

平成28年度 当初予算書

平成28年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	0288 会費収入	500	500	
	8001 会費収入	500	500	
	0290 寄附金収入	4,847	4,500	-347
	8021 寄附金収入	4,847	4,500	-347
	0291 経常経費補助金収入	125,002	113,133	-11,869
	0293 市補助金収入	119,753	107,778	-11,975
	8041 社協運営費補助金収入	119,753	107,778	-11,975
	0295 共同募金配分金収入	5,249	5,355	106
	8061 一般募金配分金収入	5,249	5,355	106
	0296 受託金収入	61,590	65,555	3,965
	0298 市受託金収入	54,871	59,019	4,148
	8101 福祉総合相談事業受託金収入	1,000	1,000	
	8102 食の自立支援事業受託金収入	612	540	-72
	8103 加津佐総合福祉センター管理事業受託金収入	13,222	13,222	
	8104 深江ふれあいの家管理事業受託金収入	10,289	10,289	
	8105 老人福祉センター管理事業受託金収入	22,632	22,632	
	8106 養育支援訪問事業受託金収入	100	20	-80
	8107 地域活動支援センター受託金収入	5,000	6,500	1,500
	8108 視覚障害者生活訓練等事業受託金収入	2,016	2,016	
	8109 出合いの場コーディネート事業受託金収入		2,800	2,800
	0301 県社協受託金収入	6,719	6,536	-183
	8131 生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,171	1,993	-178
	8132 高齢者・障害者住宅整備資金受託収入	71	66	-5
	8133 福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,000	4,000	
	8135 民生委員実費弁償交付金収入	432	432	
	8136 臨時特例つなぎ資金事務費受託金収入	40	40	
	8137 要保護世帯担保型生活資金市町社協事務	5	5	
	0303 貸付事業収入	500	500	
	0323 償還金収入	500	500	
	8151 福祉資金償還金収入	500	500	
	0305 事業収入	8,099	7,503	-596
	8161 参加費収入	489	435	-54
	8162 利用料収入	7,610	7,068	-542
	0001 食の自立支援利用料収入	1,026	732	-294
	0002 日常生活自立支援事業利用料収入	1,000	1,000	
	0004 加津佐総合福祉センター管理事業利用料収入	1,300	1,320	20
	0005 深江ふれあいの家管理事業利用料収入	2,426	2,400	-26
	0006 口之津老人福祉センター管理事業利用料収入	40	31	-9
	0007 北有馬老人福祉センター管理事業利用料収入	300	300	
	0008 西有家老人福祉センター管理事業利用料収入	600	600	
	0009 有家老人福祉センター管理事業利用料収入	345	270	-75
	0014 結婚サポート登録料収入	80	40	-40
	0015 その他の利用料収入	493	375	-118
	0165 介護保険事業収入	264,416	260,643	-3,773
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	182,591	218,954	36,363
	8221 介護報酬収入	145,543	181,222	35,679
	8222 介護予防報酬収入	37,048	37,732	684
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,381	20,074	-307
	8231 介護負担金収入(公費)	1,364	1,364	
	8232 介護負担金収入(一般)	14,937	14,630	-307
	8233 介護予防負担金収入(公費)	288	288	
	8234 介護予防負担金収入(一般)	3,792	3,792	
	0171 居宅介護支援介護料収入	39,361		-39,361
	8261 居宅介護支援介護料収入	38,731		-38,731
	8262 介護予防支援介護料収入	630		-630
	0172 利用者等利用料収入	6,609	6,609	
	8275 食費収入(一般)	6,609	6,609	

事業活動による収支

0173 その他の事業収入	15,474	15,006	-468
8283 受託事業収入	15,324	15,006	-318
0001 高齢者生きがづくり教室事業受託収入	4,320	4,320	
0002 一次予防事業受託金収入	3,024	3,024	
0003 二次予防事業受託金収入	7,432	7,000	-432
0004 家族介護教室事業受託金収入	80	86	6
0005 住宅改修支援事業受託金収入	8		-8
0006 要介護認定調査受託金収入	460	576	116
8284 その他の事業収入	150		-150
0184 障害福祉サービス等事業収入	19,643	16,195	-3,448
0185 自立支援給付費収入	16,385	13,263	-3,122
8441 介護給付費収入	16,385	13,263	-3,122
8452 利用者負担金収入	220	16	-204
0187 その他の事業収入	3,038	2,916	-122
8471 補助金事業収入	3,038	2,916	-122
0200 受取利息配当金収入	177	168	-9
8661 受取利息配当金収入	177	168	-9
0201 その他の収入	6,299	7,050	751
8671 受入研修費収入	200	100	-100
0320 雑収入	6,099	6,950	851
8681 退職手当積立基金預け金差益	1,189	5,961	4,772
8682 雑収入	4,910	989	-3,921
事業活動収入計(1)	491,073	475,747	-15,326
0129 人件費支出	342,676	355,660	12,984
7111 役員報酬支出	1,200	1,200	
7112 職員給料支出	149,826	143,636	-6,190
7113 職員賞与支出	49,018	47,600	-1,418
7114 嘱託職員給与支出	19,621	29,009	9,388
7115 非常勤職員給与支出	65,006	73,012	8,006
7117 退職給付支出	18,883	22,125	3,242
7118 法定福利費支出	39,122	39,078	-44
0130 事業費支出	77,302	128,129	50,827
7211 福利厚生費支出	1,459	1,506	47
7239 職員被服費		395	395
7002 旅費交通費支出		10	10
7212 諸謝金支出	1,123	920	-203
7213 研修研究費支出	359	574	215
7214 給食費支出	8,270	8,370	100
7218 保健衛生費支出	210	255	45
7222 教養娯楽費支出	899	983	84
7223 渉外費支出	234	230	-4
7224 印刷製本費支出	456	726	270
7225 水道光熱費支出	23,763	24,308	545
0001 電気代	16,220	16,070	-150
0002 水道代	5,655	5,967	312
0003 ガス代	1,888	2,271	383
7257 修繕費支出		2,670	2,670
7226 通信運搬費支出	616	3,735	3,119
7255 会議費支出		10	10
7227 燃料費支出	13,768	10,842	-2,926
7228 消耗器具備品費支出	4,448	7,192	2,744
7229 手数料支出	35	1,272	1,237
7231 保険料支出	3,189	3,064	-125
7232 賃借料支出	1,529	6,384	4,855
7233 温泉使用料支出	1,500	1,500	
7251 業務委託費支出		29,862	29,862
7252 保守料支出		7,890	7,890
7253 土地・建物賃借料支出		420	420
7256 租税公課支出		383	383
7234 広報費支出	150		-150
7236 車輛費支出	8,916	9,561	645
0001 車輛費	3,800	4,250	450
0002 車輛燃料費	5,116	5,311	195
7254 諸会費支出		33	33

支出	7238 地域還元事業支出	1,834	292	-1,542
	7241 ふれあい社協まつり事業支出	690		-690
	7242 福祉大会事業支出	450		-450
	7243 恋活事業支出	1,734	1,563	-171
	7245 イベント事業支出		2,199	2,199
	7244 ボランティア設置訓練事業支出	470		-470
	7246 結婚サポート事業支出	930	585	-345
	7249 雑支出	270	395	125
	0131 事務費支出	77,594	17,292	-60,302
	7311 福利厚生費支出	453	425	-28
	7312 職員被服費支出	85		-85
	7313 旅費交通費支出	1,371	1,213	-158
	7003 諸謝金支出		30	30
	7314 研修研究費支出	488	350	-138
	7315 事務消耗品費支出	4,720	548	-4,172
	7316 印刷製本費支出	900	100	-800
	7317 水道光熱費支出	1,741	791	-950
	0001 電気代	1,135	555	-580
	0002 水道代	126	36	-90
	0003 ガス代	480	200	-280
	7009 車両費支出	3,618	2,272	-1,346
	0001 車両費	1,814	1,200	-614
	0002 車両燃料費	1,804	1,072	-732
	7319 修繕費支出	4,031	150	-3,881
	7321 通信運搬費支出	4,441	1,064	-3,377
	7322 会議費支出	79	50	-29
	7323 広報費支出	1,500	1,600	100
	7324 業務委託費支出	30,002	635	-29,367
	7325 手数料支出	1,648	170	-1,478
	7326 保険料支出	1,000	759	-241
	7327 賃借料支出	7,882	2,368	-5,514
	7328 土地・建物賃借料支出	1,334	914	-420
	7329 租税公課支出	607	162	-445
	7331 保守料支出	10,914	1,692	-9,222
	7332 渉外費支出	170	170	
	7333 諸会費支出	240	190	-50
	7334 参加費支出	10		-10
	7335 雑支出	360	1,639	1,279
	0309 貸付事業支出	500	500	
	0324 貸付金支出	500	500	
	7001 福祉資金貸付金支出	500	500	
	0310 共同募金配分金事業費	5,742	5,730	-12
	0311 一般募金配分金事業費	5,742	5,730	-12
	7011 老人福祉活動費	2,730	1,380	-1,350
	7012 障害児・者福祉活動費	117	495	378
	7013 児童・青少年福祉活動費	587	1,143	556
	7014 母子・父子福祉活動費	42	281	239
7015 福祉育成・援助活動費	1,744	1,928	184	
7016 ボランティア活動育成事業費	522	503	-19	
0313 助成金支出		185	185	
0314 助成金支出		185	185	
7032 その他の助成金支出		185	185	
0138 その他の支出	50	373	323	
0321 雑支出	50	373	323	
7454 雑支出	50	373	323	
事業活動支出計(2)	503,864	507,869	4,005	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,791	-32,122	-19,331	
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出	2,046		-2,046
	7525 車両運搬具取得支出	1,500		-1,500
	7526 器具及び備品取得支出	546		-546
0147 その他の施設整備等による支出	10		-10	
7551 その他の支出	10		-10	

る 収 支		施設整備等支出計(5)	2,056		-2,056	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,056		2,056	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0308 基金積立資産取崩収入	4,260	1,549	-2,711	
		8842 福祉基金積立資産取崩収入	4,260	1,549	-2,711	
		0222 拠点区分間繰入金収入	23,101	16,145	-6,956	
		8882 拠点区分間繰入金収入	23,101	16,145	-6,956	
		0223 サービス区分間繰入金収入	19,029	15,050	-3,979	
		8883 サービス区分間繰入金収入	19,029	15,050	-3,979	
		0224 その他の活動による収入	15,359	13,909	-1,450	
		8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	15,359	13,909	-1,450	
			その他の活動収入計(7)	61,749	46,653	-15,096
	支 出	0317 基金積立資産支出	4,847	4,500	-347	
		7632 福祉基金積立資産支出	4,847	4,500	-347	
		0152 積立資産支出	13	13		
		7643 福祉資金欠損補填積立資産支出	3	3		
		7644 財政調整積立資産支出	10	10		
		0159 事業区分間繰入金支出	300		-300	
		7671 事業区分間繰入金支出	300		-300	
		0160 拠点区分間繰入金支出	23,101	16,145	-6,956	
		7672 拠点区分間繰入金支出	23,101	16,145	-6,956	
		0161 サービス区分間繰入金支出	19,029	15,050	-3,979	
		7673 サービス区分間繰入金支出	19,029	15,050	-3,979	
0162 その他の活動による支出		7,853	7,244	-609		
		その他の活動支出計(8)	55,143	42,952	-12,191	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,606	3,701	-2,905	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,241	-28,421	-20,180	

	前期末支払資金残高(12)	19,976	28,421	8,445
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,735		-11,735