

平成29年度 当初予算書
平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	0288 会費収入	500,000	500,000	0
	8001 会費収入	500,000	500,000	0
	0290 寄附金収入	4,500,000	3,500,000	-1,000,000
	8021 寄附金収入	4,500,000	3,500,000	-1,000,000
	0291 経常経費補助金収入	113,133,000	107,753,000	-5,380,000
	0293 市補助金収入	107,778,000	102,390,000	-5,388,000
	8041 社協運営費補助金収入	107,778,000	102,390,000	-5,388,000
	0295 共同募金配分金収入	5,355,000	5,363,000	8,000
	8061 一般募金配分金収入	5,355,000	5,363,000	8,000
	0296 受託金収入	64,055,000	63,878,000	-177,000
	0298 市受託金収入	57,519,000	57,339,000	-180,000
	8101 福祉総合相談事業受託金収入	1,000,000	1,000,000	0
	8102 食の自立支援事業受託金収入	540,000	360,000	-180,000
	8103 加津佐総合福祉センター管理事業受託金収入	13,222,000	13,222,000	0
	8104 深江ふれあいの家管理事業受託金収入	10,289,000	10,289,000	0
	8105 老人福祉センター管理事業受託金収入	22,632,000	22,632,000	0
	8106 養育支援訪問事業受託金収入	20,000	20,000	0
	8107 地域活動支援センター受託金収入	5,000,000	5,000,000	0
	8108 視覚障害者生活訓練等事業受託金収入	2,016,000	2,016,000	0
	8109 出合いの場コーディネート事業受託金収入	2,800,000	2,800,000	0
	0301 県社協受託金収入	6,536,000	6,539,000	3,000
	8131 生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,993,000	1,993,000	0
	8132 高齢者・障害者住宅整備資金受託収入	66,000	66,000	0
	8133 福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0
	8135 民生委員実費弁償交付金収入	432,000	435,000	3,000
	8136 臨時特例つなぎ資金事務費受託金収入	40,000	40,000	0
	8137 要保護世帯担保型生活資金市町社協事務	5,000	5,000	0
	0303 貸付事業収入	500,000	500,000	0
	0323 償還金収入	500,000	500,000	0
	8151 福祉資金償還金収入	500,000	500,000	0
	0305 事業収入	7,816,000	7,785,000	-31,000
	8161 参加費収入	435,000	510,000	75,000
	8162 利用料収入	7,381,000	7,275,000	-106,000
	0001 食の自立支援利用料収入	732,000	540,000	-192,000
	0002 日常生活自立支援事業利用料収入	1,000,000	1,050,000	50,000
	0004 加津佐総合福祉センター管理事業利用料収入	1,320,000	1,440,000	120,000
	0005 深江ふれあいの家管理事業利用料収入	2,400,000	2,400,000	0
	0006 口之津老人福祉センター管理事業利用料収入	31,000	12,000	-19,000
	0007 北有馬老人福祉センター管理事業利用料収入	300,000	300,000	0
	0008 西有家老人福祉センター管理事業利用料収入	600,000	432,000	-168,000
	0009 有家老人福祉センター管理事業利用料収入	270,000	240,000	-30,000
	0014 結婚サポート登録料収入	40,000	40,000	0
	0015 その他の利用料収入	688,000	821,000	133,000
収入	0165 介護保険事業収入	254,371,000	253,894,000	-477,000
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	173,746,000	139,129,000	-34,617,000
	8221 介護報酬収入	139,305,000	139,129,000	-176,000
	8222 介護予防報酬収入	34,441,000	0	-34,441,000
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,327,000	15,323,000	-4,004,000
	8231 介護負担金収入(公費)	1,217,000	1,656,000	439,000
	8232 介護負担金収入(一般)	14,274,000	13,667,000	-607,000
	8233 介護予防負担金収入(公費)	318,000	0	-318,000
	8234 介護予防負担金収入(一般)	3,518,000	0	-3,518,000
	0171 居宅介護支援介護料収入	39,475,000	39,900,000	425,000
	8261 居宅介護支援介護料収入	38,550,000	39,000,000	450,000
	8262 介護予防支援介護料収入	925,000	900,000	-25,000
	0330 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	35,019,000	35,019,000
	8266 事業費収入	0	31,396,000	31,396,000
	8267 事業費負担金収入(公費)	0	441,000	441,000
	8268 事業費負担金収入(一般)	0	3,182,000	3,182,000
	0172 利用者等利用料収入	6,839,000	7,006,000	167,000
	8275 食費収入(一般)	6,839,000	7,006,000	167,000
	0173 その他の事業収入	14,984,000	17,517,000	2,533,000
	8283 受託事業収入	14,834,000	17,517,000	2,683,000
	0001 高齢者生きがいつくり教室事業受託収入	4,320,000	0	-4,320,000

平成29年度 当初予算書
平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	0002 一次予防事業受託金収入	3,024,000	0	-3,024,000
	0003 二次予防事業受託金収入	7,000,000	0	-7,000,000
	0004 家族介護教室事業受託金収入	80,000	80,000	0
	0005 住宅改修支援事業受託金収入	6,000	4,000	-2,000
	0006 要介護認定調査受託金収入	404,000	480,000	76,000
	0007 生活支援基盤整備事業受託金収入	0	6,270,000	6,270,000
	0008 自主活動立上支援事業受託金収入	0	10,683,000	10,683,000
	8284 その他の事業収入	150,000	0	-150,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	22,132,000	21,357,000	-775,000
	0185 自立支援給付費収入	19,000,000	18,773,000	-227,000
	8441 介護給付費収入	19,000,000	18,773,000	-227,000
	8452 利用者負担金収入	16,000	4,000	-12,000
	0187 その他の事業収入	3,116,000	2,580,000	-536,000
	8471 補助金事業収入	3,116,000	2,580,000	-536,000
	0200 受取利息配当金収入	168,000	59,000	-109,000
	8661 受取利息配当金収入	168,000	59,000	-109,000
	0201 その他の収入	5,975,000	1,092,000	-4,883,000
	8671 受入研修費収入	100,000	110,000	10,000
	0320 雑収入	5,875,000	982,000	-4,893,000
	8681 退職手当積立基金預け金差益	4,886,000	0	-4,886,000
	8682 雑収入	989,000	982,000	-7,000
	事業活動収入計(1)	473,150,000	460,318,000	-12,832,000
	0129 人件費支出	357,255,000	341,694,000	-15,561,000
	7111 役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0
	7112 職員給料支出	143,946,000	152,676,000	8,730,000
	7113 職員賞与支出	46,755,000	51,535,000	4,780,000
	7114 嘱託職員給与支出	34,382,000	24,753,000	-9,629,000
	7115 非常勤職員給与支出	66,383,000	67,002,000	619,000
	7117 退職給付支出	23,073,000	2,880,000	-20,193,000
	7118 法定福利費支出	41,516,000	41,648,000	132,000
	0130 事業費支出	127,838,000	126,669,000	-1,169,000
	7211 福利厚生費支出	1,506,000	1,515,000	9,000
	7239 職員被服費	350,000	850,000	500,000
	7002 旅費交通費支出	10,000	130,000	120,000
	7212 諸謝金支出	920,000	1,525,000	605,000
	7213 研修研究費支出	719,000	808,000	89,000
	7214 給食費支出	8,370,000	7,943,000	-427,000
	7218 保健衛生費支出	255,000	235,000	-20,000
	7222 教養娯楽費支出	982,000	925,000	-57,000
	7223 渉外費支出	230,000	230,000	0
	7224 印刷製本費支出	636,000	806,000	170,000
	7225 水道光熱費支出	23,486,000	24,299,000	813,000
	0001 電気代	15,376,000	16,044,000	668,000
	0002 水道代	6,023,000	6,035,000	12,000
	0003 ガス代	2,087,000	2,220,000	133,000
7257 修繕費支出	3,036,000	2,810,000	-226,000	
7226 通信運搬費支出	3,731,000	3,546,000	-185,000	
7255 会議費支出	10,000	0	-10,000	
7227 燃料費支出	10,059,000	9,731,000	-328,000	
7228 消耗器具備品費支出	7,215,000	6,438,000	-777,000	
7229 手数料支出	1,275,000	1,230,000	-45,000	
7231 保険料支出	3,045,000	3,445,000	400,000	
7232 賃借料支出	6,780,000	8,203,000	1,423,000	
7233 温泉使用料支出	1,500,000	1,500,000	0	
7251 業務委託費支出	29,645,000	25,873,000	-3,772,000	
7252 保守料支出	7,856,000	7,717,000	-139,000	
7253 土地・建物賃借料支出	420,000	420,000	0	
7256 租税公課支出	373,000	387,000	14,000	
7236 車輛費支出	9,349,000	10,718,000	1,369,000	
0001 車輛費	4,375,000	5,846,000	1,471,000	
0002 車輛燃料費	4,974,000	4,872,000	-102,000	
7254 諸会費支出	33,000	23,000	-10,000	
7238 地域還元事業支出	292,000	0	-292,000	
7241 ふれあい社協まつり事業支出	700,000	0	-700,000	

平成29年度 当初予算書
平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支出	7243 恋活事業支出	1,563,000	0	-1,563,000
	7245 イベント事業支出	2,039,000	3,440,000	1,401,000
	7246 結婚サポート事業支出	745,000	980,000	235,000
	7250 墓地清掃管理サービス事業支出	290,000	475,000	185,000
	7249 雑支出	418,000	467,000	49,000
	0131 事務費支出	18,378,000	17,798,000	-580,000
	7311 福利厚生費支出	425,000	425,000	0
	7313 旅費交通費支出	1,163,000	1,118,000	-45,000
	7003 諸謝金支出	30,000	10,000	-20,000
	7314 研修研究費支出	760,000	450,000	-310,000
	7315 事務消耗品費支出	562,000	847,000	285,000
	7316 印刷製本費支出	70,000	70,000	0
	7317 水道光熱費支出	791,000	822,000	31,000
	0001 電気代	554,000	540,000	-14,000
	0002 水道代	37,000	42,000	5,000
	0003 ガス代	200,000	240,000	40,000
	7009 車輛費支出	2,382,000	2,738,000	356,000
	0001 車輛費	1,370,000	1,606,000	236,000
	0002 車輛燃料費	1,012,000	1,132,000	120,000
	7319 修繕費支出	324,000	130,000	-194,000
	7321 通信運搬費支出	1,076,000	1,172,000	96,000
	7322 会議費支出	50,000	50,000	0
	7323 広報費支出	1,631,000	1,650,000	19,000
	7324 業務委託費支出	685,000	600,000	-85,000
	7325 手数料支出	270,000	256,000	-14,000
	7326 保険料支出	763,000	921,000	158,000
	7327 賃借料支出	2,462,000	2,771,000	309,000
	7328 土地・建物賃借料支出	914,000	914,000	0
	7329 租税公課支出	162,000	106,000	-56,000
	7331 保守料支出	2,019,000	2,149,000	130,000
	7332 渉外費支出	175,000	170,000	-5,000
	7333 諸会費支出	185,000	290,000	105,000
	7335 雑支出	1,479,000	139,000	-1,340,000
	0309 貸付事業支出	500,000	500,000	0
	0324 貸付金支出	500,000	500,000	0
	7001 福祉資金貸付金支出	500,000	500,000	0
	0310 共同募金配分金事業費	5,903,000	6,009,000	106,000
	0311 一般募金配分金事業費	5,903,000	6,009,000	106,000
	7011 老人福祉活動費	1,429,000	1,562,000	133,000
	7012 障害児・者福祉活動費	686,000	475,000	-211,000
	7013 児童・青少年福祉活動費	1,370,000	1,097,000	-273,000
	7014 母子・父子福祉活動費	228,000	350,000	122,000
	7015 福祉育成・援助活動費	1,686,000	1,740,000	54,000
	7016 ボランティア活動育成事業費	504,000	785,000	281,000
	0313 助成金支出	185,000	0	-185,000
0314 助成金支出	185,000	0	-185,000	
7032 その他の助成金支出	185,000	0	-185,000	
0138 その他の支出	373,000	0	-373,000	
0321 雑支出	373,000	0	-373,000	
7454 雑支出	373,000	0	-373,000	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	100,000	0	-100,000	
7492 徴収不能額	100,000	0	-100,000	
事業活動支出計(2)	510,532,000	492,670,000	-17,862,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-37,382,000	-32,352,000	5,030,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	0	200,000	200,000
	7526 器具及び備品取得支出	0	200,000	200,000
	施設整備等支出計(5)	0	200,000	200,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-200,000	-200,000	

平成29年度 当初予算書
平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
その他の活動による収支	収入			
	0308 基金積立資産取崩収入	1,549,000	0	-1,549,000
	8842 福祉基金積立資産取崩収入	1,549,000	0	-1,549,000
	0214 積立資産取崩収入	100,000	0	-100,000
	8853 福祉資金欠損補填積立資産取崩収入	100,000	0	-100,000
	0221 事業区分間繰入金収入	0	1,500,000	1,500,000
	8881 事業区分間繰入金収入	0	1,500,000	1,500,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	24,247,000	15,006,000	-9,241,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	24,247,000	15,006,000	-9,241,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	25,680,000	15,200,000	-10,480,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	25,680,000	15,200,000	-10,480,000
	0224 その他の活動による収入	15,798,000	0	-15,798,000
	8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	15,798,000	0	-15,798,000
	その他の活動収入計(7)	67,374,000	31,706,000	-35,668,000
	支出			
	0317 基金積立資産支出	4,500,000	0	-4,500,000
	7632 福祉基金積立資産支出	4,500,000	0	-4,500,000
	0152 積立資産支出	13,000	11,000	-2,000
	7643 福祉資金欠損補填積立資産支出	3,000	1,000	-2,000
	7644 財政調整積立資産支出	10,000	10,000	0
0160 拠点区分間繰入金支出	23,397,000	15,006,000	-8,391,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	23,397,000	15,006,000	-8,391,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	25,680,000	15,200,000	-10,480,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	25,680,000	15,200,000	-10,480,000	
0162 その他の活動による支出	7,244,000	7,372,000	128,000	
7686 退職手当積立基金預け金支出	7,244,000	7,372,000	128,000	
その他の活動支出計(8)	60,834,000	37,589,000	-23,245,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,540,000	-5,883,000	-12,423,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-30,842,000	-38,435,000	-7,593,000	
前期末支払資金残高(12)	35,623,000	38,435,000	2,812,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,781,000	0	-4,781,000	