

# 平成29年度 当初予算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

志布志市社会福祉協議会

平成29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	2,936	3,078	△142	
0301	寄附金収入	2,936	3,078	△142	
030101	一般寄附金収入	290	290	0	
030102	香典返し寄附金収入	2,592	2,728	△136	
030103	思いやり基金付自動販売機収入	54	60	△6	
04	経常経費補助金収入	66,519	66,485	34	
0402	市区町村補助金収入	60,780	60,837	△57	
040201	運営費補助金収入	60,780	60,837	△57	
0403	県社協補助金収入	100	100	0	
040301	県社協補助金収入	100	100	0	
0404	共同募金配分金収入	5,639	5,548	91	
040401	一般募金配分金収入	4,106	4,000	106	
040402	歳末たすけあい配分金収入	1,533	1,548	△15	
05	受託金収入	42,193	40,852	1,341	
0502	市区町村受託金収入	40,331	39,371	960	
050201	市受託金収入	40,331	39,371	960	
0505	県社協受託金収入	1,862	1,481	381	
050501	生活福祉資金受託金収入	493	501	△8	
050502	福祉サービス利用支援事業受託金収入	1,369	980	389	
06	貸付事業収入	200	200	0	
0601	償還金収入	200	200	0	

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
07	事業収入	21,424	21,767	△343	
0702	利用料収入	21,309	21,647	△338	
0705	広告料収入	20	20	0	
0706	手数料収入	95	100	△5	
08	負担金収入	8,211	7,877	334	
0801	負担金収入	8,211	7,877	334	
080102	市負担金収入	8,211	7,877	334	
09	介護保険事業収入	62,077	66,007	△3,930	
0902	居宅介護料収入	44,677	47,876	△3,199	
	(介護報酬収入)	39,163	42,425	△3,262	
090201	介護報酬収入	34,219	35,554	△1,335	
090202	介護予防報酬収入	4,944	6,871	△1,927	
	(利用者負担金収入)	5,514	5,451	63	
090204	介護負担金収入(一般)	4,632	4,550	82	
090206	介護予防負担金収入(一般)	882	901	△19	
0904	居宅介護支援介護料収入	17,400	18,131	△731	
090401	居宅介護支援介護料収入	16,474	17,073	△599	
090402	介護予防支援介護料収入	926	1,058	△132	
14	障害福祉サービス等事業収入	18,037	11,450	6,587	
1401	自立支援給付費収入	17,966	11,394	6,572	
140101	介護給付費収入	17,966	11,394	6,572	
1403	利用者負担金収入	71	56	15	
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	1,042	1,026	16	
2201	雑収入	1,019	1,003	16	
220102	雑収入	1,019	1,003	16	
2202	受入研修費収入	23	23	0	
	事業活動収入計(1)	225,166	221,269	3,897	
30	人件費支出	179,050	177,923	1,127	

	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	2,352	2,492	△140	
3002	職員給料支出	70,119	69,083	1,036	
300201	職員俸給支出	62,607	61,143	1,464	
300202	職員諸手当支出	7,512	7,940	△428	
3003	職員賞与支出	23,227	22,238	989	
3004	非常勤職員給与支出	61,377	62,139	△762	
3007	法定福利費支出	21,975	21,971	4	
31	事業費支出	48,017	49,434	△1,417	
3101	給食費支出	13,864	13,696	168	
3103	医薬品費支出	55	78	△23	
3105	保健衛生費支出	70	70	0	
3108	教養娯楽費支出	227	217	10	
3112	水道光熱費支出	7,031	7,209	△178	
3113	燃料費支出	1,311	1,755	△444	
3114	消耗器具備品費支出	2,849	3,147	△298	
311401	消耗品費支出	2,527	2,725	△198	
311402	器具備品費支出	322	422	△100	
3115	保険料支出	2,432	2,502	△70	
3116	賃借料支出	912	896	16	
3120	車輛費支出	5,333	5,022	311	
312001	車輛費支出	2,148	1,998	150	
312002	車輛燃料費支出	3,185	3,024	161	
3122	謝礼費支出	716	745	△29	
3123	旅費交通費支出	1,102	2,143	△1,041	
312301	役職交通費支出	698	1,543	△845	
312302	委員等旅費支出	404	600	△196	
3124	印刷製本費支出	865	1,114	△249	
3125	修繕費支出	646	450	196	
3126	通信運搬費支出	1,187	1,007	180	
3127	会議費支出	606	671	△65	
3129	業務委託費支出	5,944	5,904	40	

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
3130	手数料支出	932	1,011	△79	
3131	租税公課支出	1,365	1,264	101	
3132	報奨費支出	540	503	37	
3133	雑支出	30	30	0	
32	事務費支出	9,949	11,580	△1,631	
3201	福利厚生費支出	1,090	1,081	9	
3203	旅費交通費支出	1,102	1,615	△513	
3204	研修研究費支出	415	447	△32	
3205	事務消耗品費支出	708	889	△181	
320501	消耗品費支出	708	789	△81	
320502	器具什器費支出	0	100	△100	
3206	印刷製本費支出	241	288	△47	
3207	水道光熱費支出	510	485	25	
3209	修繕費支出	30	60	△30	
3210	通信運搬費支出	1,396	1,434	△38	
3211	会議費支出	20	20	0	
3212	広報費支出	11	11	0	
3213	業務委託費支出	65	519	△454	
3214	手数料支出	689	686	3	
3216	賃借料支出	1,418	2,096	△678	
321601	賃借料支出	1,418	1,593	△175	
321602	会場賃借料支出	0	503	△503	
3219	保守料支出	1,729	1,416	313	
3220	渉外費支出	296	304	△8	
3221	諸会費支出	199	199	0	
3223	雑支出	30	30	0	
37	貸付事業支出	200	200	0	
3701	貸付金支出	200	200	0	
38	共同募金配分金事業費	5,640	5,549	91	
3801	一般募金配分金事業費	4,107	3,966	141	
380101	老人福祉活動費	2,059	2,045	14	

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
380102	障害児・者福祉活動費	430	426	4	
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	825	730	95	
380106	広報調査活動費	463	435	28	
3802	歳末たすけあい配分金事業費	1,533	1,583	△50	
40	助成金支出	3,217	3,112	105	
4001	助成金支出	3,217	3,112	105	
400101	助成金支出	3,217	3,112	105	
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)	246,165	247,890	△1,725	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△20,999	△26,621	5,622	
	<b>【施設整備等による収支】</b>				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
61	固定資産取得支出	0	5,000	△5,000	
6103	車輛運搬具取得支出	0	5,000	△5,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	5,000	△5,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△5,000	5,000	
	<b>【その他の活動による収支】</b>				
70	積立資産取崩収入	20,000	45,002	△25,002	
7005	福祉積立資産取崩収入	10,000	25,002	△15,002	
7006	財政調整積立資産取崩収入	10,000	20,000	△10,000	
	その他の活動収入計 (7)	20,000	45,002	△25,002	
85	積立資産支出	29	10,038	△10,009	
8501	退職給付引当資産支出	28	37	△9	
8505	福祉積立資産支出	1	10,001	△10,000	
95	その他の活動による支出	7,743	7,570	173	
9502	退職手当積立基金預け金支出	7,743	7,570	173	
	その他の活動支出計 (8)	7,772	17,608	△9,836	

志布志市社会福祉協議会  
 平成29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

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,228	27,394	△15,166	
96	予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△9,771	△5,227	△4,544	
97	前期末支払資金残高(12)	25,000	22,000	3,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,229	16,773	△1,544	