

平成28年度 地域包括支援センター拠点区分 予算書

社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会
地域包括支援センター拠点区分
(単位：円)

(支出の部)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説 明	
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
201 人件費支出		15,957,000	19,254,000	△ 3,297,000		
	02 職員給料支出	9,730,000	11,914,000	△ 2,184,000		
		01 職員本俸支出	8,648,000	10,614,000	△ 1,966,000	職員給料
		02 職員諸手当支出	1,082,000	1,300,000	△ 218,000	役職手当、扶養手当他
	03 職員賞与支出	2,936,000	3,737,000	△ 801,000		
	05 非常勤職員給与支出	1,042,000	1,008,000	34,000		
		04 賃金支出	1,042,000	1,008,000	34,000	認知症支援相談員
	07 退職給付支出	269,000	135,000	134,000	福祉医療機構退職共済	
	08 法定福利費支出	1,980,000	2,460,000	△ 480,000	社保、労保事業主負担	
202 事業費支出		332,000	358,000	△ 26,000		
	14 消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0		
		01 消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0	ミニテ ^イ 等事業消耗品
	15 保険料支出	17,000	17,000	0	ミニテ ^イ 傷害保険	
	20 車両費支出	220,000	246,000	△ 26,000		
		01 車両費支出(事業)	120,000	130,000	△ 10,000	車検、整備
		02 車両燃料費支出(事業)	100,000	116,000	△ 16,000	
	22 旅費交通費支出	50,000	50,000	0	ミニテ ^イ ランティ ^ア	
	27 会議費支出	10,000	10,000	0	ケア会議等お茶代	
	28 諸謝金支出	25,000	25,000	0		
		01 諸謝金支出	25,000	25,000	0	ミニテ ^イ 講師
203 事務費支出		1,274,000	1,990,000	△ 716,000		
	01 福利厚生費支出	47,000	43,000	4,000	健診、予防接種	
	02 職員被服費支出	30,000	0	30,000	新人分	
	03 旅費交通費支出	40,000	20,000	20,000		
		01 職員旅費交通費支出	40,000	20,000	20,000	研修等旅費
	04 研修研究費支出	40,000	30,000	10,000	研修参加費	
	05 事務消耗品費支出	92,000	143,000	△ 51,000		
		01 事務消耗品費支出	82,000	133,000	△ 51,000	事務消耗品、コピー用紙
		02 資料図書費支出	10,000	10,000	0	お薬辞典等書籍代
	06 印刷製本費支出	0	50,000	△ 50,000		
	07 水道光熱費支出	0	39,000	△ 39,000		
	08 燃料費支出	0	39,000	△ 39,000		
	10 通信運搬費支出	186,000	177,000	9,000	電話、CATV、切手代	
	12 広報費支出	0	30,000	△ 30,000		
	13 業務委託費支出	136,000	715,000	△ 579,000	税理士、労務士費用	
	14 手数料支出	5,000	5,000	0	送金手数料他	
	15 保険料支出	64,000	62,000	2,000	賠償保険、車両保険	
	16 賃借料支出	445,000	437,000	8,000		
		01 賃借料支出	445,000	437,000	8,000	コピー機、パソコンソフト他
	18 土地・建物賃借料支出	0	6,000	△ 6,000	職員駐車場費	
	19 租税公課支出	12,000	12,000	0	自動車税	
	20 保守料支出	162,000	169,000	△ 7,000	パソコンソフト保守料	
	22 諸会費支出	10,000	8,000	2,000	ケアマネ協会費	
	25 雑支出	5,000	5,000	0		
212 負担金支出		0	100,000	△ 100,000		
	01 負担金支出	0	100,000	△ 100,000		
		02 その他負担金支出	0	100,000	△ 100,000	
	事業活動支出計(2)	17,563,000	21,702,000	△ 4,139,000		
222 固定資産取得支出		0	120,000	△ 120,000		
	06 器具及び備品取得支出	0	120,000	△ 120,000		
	施設整備等支出計(5)	0	120,000	△ 120,000		
235 積立資産支出		184,000	225,000	△ 41,000		
	01 退職給付引当資産支出	184,000	225,000	△ 41,000	県社協退職手当	
245 その他の活動による支出		387,000	888,000	△ 501,000		
	02 退職手当積立基金預け金支出	387,000	888,000	△ 501,000	全社協退職手当基金	
	その他の活動支出計(8)	571,000	1,113,000	△ 542,000		
	資金当期支出計	18,134,000	22,935,000	△ 4,801,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 21,000	0	△ 21,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 21,000	0	△ 21,000		
	【資金支出合計】	18,113,000	22,935,000	△ 4,822,000		