

平成25年度 当初予算書

(平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日)

資金収支科目 (基準) 経理区分:全経理区分

(収入) 志布志市社会福祉協議会 全支所 平成25年度 一般会計

単位:千円 Page: 1

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	【經常活動による収支】				
20	会費収入	2,465	2,465	0	
2001	会費収入	2,465	2,465	0	
200101	一般会費収入	1,900	1,900	0	
200102	賛助会費収入	150	150	0	
200103	団体会費収入	15	15	0	
200104	特別会費収入	400	400	0	
21	寄附金収入	4,454	4,454	0	
2101	寄附金収入	4,454	4,454	0	
210101	一般寄附金収入	314	314	0	
210102	香典返し寄附金収入	4,140	4,140	0	
23	經常経費補助金収入	58,230	57,603	627	
2301	国庫補助金収入	0	619	△619	
230101	介護職員処遇改善交付金収入	0	619	△619	
2303	市補助金収入	58,230	56,984	1,246	
230301	運営費補助金収入	58,230	56,984	1,246	
24	助成金収入	108	278	△170	
2402	県社協助成金収入	108	278	△170	
240202	助成金収入	108	278	△170	
25	受託金収入	22,533	25,921	△3,388	
2502	市受託金収入	21,457	21,157	300	
2505	県社協受託金収入	1,076	4,764	△3,688	
250501	生活福祉資金受託金収入	388	4,120	△3,732	
250502	福祉サービス利用支援事業受託金収入	688	644	44	
26	事業収入	618	719	△101	
2602	利用料収入	490	591	△101	
2605	公告料収入	20	20	0	
2606	手数料収入	108	108	0	
28	共同募金配分金収入	5,262	5,227	35	

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
2801	一般募金配分金収入	3,690	3,615	75	
2802	歳末たすけあい配分金収入	1,572	1,612	△40	
29	負担金収入	9,262	8,494	768	
2901	負担金収入	9,262	8,494	768	
290102	市負担金収入	9,262	8,494	768	
35	介護保険収入	84,768	87,927	△3,159	
3502	居宅介護料収入	68,276	67,574	702	
350201	介護報酬収入	60,439	59,683	756	
350202	利用者負担金収入	7,837	7,891	△54	
3503	居宅介護支援介護料収入	16,492	20,353	△3,861	
37	自立支援費等収入	10,901	10,208	693	
3701	介護給付費収入	10,847	10,157	690	
3707	利用者負担金収入	54	51	3	
40	雑収入	5,334	368	4,966	
4001	雑収入	5,334	368	4,966	
400101	退職共済預け金差益	3,504	0	3,504	
400102	雑収入	1,830	368	1,462	
46	受取利息配当金収入	157	157	0	
4601	受取利息配当金収入	27	27	0	
4602	福祉基金積立受取利息配当金収入	130	130	0	
	経常収入計(1)	204,092	203,821	271	
50	人件費支出	190,185	167,712	22,473	
5001	役員報酬	2,768	2,464	304	
5002	職員俸給	62,317	60,020	2,297	
5003	職員諸手当	31,280	30,227	1,053	
5004	非常勤職員給与	58,948	56,250	2,698	
5005	退職金	13,900	0	13,900	
500501	退職一時金	13,900	0	13,900	
5007	法定福利費	20,972	18,751	2,221	
51	事務費支出	12,969	12,499	470	
5101	福利厚生費	1,142	1,349	△207	
5102	旅費交通費	2,051	2,059	△8	

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
5103	研修費	756	818	△62	
5104	消耗品費	872	940	△68	
5105	器具什器費	30	131	△101	
5106	印刷製本費	365	354	11	
5107	水道光熱費	526	526	0	
5109	修繕費	100	100	0	
5110	通信運搬費	1,096	1,124	△28	
5111	会議費	20	20	0	
5112	広報費	11	11	0	
5113	業務委託費	1,749	1,398	351	
511301	委託費	761	420	341	
511302	保守料	988	978	10	
5114	手数料	677	677	0	
5116	賃借料	2,792	2,267	525	
5118	渉外費	421	421	0	
5119	諸会費	287	234	53	
5121	雑費	74	70	4	
512102	雑費	74	70	4	
52	事業費支出	34,598	31,652	2,946	
5201	諸謝金	1,204	1,107	97	
5202	旅費交通費	2,781	3,064	△283	
520201	役職員旅費	2,588	2,754	△166	
520202	委員等旅費	193	310	△117	
5203	消耗品費	3,194	2,971	223	
520302	その他の消耗品費	3,194	2,971	223	
5204	器具什器費	366	325	41	
5205	印刷製本費	1,780	863	917	
5206	水道光熱費	5,515	5,257	258	
5207	車輛費	1,965	1,807	158	
5208	燃料費	3,249	3,060	189	
520801	燃料費	1,319	1,302	17	
520802	車輛燃料費	1,930	1,758	172	

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
5209	修繕費	846	720	126	
5210	通信運搬費	1,379	1,601	△222	
5211	会議費	917	1,011	△94	
5212	広報費	40	0	40	
5213	業務委託費	5,829	4,722	1,107	
5214	手数料	642	660	△18	
5215	損害保険料	1,913	1,682	231	
5216	賃借料	676	617	59	
5219	租税公課	250	170	80	
5220	給食費	1,096	1,236	△140	
5221	保健衛生費	640	463	177	
522102	医薬品費	640	463	177	
5223	教養娯楽費	316	316	0	
54	共同募金配分金事業費	5,265	5,445	△180	
5401	一般募金配分金事業費	3,692	3,808	△116	
540101	老人福祉活動費	1,941	1,926	15	
540102	障害児・者福祉活動費	406	406	0	
540103	児童・青少年福祉活動費	170	120	50	
540104	母子・父子福祉活動費	160	160	0	
540105	福祉育成・援助活動費	873	884	△11	
540106	広報調査活動費	142	312	△170	
5402	歳末たすけあい配分金事業費	1,573	1,637	△64	
56	助成金支出	2,244	2,274	△30	
5601	助成金支出	2,244	2,274	△30	
560101	助成金支出	744	734	10	
560102	校区社協助成金支出	1,500	1,540	△40	
57	負担金支出	92	92	0	
5701	負担金支出	92	92	0	
570102	負担金支出	92	92	0	
	経常支出計(2)	245,353	219,674	25,679	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,261	△15,853	△25,408	
	【施設整備などによる収支】				

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
87	固定資産取得支出及び繰入支出	1,283	336	947	
8702	その他の固定資産取得支出	1,283	336	947	
870206	器具及び備品取得支出	1,283	336	947	
	施設整備等支出計(5)	1,283	336	947	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,283	△336	△947	
	【財務活動による収支】				
65	その他の収入	10,697	300	10,397	
6501	長期貸付金回収収入	300	300	0	
650101	法外援助貸付金返還金収入	300	300	0	
6503	退職共済預け金返還金収入	10,397	0	10,397	
	財務収入計(7)	10,697	300	10,397	
68	積立預金積立支出	26	40	△14	
6805	退職共済積立預金積立支出	26	40	△14	
69	その他の支出	7,451	6,836	615	
6901	長期貸付金支出	300	300	0	
690101	法外援助貸付金支出	300	300	0	
6903	退職共済預け金支出	7,151	6,536	615	
	財務支出計(8)	7,477	6,876	601	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,220	△6,576	9,796	
90	予備費(10)	1,000	1,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△40,324	△23,765	△16,559	
98	前期末支払資金残高(12)	50,000	50,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,676	26,235	△16,559	