
		4028	職員賞与	1,023	0	1,023	・ 職員1名分	1,022,915
		4112	職員給料	3,247	2,628	619	・ 職員1名分 (基本賃金、扶養手当、超過勤務手当、寒冷地手当)	3,246,335

支 出

(単位：千円)

(単位：円)

科 目		本年度	前年度	比較増減	説 明	
サービス 区分	勘定科目 (大)					勘定科目 (小)
	0017	事務費	644	801	△157	
	4311	福利厚生費	24	24	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 互助会費 10,931 ・ インフルエンザワクチン費 2,500 ・ 健康診断料 10,000 <p style="text-align: right;">計 23,431</p>
	4314	研修研究費	20	50	△30	<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員研修参加費1名分 <p style="text-align: right;">20,000</p>
	4315	事務消耗品費	100	120	△20	<ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用品等 <p style="text-align: right;">100,000</p>
	4321	通信運搬費	120	198	△78	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 (4,000円/月×12月) 48,000 ・ インターネット使用料 (2,214円/月×12月) 26,568 ・ 携帯使用料 (1,228円/月×12月) 14,736 ・ 切手代 30,000 <p style="text-align: right;">計 119,304</p>
	4322	会議費	10	5	5	<ul style="list-style-type: none"> ・ 会議賄費 <p style="text-align: right;">10,000</p>
	4324	業務委託費	360	360	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ コピー機パフォーマンスチャージ料 (30,000円/月×12月) <p style="text-align: right;">360,000</p>
	4325	手数料	0	14	△14	<p style="text-align: right;">0</p>
	4332	渉外費	10	30	△20	<ul style="list-style-type: none"> ・ 渉外費 <p style="text-align: right;">10,000</p>

支 出

(単位：千円)

(単位：円)

科 目		本年度	前年度	比較増減	説 明
サービス 区分	勘定科目 (大)				
0007	生活支援事業		1,251	1,135	116
	0015	人件費	888	870	18
		4115 非常勤職員給与	888	870	18
					・配食配達員賃金 (74,000円/月×12月) 888,000
	0016	事業費	358	260	98
		4212 介護用品費	348	240	108
					・紙オムツ代 (29,000円/月×12月) 348,000
		4225 消耗器具備品費	10	20	△10
					・配食サービス材料代 10,000
	0017	事務費	5	5	0
		4311 福利厚生費	5	5	0
					・インフルエンザ (2,500円/回×2名分) 5,000
0008	高齢者福祉活動事業		243	280	△37
	0015	人件費	136	96	40
		4115 非常勤職員給与	136	96	40
					・緊急キット設置員賃金 0
	0016	事業費	72	134	△62
		4022 借上料	0	84	△84
					・各種事業時マイクロ借上料 0
		4225 消耗器具備品費	72	20	52
					・緊急キット設置備品 71,280
		4226 保険料	0	10	△10
					・事業参加者保険料 0

支 出

(単位：千円)

(単位：円)

科 目		本年度	前年度	比較増減	説 明			
サービス 区分	勘定科目 (大)					勘定科目 (小)		
		4232	車両費	0	20	△20	・各種事業時マイクロ燃料費	0
	0017	事務費		35	50	△15		
		4315	事務消耗品費	0	30	△30		0
		4321	通信運搬費	35	20	15	・緊急キット通知時切手代	35,000
0012	相談事業			18	68	△50		
	0016	事業費		18	68	△50		
		4017	諸謝金	8	8	0	・相談委員の謝金 (800円/回×10人)	8,000
		4225	消耗器具備品費	0	10	△10	・相談会時カフェ消耗品費	0
		4233	その他の費用	10	50	△40	・相談会時経費	10,000
0013	高齢者交流事業			286	385	△99		
	0015	人件費		0	50	△50		
		4115	非常勤職員給与	0	50	△50	・一人暮らし高齢者懇談会運転手賃金	0
	0016	事業費		213	295	△82		
		4022	借上料	11	11	0	・高齢者料理教室会場借上料 (1,000円/会場×11回)	11,000
		4211	食材費	84	104	△20	・高齢者料理教室材料費 (7,000円/回×12回)	84,000

支 出

(単位：千円)

(単位：円)

科 目		本年度	前年度	比較増減	説 明			
サービス 区分	勘定科目 (大)					勘定科目 (小)		
		4225	消耗器具備品費	25	70	△45	・高齢者料理教室備品費 ・高齢者手芸教室備品費	10,000 15,000
							計	25,000
		4233	その他の費用	93	110	△17	・一人暮らし高齢者懇談会経費	93,000
	0017	事務費		73	40	33		
		4315	事務消耗品費	0	20	△20	・消耗品費	0
		4321	通信運搬費	20	20	0	・一人暮らし高齢者懇談会、通知及び返信用ハガキ代	20,000
		4324	業務委託費	53	0	53	・イベント時委託費（交通費等）	53,000
0014	新生活推進事業			60	60	0		
	0016	事業費		60	60	0		
		4023	印刷製本費	60	60	0	・お見舞いハガキ及び門松の印刷代	60,000
0015	障害者福祉事業			2	6	△4		
	0016	事業費		2	6	△4		
		4225	消耗器具備品費	2	6	△4	・障害者用ステッカー購入費	2,000
0016	法人運営事業			9,332	9,425	△93		
	0015	人件費		6,365	6,137	228		
		4027	退職給付費用	193	0	193	・正規職員1名分	192,813

支 出

(単位：千円)

(単位：円)

科 目		本年度	前年度	比較増減	説 明	
サービス 区分	勘定科目 (大)					勘定科目 (小)
	4028	職員賞与	1,127	0	1,127	<ul style="list-style-type: none"> ・ 正規職員1名分 693,845 ・ 臨時職員1名分 432,390 <p style="text-align: right;">計 1,126,235</p>
	4111	役員報酬	290	290	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 理事 (2,900円/回×9名×3回) 78,300 ・ 評議員 (2,900円/回×22名×3回) 191,400 ・ 監事 (5,000円/回×2名×2回) 20,000 <p style="text-align: right;">計 289,700</p>
	4112	職員給料	4,038	3,683	355	<ul style="list-style-type: none"> ・ 正規職員1名分 (基本賃金、扶養手当、超過勤務手当、寒冷地手当) 2,158,955 ・ 臨時職員1名分 (基本賃金、超過勤務手当) 1,878,660 <p style="text-align: right;">計 4,037,615</p>
	4113	職員諸手当	0	1,302	△1,302	
		退職共済掛金	0	181	△181	
	4118	法定福利費	717	681	36	<ul style="list-style-type: none"> ・ 正規職員1名分 (社会保険料等) 387,612 ・ 臨時職員1名分 (社会保険料等) 328,930 <p style="text-align: right;">計 716,542</p>
	0016	事業費	100	50	50	
	4017	諸謝金	0	50	△50	<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員研修会講師謝金 <p style="text-align: right;">0</p>
	4225	消耗器具備品費	100	0	100	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗器具備品費 <p style="text-align: right;">100,000</p>

支 出

(単位：千円)

(単位：円)

科 目		本年度	前年度	比較増減	説 明	
サービス区分	勘定科目(大)					勘定科目(小)
	0017	事務費	2,803	3,178	△375	
	4015	資料図書費	30	50	△20	・参考図書費 30,000
	4016	車輛維持費	60	150	△90	・ガソリン代(5,000円/月×12月) 60,000
	4311	福利厚生費	43	45	△2	・互助会費2名分 ・インフルエンザワクチン費(2,500円/回×3名) ・健康診断料(10,000円/回×2名) 計 15,241 7,500 20,000 42,741
	4313	旅費交通費	182	145	37	・職員研修旅費 ・役員費用弁償 計 137,000 45,000 182,000
	4314	研修研究費	100	250	△150	・福祉会計研修費等 100,000
	4315	事務消耗品費	400	400	0	・事務一般消耗品費 400,000
	4316	印刷製本費	50	100	△50	・コピー用紙、封筒印刷代等 50,000
	4321	通信運搬費	380	380	0	・電話、サーバー使用料等 380,000
	4322	会議費	50	20	30	・会議賄費 50,000

支 出

(単位：千円)

(単位：円)

科 目		本年度	前年度	比較増減	説 明		
サービス 区分	勘定科目 (大)					勘定科目 (小)	
	4324	業務委託費	670	670	0	・コピー機使用料 (30,000円/月×12月) ・会計事務所等委託費 計	360,000 310,000 670,000
	4325	手数料	29	58	△29	・残高証明手数料等 ・退職手当積立金事務手数料 計	10,000 19,000 29,000
	4326	保険料	180	180	0	・福祉サービス総合保障費	179,263
	4327	賃借料	509	576	△67	・コピー機等、各種リース料	508,680
	4329	租税公課	12	20	△8	・収入印紙代	12,000
	4331	保守料	64	64	0	・インターネット回線保守料 (5,292円/月×12月)	63,504
	4332	渉外費	20	30	△10	・渉外費	20,000
	4333	諸会費	24	40	△16	・長野県社会福祉協議会会費等	23,080
0320	補助金		30	30	0		
	4025	補助金	30	30	0	・栄村遺族会活動補助金	30,000

支 出

(単位：千円)

(単位：円)

科 目		本年度	前年度	比較増減	説 明	
サービス 区分	勘定科目 (大)					勘定科目 (小)
	0311	負担金費用	34	30	4	
		4013 負担金費用	34	30	4	・北信ブロック事業連絡協議会負担金 34,000
0018	ボランティアセンター事業		608	1,086	△478	
	0015	人件費	0	88	△88	
		4115 非常勤職員給与	0	88	△88	・ボランティア活動時マイクロ運転手賃金等 0
	0016	事業費	455	805	△350	
		4022 借上料	0	173	△173	・マイクロバス、会場等借上料 0
		4219 日用品費	20	30	△10	・ボランティア活動拠点施設日用品費 20,000
		4223 水道光熱費	180	180	0	・ボランティア活動拠点施設光熱費 180,000
		4224 燃料費	70	150	△80	・ボランティア活動拠点施設用燃料費 70,000
		4225 消耗器具備品費	100	100	0	・ボランティア活動用備品費 100,000
		4226 保険料	35	72	△37	・ボランティア活動保険料 (300円/人×50名) ・ボランティア行事用保険料 (28円/人×700名) 計 34,600
		4232 車両費	50	100	△50	・ボランティア活動時ガソリン代 50,000

支 出

(単位：千円)

(単位：円)

科 目		本年度	前年度	比較増減	説 明	
サービス 区分	勘定科目 (大)					勘定科目 (小)
	0017	事務費	153	193	△40	
	4315	事務消耗品費	0	20	△20	0
	4319	修繕費	30	30	0	・ ボランティア活動拠点施設修繕費 30,000
	4321	通信運搬費	13	13	0	・ ケーブルテレビ使用料 12,360
	4322	会議費	10	10	0	・ 会議賄費 10,000
	4324	業務委託費	80	100	△20	・ クリーニング代等 80,000
	4332	渉外費	20	20	0	・ 渉外費 20,000
0019		共同募金配分金事業	301	300	1	
	0306	共同募金配分金事業費	301	300	1	
	4001	高齢者福祉活動費	0	100	△100	
	4002	障害児・者福祉活動費	0	30	△30	
	4003	児童・青少年福祉活動費	0	90	△90	
	4004	その他活動費	0	80	△80	

支 出

(単位：千円)

(単位：円)

科 目		本年度	前年度	比較増減	説 明			
サービス 区分	勘定科目 (大)					勘定科目 (小)		
		4017	諸謝金	30	0	30	・ 保健福祉大会協力者謝礼	30,000
		4025	補助金	130	0	130	・ 老人クラブ連合会、人権教育活動等、補助金	130,000
		4211	食材費	100	0	100	・ 一人暮らし高齢者懇談会、保健福祉大会、食材費	100,000
		4225	消耗器具備品費	20	0	20	・ 保健福祉大会、消耗品費	20,000
		4315	事務消耗品費	11	0	11	・ 広報活動時用紙代等	11,000
		4321	通信運搬費	10	0	10	・ 広報活動時切手代等	10,000
0020	居宅介護支援事業			13,995	13,918	77		
	0015	人件費		12,795	12,404	391		
		4027	退職給付費用	527	0	527	・ 正規職員2名分	526,637
		4028	職員賞与	2,456	0	2,456	・ 正規職員2名分 ・ 臨時職員1名分	1,960,859 494,740
							計	2,455,599
		4112	職員給料	8,235	7,463	772	・ 正規職員2名分（基本賃金、扶養手当、超過勤務手当、寒冷地手当） ・ 臨時職員1名分（基本賃金、超過勤務手当）	6,085,315 2,149,560
							計	8,234,875
		4113	職員諸手当	0	2,735	△2,735		

支 出

(単位：千円)

(単位：円)

科 目		本年度	前年度	比較増減	説 明		
サービス 区分	勘定科目 (大)					勘定科目 (小)	
		4311	福利厚生費	68	90	△22	<ul style="list-style-type: none"> ・ 互助会費3名分 30,270 ・ インフルエンザワクチン費 (2,500円/回×3名) 7,500 ・ 健康診断料 (10,000円/回×3名) 30,000 <p style="text-align: right;">計 67,770</p>
		4314	研修研究費	31	50	△19	<ul style="list-style-type: none"> ・ 介護支援専門員更新研修等 31,000
		4322	会議費	5	5	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ ケアプラン点検講師用 5,000
		4325	手数料	13	22	△9	<ul style="list-style-type: none"> ・ 退職手当積立金事務手数料 13,000
		4331	保守料	0	260	△260	<ul style="list-style-type: none"> ・ ASP利用保守料 (ケアマネジメント支援システム) 0
0021	復興支援活動事業			2,772	4,896	△2,124	
	0016	事業費		2,317	3,578	△1,261	
		4015	資料図書費	100	100	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 新聞、参考図書費 (年間購読料) 100,000
		4017	諸謝金	50	100	△50	<ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝金 50,000
		4018	旅費交通費	300	450	△150	<ul style="list-style-type: none"> ・ 支援員研修旅費 (150,000円/年×2名) 300,000
		4217	被服費	60	90	△30	<ul style="list-style-type: none"> ・ 支援員被服費 (30,000円/年×2名) 60,000
		4224	燃料費	10	60	△50	<ul style="list-style-type: none"> ・ 草刈り機燃料代等 10,000

支 出

(単位：千円)

(単位：円)

科 目		本年度	前年度	比較増減	説 明		
サービス 区分	勘定科目 (大)					勘定科目 (小)	
		4225	消耗器具備品費	150	300	△150	・ 消耗備品費 150,000
		4226	保険料	188	260	△72	・ 車輛損害保険料2台分 (133,190円+54,760円) 187,950
		4227	賃借料	1,119	1,378	△259	・ 支援員住宅使用料 (15,000円+35,000円)×12月 600,000 ・ 車輛リース料 (21,600円/月×2台×12月) 518,400 計 1,118,400
		4232	車輛費	340	840	△500	・ ガソリン代 (10,000円/月×2台×12月) 240,000 ・ 車輛維持費 100,000 計 340,000
	0017	事務費		455	1,318	△863	
		4311	福利厚生費	25	38	△13	・ インフルエンザワクチン費 (2,500円/回×2名) 5,000 ・ 健康診断料 (10,000円/回×2名) 20,000 計 25,000
		4314	研修研究費	200	300	△100	・ 支援員研修参加費 (100,000円/年×2名) 200,000
		4315	事務消耗品費	100	300	△200	・ 消耗品費 100,000
		4319	修繕費	0	420	△420	・ 支援員住宅修繕費等 0
		4321	通信運搬費	20	60	△40	・ 切手代等 20,000
		4322	会議費	50	100	△50	・ 会議賄費 50,000

支 出

(単位：千円)

(単位：円)

科 目			本年度	前年度	比較増減	説 明
サービス 区分	勘定科目 (大)	勘定科目 (小)				
		4332 渉外費	60	100	△40	・ 渉外費 60,000
0031	その他の費用		195	500	△305	
	0314	その他の費用	195	500	△305	
		4491 その他の費用	195	500	△305	・ 予備費 195,000
合 計			52,251	57,788	△5,537	