

平成25年度一般会計収支予算書 《全事業合計》

Page: 1
(単位: 千円)

(資金収入の部)

大区分	中区分	小区分	前年度予算額	当初予算額	増減	摘要 (積算内訳)
0204会費収入			9,300	9,375	75	
	8111会費収入		9,300	9,375	75	社会福祉協議会会費収入 (戸別会費・賛助会費)
0205寄附金収入			230	230	0	
	8121寄附金収入		230	230	0	一般寄附200 指定寄附(善意銀行)30
0207経常経費補助金収入			10,394	10,794	400	
	8161市区町村補助金収入		8,394	8,646	252	社会福祉協議会運営補助金5,976 ふれあい総合相談事業補助金230 福祉推進員設置補助金1,520 いきいきサロン推進事業補助金920
	8162県社協補助金収入		2,000	2,148	148	生活福祉資金相談体制支援事業補助金2,148
0212助成金収入			392	300	-92	
	8221都道府県社協助成金収入		392	300	-92	
	0002その他の助成金収入		392	300	-92	生活福祉資金民生委員実費弁償 〃 事務推進費
0216受託金収入			60,239	59,425	-814	
	8251市区町村受託金収入		58,298	57,728	-570	介護予防拠点施設指定管理費6,250 手話奉仕員養成事業600 地域介護予防活動支援事業300 認知症サポーター養成事業200 戦没者追悼式事業504 生きがい活動支援通所事業21,164 (基本委託料8,624、利用委託料12,540) ふれあい配食サービス事業3,771 家族介護者交流激励支援事業800 地域包括支援センター運営事業20,839 介護予防普及啓発等事業1,580 (貯筋げんき教室980) (もっとうげんき教室400) (家族介護教室200) 在宅家族介護者支援事業100 身障者訪問入浴サービス事業1,620
	8281都道府県社協受託金収入		1,941	1,697	-244	福祉サービス利用援助事業1,697
0223事業収入			10,640	10,663	23	
	8311参加費収入		9,000	9,000	0	生きがい活動支援通所事業参加者負担金9,000
	8312利用料収入		1,640	1,663	23	シニアパソコン教室120 福祉サービス利用援助事業利用料225 ふれあい配食サービス事業利用料1,066 ふれあい訪問事業利用料62 在宅家族介護者支援事業利用料10 身障者訪問入浴サービス事業利用料180
0226貸付事業等収入			1,420	1,420	0	
	8351償還金収入		1,420	1,420	0	善意銀行貸付金償還金220 たすけあい資金貸付金償還金1,200
0227共同募金配分金収入			5,469	4,887	-582	
	8361一般募金配分金収入		3,585	3,087	-498	共同募金一般配分金(市町村社協配分)3,087
	8362歳末たすけあい配分金収入		1,884	1,800	-84	歳末たすけあい募金配分金1,800
0228負担金収入			7,294	123	-7,171	
	8371負担金収入		7,294	123	-7,171	
	0002その他の負担金収入		7,294	123	-7,171	小田島学童クラブ光熱水費負担金123
0230介護保険収入			75,868	66,515	-9,353	
	8421居宅介護料収入		45,453	38,225	-7,228	
	0001介護報酬収入		40,908	34,403	-6,505	訪問介護事業介護報酬収入26,443 訪問入浴介護事業介護報酬収入7,960
	0002利用者負担金収入		4,545	3,822	-723	訪問介護事業利用者負担金収入2,938 訪問入浴介護事業利用者負担金収入884
	8422居宅介護支援介護料収入		27,803	27,384	-419	居宅介護支援事業介護料収入14,996 介護予防支援事業介護料収入12,388
	8441利用者等利用料収入		30	30	0	
	0004その他の利用料収入		30	30	0	市外利用者等交通費負担

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
	8451その他の事業収入		2,582	876	-1,706	
		0001補助金収入	1,832	0	-1,832	
		0003受託収入	750	876	126	居宅介護支援事業 (介護認定調査委託費252、予防プラン作成委託費624)
0236自立支援費等収入			1,780	2,272	492	
	8471介護給付費収入		1,770	2,262	492	障害者自立支援事業介護給付費2,262
	8472利用者負担金収入		10	10	0	
0239雑収入			60	60	0	
	8511雑収入		60	60	0	
		0002雑収入	60	60	0	
0244受取利息 配当金収入			57	62	5	
	8611受取利息 配当金収入		57	62	5	預金利子
0249経理区分間 繰入金収入			17,680	25,880	8,200	
	8651経理区分繰入金収入		17,680	25,880	8,200	
		0001その他の経理区分間 繰入金収入	17,680	25,880	8,200	法人運営経理区分17,500 一般事業経理区分1,300 福祉サービス利用援助事業経理区分4,000 介護予防拠点施設管理事業経理区分850 受託事業経理区分(生きがい活動支援通所事業)2,200 善意銀行経理区分30
0255施設整備等 寄附金収入			220	220	0	
	8731施設整備 等寄附金収入		220	220	0	物品寄附見込時価額計上
当期収入額計			201,043	192,226	-8,817	
前期末支払 資金残高			10,157	15,159	5,002	前年度支払資金残高
収入合計			211,200	207,385	-3,815	

平成25年度一般会計収支予算書 《全事業合計》

Page: 3
(単位: 千円)

(資金支出 の 部)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 算 要 (積 算 内 訳)
0162人件費支出			105,292	109,894	4,602	
	7111役 員 報 酬		253	253	0	理事・監事・評議員報酬
	7112職 員 俸 給		29,661	32,879	3,218	職員12名分給与
	7113職 員 諸 手 当		13,852	14,824	972	職員 期末・勤勉手当、扶養手当、通勤手当、 時間外手当、寒冷地手当等
	7114非常勤職員給与		48,866	48,067	-799	契約職員13名分給与、日々雇用職員3名分賃金 登録職員20名分賃金
	7115法 定 福 利 費		10,420	11,121	701	社会保険・雇用保険・労災保険 事業主負担分
	7131退職共済掛金		2,240	2,750	510	退職金積立金事業主負担分 (民間社会福祉事業振興会、福祉医療機構)
0164事務費支出			27,074	27,008	-66	
	7211福 利 厚 生 費		515	515	0	福利厚生センター会費、健康診断費用
	7212旅 費 交 通 費		563	486	-77	役職員研修会等出張旅費
	7213研 修 費		525	471	-54	役職員研修会等参加費 内部研修開催費用
	7214消 耗 品 費		2,231	1,830	-401	各事業区分事務消耗品
	7215器 具 什 器 費		290	390	100	器具・機材等購入費用
	7216印 刷 製 本 費		610	641	31	コピー使用料等
	7217水 道 光 熱 費		1,840	1,767	-73	指定管理施設電気・水道代
	7218燃 料 費		1,460	1,384	-76	活動車燃料代、入浴車灯油代、交流館灯油代
	7219修 繕 費		1,027	910	-117	活動車点検・修理代、指定管理施設修繕費
	7221通 信 運 搬 費		1,051	1,060	9	電話・FAX・インターネット・携帯電話使用料 郵送料
	7222会 議 費		70	70	0	
	7224業 務 委 託 費		7,600	8,075	475	
		0001委 託 費	6,410	6,545	135	訪問監査業務委託、指定管理施設各種業務委託、 ホームページシステム管理委託、予防プラン作成委託、等
		0002保 守 料	1,190	1,530	340	パソコン・プリンター・各種システム保守料 見守りネットワークシステム保守料
	7241手 数 料		322	272	-50	振込手数料
	7242損 害 保 険 料		992	851	-141	役職員保険、活動車両任意保険 指定管理施設利用者保険
	7243賃 借 料		5,721	6,065	344	活動車リース料、パソコンシステムリース料 休憩室(プレハブ)リース料
	7244租 税 公 課		20	20	0	
	7245渉 外 費		100	100	0	会長交際費等
	7246諸 会 費		755	755	0	県社会福祉協議会会費、社会保険協会費等
	7247その他の事務費		290	660	370	
	7248雑 費		1,092	686	-406	
		0002雑 費	1,092	686	-406	
0167事業費支出			35,126	35,603	477	
	7311諸 謝 金		1,810	2,000	190	各種研修会及び講座等講師・指導者謝礼
	7315旅 費 交 通 費		2,012	1,972	-40	
		0001役 職 員 旅 費	240	240	0	理事会・評議員会費用弁償
		0002委 員 等 旅 費	1,772	1,732	-40	福祉推進員報酬760 心配ごと相談員・弁護士報酬報酬460 福祉サービス利用援助事業生活支援員報酬390 その他、各種委員会等委員報酬
	7316消 耗 品 費		876	956	80	
		0002その他の消耗品費	876	956	80	各種事業消耗品購入代
	7323器 具 什 器 費		0	160	160	サロン貸出物品(軽スポーツ等)購入費用等
	7331印 刷 製 本 費		890	595	-295	広報誌発行費用、コピー使用料

(資金支出の部)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 算 内 訳 (積 算 内 訳)
	7333車 両 費		150	80	-70	活動車点検代等(生きがい)
	7340燃 料 費		170	230	60	
		0002車 両 燃 料 費	170	230	60	活動車燃料代
	7342通 信 運 搬 費		818	761	-57	切手・ハガキ代、電話・FAX・携帯電話使用料
	7345業 務 委 託 費		5,005	5,298	293	手話奉仕員養成講座業務委託600 ふれあい配食サービス事業調理・配達委託4,092 他、各種事業業務委託
	7346手 数 料		50	60	10	振込手数料
	7347損 害 保 険 料		109	89	-20	活動車任意保険、事業保険
	7348賃 借 料		17,595	17,475	-120	生きがい活動支援通所事業旅館使用料17,015 各種事業会場使用料等
	7371給 食 費		4,565	4,565	0	生きがい活動支援通所事業参加者昼食代4,525 心配ごと相談員昼食代40
	7391その他の事業費		800	1,090	290	ふれあいいきいきサロン活動支援費用 福祉推進員研修会費用等
	7392雑 費		276	272	-4	
0173貸付事業等支出			1,550	1,550	0	
	7411貸 付 金 支 出		1,550	1,550	0	善意銀行貸付300 たすけあい資金貸付1,250
0177助 成 金 支 出			5,462	5,268	-194	
	7451助 成 金 支 出		5,462	5,268	-194	地区活動協力費151 生活福祉資金民生委員実費弁償148 各地区サロン運営等補助920 福祉推進員設置区補助456 地域活動推進事業728 地域福祉援助活動費500 歳末たすけあい募金各地区配分金1,800 他、各種団体等活動育成費
0179負 担 金 支 出			7,464	0	-7,464	
	7461負 担 金 支 出		7,464	0	-7,464	
		0002その他の負担金支出	7,464	0	-7,464	
0185経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出			17,680	25,880	8,200	
	7541経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出		17,680	25,880	8,200	法人運営経理区分8,380 (一般事業経理区分へ1,300) (福祉サービス利用援助事業経理区分へ4,000) (介護予防拠点施設管理事業経理区分へ850) (受託事業経理区分(生きがい)へ2,200) (善意銀行経理区分へ30) 居宅介護支援事業経理区分7,500 (法人運営経理区分へ) 訪問介護事業経理区分10,000 [訪問介護事業9,000 障害者自立支援事業1,000] (法人運営経理区分へ)
0188固定資産取得支出 及 び 繰 入 支 出			3,670	220	-3,450	
	7621その他の固定資産取得 支 出		3,670	220	-3,450	
		0005車両運搬具取得支出	3,000	0	-3,000	
		0006器具及び備品取得支出	670	220	-450	物品寄附取得時価額計上
0197積 立 預 金 積 立 支 出			3,200	200	-3,000	
	7736その他の積立預金 積 立 支 出		3,200	200	-3,000	社会福祉振興基金積立200
当 期 支 出 額 計			206,518	205,623	-895	
予 備 費			4,682	1,762	-2,920	
支 出 合 計			211,200	207,385	-3,815	