

平成30年度 当初予算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

志布志市社会福祉協議会

平成30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

	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	2,936	0	
0301	寄附金収入	2,936	2,936	0	
030101	一般寄附金収入	290	290	0	
030102	香典返し寄附金収入	2,592	2,592	0	
030103	思いやり基金付自動販売機収入	54	54	0	
04	経常経費補助金収入	66,145	66,519	△374	
0402	市区町村補助金収入	60,295	60,780	△485	
040201	運営費補助金収入	60,295	60,780	△485	
0403	県社協補助金収入	50	100	△50	
040301	県社協補助金収入	50	100	△50	
0404	共同募金配分金収入	5,800	5,639	161	
040401	一般募金配分金収入	4,268	4,106	162	
040402	歳末たすけあい配分金収入	1,532	1,533	△1	
05	受託金収入	44,792	42,193	2,599	
0502	市区町村受託金収入	42,967	40,331	2,636	
050201	市受託金収入	42,967	40,331	2,636	
0505	県社協受託金収入	1,825	1,862	△37	
050501	生活福祉資金受託金収入	470	493	△23	
050502	福祉サービス利用支援事業受託金収入	1,355	1,369	△14	
06	貸付事業収入	200	200	0	
0601	償還金収入	200	200	0	

志布志市社会福祉協議会

平成30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

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
07	事業収入	21,178	21,424	△246	
0702	利用料収入	21,069	21,309	△240	
0705	広告料収入	20	20	0	
0706	手数料収入	89	95	△6	
08	負担金収入	12,499	8,211	4,288	
0801	負担金収入	12,499	8,211	4,288	
080102	市負担金収入	12,499	8,211	4,288	
09	介護保険事業収入	68,281	62,077	6,204	
0902	居宅介護料収入	32,124	44,677	△12,553	
	(介護報酬収入)	28,801	39,163	△10,362	
090201	介護報酬収入	25,650	34,219	△8,569	
090202	介護予防報酬収入	3,151	4,944	△1,793	
	(利用者負担金収入)	3,323	5,514	△2,191	
090204	介護負担金収入(一般)	2,955	4,632	△1,677	
090206	介護予防負担金収入(一般)	368	882	△514	
0903	地域密着型介護料収入	18,281	0	18,281	
	(介護報酬収入)	15,506	0	15,506	
090301	介護報酬収入	13,950	0	13,950	
090302	介護予防報酬収入	1,556	0	1,556	
	(利用者負担金収入)	2,775	0	2,775	
090304	介護負担金収入(一般)	2,349	0	2,349	
090306	介護予防負担金収入(一般)	426	0	426	
0904	居宅介護支援介護料収入	17,876	17,400	476	
090401	居宅介護支援介護料収入	17,347	16,474	873	
090402	介護予防支援介護料収入	529	926	△397	
14	障害福祉サービス等事業収入	21,933	18,037	3,896	
1401	自立支援給付費収入	21,923	17,966	3,957	
140101	介護給付費収入	19,299	17,966	1,333	
140105	サービス利用計画作成費収入	2,624	0	2,624	
1403	利用者負担金収入	10	71	△61	
21	受取利息配当金収入	70	77	△7	

志布志市社会福祉協議会

平成30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

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
2101	受取利息配当金収入	20	27	△7	
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	3,124	1,042	2,082	
2201	雑収入	3,101	1,019	2,082	
220101	退職手当積立基金預け金差益	2,320	0	2,320	
220102	雑収入	781	1,019	△238	
2202	受入研修費収入	23	23	0	
	事業活動収入計(1)	243,608	225,166	18,442	
30	人件費支出	200,483	179,050	21,433	
3001	役員報酬支出	2,268	2,352	△84	
3002	職員給料支出	71,448	70,119	1,329	
300201	職員俸給支出	63,551	62,607	944	
300202	職員諸手当支出	7,897	7,512	385	
3003	職員賞与支出	23,075	23,227	△152	
3004	非常勤職員給与支出	70,409	61,377	9,032	
3006	退職給付支出	11,289	0	11,289	
300601	退職給付支出(一時金)	11,289	0	11,289	
3007	法定福利費支出	21,994	21,975	19	
31	事業費支出	50,898	48,017	2,881	
3101	給食費支出	14,072	13,864	208	
3103	医薬品費支出	35	55	△20	
3105	保健衛生費支出	60	70	△10	
3108	教養娯楽費支出	227	227	0	
3112	水道光熱費支出	7,219	7,031	188	
3113	燃料費支出	1,437	1,311	126	
3114	消耗器具備品費支出	2,809	2,849	△40	
311401	消耗品費支出	2,472	2,527	△55	
311402	器具備品費支出	337	322	15	
3115	保険料支出	2,458	2,432	26	
3116	賃借料支出	739	912	△173	
3120	車輛費支出	5,415	5,333	82	

志布志市社会福祉協議会
平成30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

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
312001	車輛費支出	2,212	2,148	64	
312002	車輛燃料費支出	3,203	3,185	18	
3122	謝礼費支出	535	716	△181	
3123	旅費交通費支出	1,021	1,102	△81	
312301	役職交通費支出	689	698	△9	
312302	委員等旅費支出	332	404	△72	
3124	印刷製本費支出	799	865	△66	
3125	修繕費支出	2,660	646	2,014	
3126	通信運搬費支出	1,159	1,187	△28	
3127	会議費支出	494	606	△112	
3129	業務委託費支出	7,589	5,944	1,645	
3130	手数料支出	933	932	1	
3131	租税公課支出	807	1,365	△558	
3132	報奨費支出	400	540	△140	
3133	雑支出	30	30	0	
32	事務費支出	10,040	9,949	91	
3201	福利厚生費支出	1,127	1,090	37	
3203	旅費交通費支出	855	1,102	△247	
3204	研修研究費支出	291	415	△124	
3205	事務消耗品費支出	793	708	85	
320501	消耗品費支出	742	708	34	
320502	器具什器費支出	51	0	51	
3206	印刷製本費支出	238	241	△3	
3207	水道光熱費支出	510	510	0	
3208	燃料費支出	68	0	68	
3209	修繕費支出	28	30	△2	
3210	通信運搬費支出	1,363	1,396	△33	
3211	会議費支出	10	20	△10	
3212	広報費支出	11	11	0	
3213	業務委託費支出	85	65	20	
3214	手数料支出	693	689	4	

志布志市社会福祉協議会
平成30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

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
3215	保険料支出	5	0	5	
3216	賃借料支出	1,769	1,418	351	
321601	賃借料支出	1,769	1,418	351	
3219	保守料支出	1,718	1,729	△11	
3220	渉外費支出	248	296	△48	
3221	諸会費支出	198	199	△1	
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	5,800	5,640	160	
3801	一般募金配分金事業費	4,268	4,107	161	
380101	老人福祉活動費	1,969	2,059	△90	
380102	障害児・者福祉活動費	388	430	△42	
380103	児童・青少年福祉活動費	180	170	10	
380104	母子・父子福祉活動費	160	160	0	
380105	福祉育成・援助活動費	857	825	32	
380106	広報調査活動費	714	463	251	
3802	歳末たすけあい配分金事業費	1,532	1,533	△1	
40	助成金支出	3,004	3,217	△213	
4001	助成金支出	3,004	3,217	△213	
400101	助成金支出	3,004	3,217	△213	
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)	270,517	246,165	24,352	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△26,909	△20,999	△5,910	
	【施設整備等による収支】				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	【その他の活動による収支】				

志布志市社会福祉協議会

平成30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

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
70	積立資産取崩収入	20,000	20,000	0	
7005	福祉積立資産取崩収入	10,000	10,000	0	
7006	財政調整積立資産取崩収入	10,000	10,000	0	
80	その他の活動による収入	8,967	0	8,967	
8002	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,967	0	8,967	
	その他の活動収入計 (7)	28,967	20,000	8,967	
85	積立資産支出	22	29	△7	
8501	退職給付引当資産支出	21	28	△7	
8505	福祉積立資産支出	1	1	0	
95	その他の活動による支出	7,900	7,743	157	
9502	退職手当積立基金預け金支出	7,900	7,743	157	
	その他の活動支出計 (8)	7,922	7,772	150	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,045	12,228	8,817	
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	△6,864	△9,771	2,907	
97	前期末支払資金残高 (12)	29,185	25,000	4,185	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,321	15,229	7,092	