

令和 6 年度

社会福祉法人 平田村社会福祉協議会

一般会計予算書

令和6年度 社会福祉法人 平田村社会福祉協議会 一般会計予算一覧

(単位：千円)

拠点区分	予算額	前年度予算額	差引増減額	サービス区分
法人運営事業	34,796	32,864	1,932	
	30,596	29,414	1,182	法人運営事業
	3,500	3,000	500	地域福祉センター管理運営事業
	700	450	250	ゲートボール場管理運営事業
共同募金配分事業	1,304	1,428	-124	
	1,235	1,278	-43	一般募金配分金事業
	69	150	-81	歳末助け合い配分事業
地域福祉活動事業	1,150	800	350	
	50	50	0	車椅子同乗軽自動車事業
	400	300	100	布団乾燥消毒事業
	700	450	250	外出支援サービス事業
居宅介護支援事業	18,268	17,776	492	居宅介護支援事業
通所介護事業	88,690	89,340	-650	通所介護（予防通所介護）事業
訪問介護事業	16,960	20,390	-3,430	
	15,850	19,150	-3,300	訪問介護（予防訪問介護）事業
	470	600	-130	身体障がい者訪問介護
	640	640	0	地域生活支援事業
心配ごと相談事業	200	200	0	心配ごと相談事業
貸付事業	3,369	3,101	268	
	740	530	210	生活援助資金貸付事業
	2,248	2,190	58	育英資金貸付事業
	381	381	0	高額療養費貸付事業
地域包括支援センター事業	32,226	31,328	898	
	1,130	1,176	-46	一般介護予防事業
	13,226	12,950	276	地域包括支援センター事業
	11,110	10,872	238	認知症総合施策事業
	6,760	6,330	430	生活支援体制整備事業
	196,963	197,227	-264	

(資金収入の部)

(単位: 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0288 会 費 収 入	960	960	0	
8001 会 費 収 入	960	960	0	600円*1600戸
0290 寄 附 金 収 入	1,250	1,250	0	
8021 追 善 寄 附 金 収 入	1,200	1,200	0	
8022 一 般 寄 附 金 収 入	50	50	0	
0291 経常経費補助金収入	23,404	18,528	4,876	
0293 市区町村補助金収入	22,100	17,100	5,000	
8027 村 補 助 金 収 入	22,100	17,100	5,000	法人運営補助金、心配ごと相談
0295 共同募金配分金収入	1,304	1,428	△124	
8031 一般募金配分金収入	1,235	1,278	△43	
8032 歳末たすけあい配分金収入	69	150	△81	
0296 受 託 金 収 入	36,864	35,042	1,822	
0297 都道府県受託金収入	0	3	△3	
8041 県 受 託 金 収 入	0	3	△3	
0298 市区町村受託金収入	35,651	33,829	1,822	
8043 村 受 託 金 収 入	35,651	33,829	1,822	地域福祉センター管理運営 3,500千円 屋内ゲートボール場管理運営 700千円 車椅子同乗軽自動車管理 50千円 外出支援サービス事業 700千円 布団乾燥事業 400千円 移動支援 640千円 介護認定更新調査料 105千円 包括支援センター運営 29,556千円
0301 都道府県社協受託金収入	1,213	1,210	3	
8049 県 社 協 受 託 金 収 入	1,213	1,210	3	あんしんサポート事業、生活福祉資金貸付事業、 コロナ特例貸付事務費、実務研修受入指導料
0303 貸 付 事 業 収 入	558	550	8	
8055 償 還 金 収 入	558	550	8	生活援助資金 400千円 育英資金 148千円 高額療養費 10千円
0305 事 業 収 入	156	72	84	
8061 参 加 費 収 入	156	72	84	カフェひだまり参加費
0165 介護保険事業収入	116,194	119,080	△2,886	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	81,690	85,340	△3,650	
8121 介 護 報 酬 収 入	81,690	85,340	△3,650	通所介護、訪問介護
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,880	9,350	△470	
8132 介護負担金収入(一般)	8,880	9,350	△470	通所介護、訪問介護
0171 居宅介護支援介護料収入	19,674	19,090	584	
8161 居宅介護支援介護料収入	17,160	16,668	492	居宅介護支援
8162 介護予防支援介護料収入	2,514	2,422	92	介護予防ケアマネジメント費
0172 利用者等利用料収入	5,950	5,300	650	
8173 食 費 収 入	5,950	5,300	650	通所介護
0184 障害福祉サービス等事業収入	470	600	△130	
0185 自立支援給付費収入	470	600	△130	
8341 介 護 給 付 費 収 入	470	600	△130	障がい者自立支援(訪問介護)
0195 その他の事業収入	380	495	△115	
0196 その他の事業収入	380	495	△115	
8493 受 託 事 業 収 入	120	120	0	老人クラブ事務委託費
8494 その他の事業収入	260	375	△115	あんしんサポート利用料3名 利用者負担軽減補助金

(資金収入の部)

(単位: 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0197 そ の 他 の 収 入	0	3	△3	
8511 そ の 他 の 収 入	0	3	△3	
0200 受取利息配当金収入	1	1	0	
8541 受取利息配当金収入	1	1	0	
0201 そ の 他 の 収 入	3	3	0	
0320 雑 収 入	3	3	0	
8617 雑 収 入	3	3	0	
0222 拠点区分間繰入金収入	5,292	11,092	△5,800	
0365 拠点区分間繰入金収入	5,292	0	5,292	退職共済掛金、活動費
8891 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	8,492	△8,492	
8896 訪問介護事業拠点区分繰入金収入	0	2,500	△2,500	
8897 心配ごと相談事業拠点区分繰入金収入	0	100	△100	
当 期 収 入 額 計	185,532	187,676	△2,144	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	11,431	9,551	1,880	
収 入 合 計	196,963	197,227	△264	

(資金支出の部)

(単位: 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0129 人 件 費 支 出	136,489	133,151	3,338	
7113 職 員 賞 与 支 出	20,524	19,517	1,007	
7115 非常勤職員給与支出	29,215	27,509	1,706	嘱託、委託、臨時職員、登録ヘルパー 外出支援運転手
7121 非常勤職員賞与支出	3,435	3,487	△52	
7118 法定福利費支出	17,779	17,523	256	
0001 健康保険料	17,779	17,523	256	
7119 職員俸給支出	65,536	65,115	421	
0001 職員俸給支出 給与	55,690	53,218	2,472	
0002 職員俸給支出 扶養手当	756	816	△60	
0003 職員俸給支出 住居手当	657	657	0	
0004 職員俸給支出 通勤手当	2,799	2,593	206	
0005 職員俸給支出 時間外手当	632	788	△156	
0006 職員俸給支出 管理職手当	760	950	△190	
0007 職員俸給支出 処遇改善手当	4,242	6,093	△1,851	
0130 事業費支出	39,639	37,700	1,939	
7210 諸 謝 金 支 出	1,010	983	27	運動、栄養、口腔教室講師謝金 心配ごと相談弁護士謝金
7211 給 食 費 支 出	5,323	5,345	△22	通所介護利用者給食費、食事サービス弁当代
7215 保健衛生費支出	75	75	0	消毒、常備薬等
7219 日用品費支出	290	299	△9	
7223 水道光熱費支出	4,556	5,133	△577	
0001 電 気	2,986	3,463	△477	
0002 厨 房 用 ガ ス	420	460	△40	
0003 水 道	850	820	30	
0004 乾 燥 機 ガ ス	300	390	△90	
7224 燃料費支出	5,425	5,145	280	
0001 車 輛 費	2,765	2,630	135	公用車ガソリン代
0002 燃 料 費	2,660	2,515	145	灯油代
7225 消耗器具備品費支出	2,195	2,307	△112	
0001 器 具 備 品	225	590	△365	車椅子、ベット、掃除機等
0002 消 耗 品	1,970	1,717	253	コピー用紙、創作材料、パフォーマンスチャージ料他
7230 印刷製本費支出	209	205	4	広報誌等印刷代
7226 保険料支出	764	707	57	施設、車両、ボランティア保険
7227 賃借料支出	7,380	7,030	350	
0001 複写機リース料	497	476	21	コピー機2台、印刷機1台
0002 パソコンリース料	3,257	2,981	276	介護保険、会計、ネットワークシステム
0003 公用車リース	3,063	3,040	23	公用車11台
0004 モップ使用料	20	20	0	
0005 集落排水施設使用料	477	477	0	
0006 そ の 他	66	36	30	AEDリース
7232 車 輛 費 支 出	431	325	106	車検、オイル交換、タイヤ
7234 修繕費支出	800	735	65	福祉センター、ゲートボール場の軽微な修繕
7235 通信運搬費支出	818	783	35	
0001 郵 券	85	85	0	切手、レターパック

(資金支出の部)

(単位: 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0002 電 話 料	733	698	35	電話機、回線使用料、スマートフォン利用料
7236 会 議 費 支 出	300	340	△40	カフェお菓子代
7237 広 報 費 支 出	44	44	0	利用者広報誌
7238 業 務 委 託 費 支 出	9,246	7,557	1,689	
0001 機 械 警 備 委 託 料	430	430	0	福祉センター機械警備料 35,200円*12
0002 電 気 保 安 点 検 委 託 料	160	160	0	
0003 自 動 ドア 保 守 点 検 料	84	84	0	
0004 消 防 設 備 点 検 委 託 料	191	191	0	福祉センター、ゲートボール場消防点検 年2回
0005 ボイラー点検委託料	270	270	0	
0006 廃棄物収集運搬委託料	379	379	0	一般廃棄物収集運搬 27,500円*12 資源物収集運搬 3,850円*12
0007 地下タンク検査委託料	55	50	5	
0008 給 食 業 務 委 託 料	6,600	5,146	1,454	550千円*12
0009 布団乾燥業務委託料	380	280	100	
0010 清 掃 業 務 委 託 料	550	420	130	福祉センターメンテナンス、草刈り
0011 ホームページ業務委託料	123	123	0	9,350円*12 更新料9,900円
0012 水質検査業務委託料	24	24	0	レジオネラ菌検査 年2回
7239 手 数 料 支 出	323	313	10	
7241 租 税 公 課 支 出	77	0	77	重量税
0334 旅 費 交 通 費 支 出	373	374	△1	
7244 普 通 旅 費 支 出	40	20	20	
7245 委 員 等 旅 費 支 出	15	15	0	心配ごと相談員旅費
7246 そ の 他 費 用 弁 償	318	339	△21	理事、監事、評議員、心配ごと相談員等費用弁償
0131 事 務 費 支 出	3,209	3,059	150	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	443	473	△30	職員検診、予防接種、親睦会助成金
7312 職 員 被 服 費 支 出	68	70	△2	職員ユニフォーム
7313 旅 費 交 通 費 支 出	70	70	0	職員旅費、ETC利用料
7314 研 修 研 究 費 支 出	542	459	83	職員研修参加費
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	800	720	80	コピー用紙、文房具、パフォーマンスチャージ料他
7316 印 刷 製 本 費 支 出	270	270	0	広報誌
7321 通 信 運 搬 費 支 出	212	193	19	
0001 郵 券	65	65	0	
0002 電 話 料	147	128	19	
7322 会 議 費 支 出	20	20	0	理事会、評議員会等お茶代
7323 資 料 図 書 支 出	79	99	△20	各種専門誌、参考図書
7336 保 守 料 支 出	605	585	20	システム、サーバー等保守
7332 渉 外 費 支 出	100	100	0	香典、レタックス用切手代
0309 貸 付 事 業 支 出	400	300	100	
7001 貸 付 金 支 出	400	300	100	生活援助資金
0310 共同募金配分金事業費	0	1,328	△1,328	
0311 一般募金配分金事業費	0	1,328	△1,328	
7011 老 人 福 祉 活 動 費	0	848	△848	
7013 児 童 ・ 青 少 年 福 祉 活 動 費	0	160	△160	
7016 ボランティア活動育成事業費	0	320	△320	

(資金支出の部)

(単位: 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0312 分 担 金 支 出	432	288	144	
7021 分 担 金 支 出	432	288	144	
0313 助 成 金 支 出	606	0	606	
0314 助 成 金 支 出	606	0	606	
7023 その他の助成金支出	606	0	606	いきいきサロン、村内ボランティア校、 スポーツ少年団、地域支援事業助成
0315 負 担 金 支 出	183	188	△5	
0316 負 担 金 支 出	183	188	△5	ケアマネ協会、石川地方ヘルパー協会等負担金
7033 その他の負担金支出	183	188	△5	
0160 拠点区分間繰入金支出	5,292	11,092	△5,800	
0364 拠点区分間繰入金支出	5,292	0	5,292	退職共済掛金、活動費
7682 共同募金配分拠点区分間繰入金支出	0	100	△100	
7684 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	0	542	△542	
7685 通所介護事業拠点区分間繰入金支出	0	8,070	△8,070	
7686 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	0	855	△855	
7613 地域包括支援センター	0	1,525	△1,525	
0162 その他の活動による支出	7,398	7,182	216	
7692 退職手当積立基金預け金支出	7,398	7,182	216	
当 期 支 出 額 計	193,648	194,288	△640	
予 備 費	3,315	2,939	376	
支 出 合 計	196,963	197,227	△264	