

平成28年度 当初予算書

(平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日)

志布志市社会福祉協議会

平成28年度 社会福祉事業

拠点名:一般会計 サービス区分:全サービス区分

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
	【事業活動による収支】				
01	会費収入	2,450	2,450	0	
0101	会費収入	2,450	2,450	0	
010101	一般会費収入	1,900	1,900	0	
010102	賛助会費収入	120	120	0	
010103	団体会費収入	30	30	0	
010104	特別会費収入	400	400	0	
03	寄附金収入	3,078	3,374	△296	
0301	寄附金収入	3,078	3,374	△296	
030101	一般寄附金収入	290	290	0	
030102	香典返し寄附金収入	2,728	3,024	△296	
030103	思いやり基金付自動販売機収入	60	60	0	
04	経常経費補助金収入	66,485	67,401	△916	
0402	市区町村補助金収入	60,837	61,085	△248	
040201	運営費補助金収入	60,837	61,085	△248	
0403	県社協補助金収入	100	97	3	
040301	県社協補助金収入	100	97	3	
0404	共同募金配分金収入	5,548	6,219	△671	
040401	一般募金配分金収入	4,000	4,578	△578	
040402	歳末たすけあい配分金収入	1,548	1,641	△93	
05	受託金収入	40,852	50,803	△9,951	
0502	市区町村受託金収入	39,371	49,513	△10,142	
050201	市受託金収入	39,371	49,513	△10,142	
0505	県社協受託金収入	1,481	1,290	191	
050501	生活福祉資金受託金収入	501	388	113	
050502	福祉サービス利用支援事業受託金収入	980	902	78	
06	貸付事業収入	200	0	200	
0601	償還金収入	200	0	200	

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
07	事業収入	21,767	21,525	242	
0702	利用料収入	21,647	21,405	242	
0705	広告料収入	20	20	0	
0706	手数料収入	100	100	0	
08	負担金収入	7,877	8,398	△521	
0801	負担金収入	7,877	8,398	△521	
080102	市負担金収入	7,877	8,398	△521	
09	介護保険事業収入	66,007	74,162	△8,155	
0902	居宅介護料収入	47,876	55,804	△7,928	
	(介護報酬収入)	42,425	49,700	△7,275	
090201	介護報酬収入	35,554	39,271	△3,717	
090202	介護予防報酬収入	6,871	10,429	△3,558	
	(利用者負担金収入)	5,451	6,104	△653	
090204	介護負担金収入(一般)	4,550	4,743	△193	
090206	介護予防負担金収入(一般)	901	1,361	△460	
0904	居宅介護支援介護料収入	18,131	18,358	△227	
090401	居宅介護支援介護料収入	17,073	17,202	△129	
090402	介護予防支援介護料収入	1,058	1,156	△98	
14	障害福祉サービス等事業収入	11,450	12,368	△918	
1401	自立支援給付費収入	11,394	12,307	△913	
140101	介護給付費収入	11,394	12,307	△913	
1403	利用者負担金収入	56	61	△5	
21	受取利息配当金収入	77	77	0	
2101	受取利息配当金収入	27	27	0	
2102	福祉基金積立受取利息配当金収入	50	50	0	
22	その他の収入	1,026	1,867	△841	
2201	雑収入	1,003	1,844	△841	
220102	雑収入	1,003	1,844	△841	
2202	受入研修費収入	23	23	0	
	事業活動収入計(1)	221,269	242,425	△21,156	
30	人件費支出	177,923	183,439	△5,516	

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
3001	役員報酬支出	2,492	2,652	△160	
3002	職員給料支出	69,083	69,850	△767	
300201	職員俸給支出	61,143	61,199	△56	
300202	職員諸手当支出	7,940	8,651	△711	
3003	職員賞与支出	22,238	21,030	1,208	
3004	非常勤職員給与支出	62,139	68,268	△6,129	
3007	法定福利費支出	21,971	21,639	332	
31	事業費支出	49,434	52,422	△2,988	
3101	給食費支出	13,696	13,773	△77	
3103	医薬品費支出	78	78	0	
3105	保健衛生費支出	70	85	△15	
3108	教養娯楽費支出	217	226	△9	
3112	水道光熱費支出	7,209	7,353	△144	
3113	燃料費支出	1,755	2,812	△1,057	
3114	消耗器具備品費支出	3,147	3,357	△210	
311401	消耗品費支出	2,725	3,103	△378	
311402	器具備品費支出	422	254	168	
3115	保険料支出	2,502	2,630	△128	
3116	賃借料支出	896	994	△98	
3120	車輛費支出	5,022	6,205	△1,183	
312001	車輛費支出	1,998	2,438	△440	
312002	車輛燃料費支出	3,024	3,767	△743	
3122	謝礼費支出	745	741	4	
3123	旅費交通費支出	2,143	2,494	△351	
312301	役職交通費支出	1,543	2,080	△537	
312302	委員等旅費支出	600	414	186	
3124	印刷製本費支出	1,114	1,386	△272	
3125	修繕費支出	450	560	△110	
3126	通信運搬費支出	1,007	1,211	△204	
3127	会議費支出	671	722	△51	
3128	広報費支出	0	67	△67	

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
3129	業務委託費支出	5,904	4,709	1,195	
3130	手数料支出	1,011	959	52	
3131	租税公課支出	1,264	1,469	△205	
3132	報奨費支出	503	561	△58	
3133	雑支出	30	30	0	
32	事務費支出	11,580	13,114	△1,534	
3201	福利厚生費支出	1,081	1,175	△94	
3203	旅費交通費支出	1,615	2,222	△607	
3204	研修研究費支出	447	636	△189	
3205	事務消耗品費支出	889	795	94	
320501	消耗品費支出	789	694	95	
320502	器具什器費支出	100	101	△1	
3206	印刷製本費支出	288	404	△116	
3207	水道光熱費支出	485	477	8	
3208	燃料費支出	0	98	△98	
3209	修繕費支出	60	80	△20	
3210	通信運搬費支出	1,434	1,495	△61	
3211	会議費支出	20	20	0	
3212	広報費支出	11	251	△240	
3213	業務委託費支出	519	180	339	
3214	手数料支出	686	763	△77	
3215	保険料支出	0	17	△17	
3216	賃借料支出	2,096	1,654	442	
321601	印刷機賃借料支出	1,593	1,654	△61	
321602	会場賃借料支出	503	0	503	
3219	保守料支出	1,416	2,269	△853	
3220	渉外費支出	304	360	△56	
3221	諸会費支出	199	208	△9	
3223	雑支出	30	10	20	
37	貸付事業支出	200	0	200	
3701	貸付金支出	200	0	200	

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
38	共同募金配分金事業費	5,549	6,219	△670	
3801	一般募金配分金事業費	3,966	4,616	△650	
380101	老人福祉活動費	2,045	2,025	20	
380102	障害児・者福祉活動費	426	579	△153	
380103	児童・青少年福祉活動費	170	170	0	
380104	母子・父子福祉活動費	160	160	0	
380105	福祉育成・援助活動費	730	897	△167	
380106	広報調査活動費	435	785	△350	
3802	歳末たすけあい配分金事業費	1,583	1,603	△20	
40	助成金支出	3,112	3,034	78	
4001	助成金支出	3,112	3,034	78	
400101	助成金支出	3,112	3,034	78	
41	負担金支出	92	92	0	
4101	負担金支出	92	92	0	
410102	負担金支出	92	92	0	
	事業活動支出計 (2)	247,890	258,320	△10,430	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,621	△15,895	△10,726	
	【施設整備等による収支】				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
61	固定資産取得支出	5,000	0	5,000	
6103	車両運搬具取得支出	5,000	0	5,000	
	施設整備等支出計 (5)	5,000	0	5,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,000	0	△5,000	
	【その他の活動による収支】				
70	積立資産取崩収入	45,002	20,000	25,002	
7005	福祉積立資産取崩収入	25,002	10,000	15,002	
7006	財政調整積立資産取崩収入	20,000	10,000	10,000	
80	その他の活動による収入	0	200	△200	
8003	長期貸付金回収収入	0	200	△200	
	その他の活動収入計 (7)	45,002	20,200	24,802	
85	積立資産支出	10,038	38	10,000	

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
8501	退職給付引当資産支出	37	37	0	
8505	福祉積立資産支出	10,001	1	10,000	
95	その他の活動による支出	7,570	7,789	△219	
9502	退職手当積立基金預け金支出	7,570	7,589	△19	
9503	長期貸付金支出	0	200	△200	
	その他の活動支出計(8)	17,608	7,827	9,781	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,394	12,373	15,021	
96	予備費支出(10)	1,000	1,010	△10	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△5,227	△4,532	△695	
97	前期末支払資金残高(12)	22,000	26,000	△4,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,773	21,468	△4,695	