

平成22年度 一般会計資金収支予算総括表（案）

（単位：千円）

区 分		前年度予算額	本年度予算額	比較増△減
一	般 会 計	318,649	61,175	△ 257,474
内 訳 （ 経 理 区 分 ）	法 人 運 営	265,965	51,939	△ 214,026
	共 同 募 金 配 分 金	8,526	8,926	400
	地 域 福 祉 基 金	310	310	0
	（地域包括支援センター）	43,848	—	△43,848

平成22年度 一般会計資金収支予算書（案）

（単位：千円）

科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
収	1 会費収入	2,721	3,111	390	
	1 会費収入	2,721	3,111	390	施設・団体会費及び賛助会費
	2 寄附金収入	470	470	0	
	1 寄附金収入	470	470	0	地域福祉事業への寄附金、 使途指定寄附金
	4 経常経費補助金収入	3,374	4,363	989	
	1 市補助金収入	3,374	4,363	989	在宅サービスセンター確保経費補助金
	5 助成金収入	41,231	38,212	△ 3,019	
	1 市社協助成金収入	41,231	37,750	△ 3,481	一般助成金、職員設置助成金、 福祉基金事業等助成金 等
	2 その他の助成金収入	0	462	462	生活福祉資金貸付事務費等
	6 受託金収入	9,157	705	△ 8,452	
	2 市社協受託金収入	8,191	0	△ 8,191	地域包括支援センター運営委託費
	3 県社協受託金収入	966	705	△ 261	民生委員実費弁償費
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	966	705	△ 261	
	7 事業収入	20	235	215	
	1 参加費収入	20	20	0	各種事業参加料等
	3 賃貸料収入	0	215	215	在宅サービスセンター訪問看護ステーション家賃収入
	8 貸付事業等収入	100	100	0	
	1 償還金収入	100	100	0	緊急小口資金貸付償還金
	9 共同募金配分金収入	8,526	8,926	400	
	1 一般募金配分金収入	8,200	8,526	326	赤い羽根共同募金配分金
2 歳末たすけあい配分金収入	326	400	74	歳末たすけあい配分金	
10 負担金収入	49	196	147		
1 負担金収入	49	196	147	在宅サービスセンター訪問看護ステーション負担分	
11 介護保険収入	32,647	0	△ 32,647		
2 居宅介護支援介護料収入	31,455	0	△ 31,455	地域包括支援センター介護報酬	
3 その他の事業収入	1,192	0	△ 1,192	認定調査委託料・住宅改修理由書作成料等	
12 雑収入	73	63	△ 10		
1 雑収入	73	63	△ 10	社会福祉実習生等受入れ費用等	
14 受取利息配当金収入	300	300	0		
2 地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	300	300	0	地域福祉基金積立金果実	
15 経理区分間繰入金収入	300	300	0		
1 経理区分間繰入金収入	300	300	0	経理区分間繰入金収入	
経常収入計（1）		98,968	56,981	△ 41,987	
支	1 人件費支出	59,072	30,466	△ 28,606	
	2 職員俸給	16,130	15,631	△ 499	一般職員給与
	3 職員諸手当	13,444	11,156	△ 2,288	一般職員諸手当
	超過勤務手当	491	460	△ 31	
	その他手当	12,953	10,696	△ 2,257	
	4 非常勤職員給与	25,373	0	△ 25,373	包括：予防給付スタッフ・臨職給与等
	賃金	24,166	0	△ 24,166	
	交通費	1,207	0	△ 1,207	
	6 法定福利費	4,072	3,655	△ 417	一般職員法定福利費
	7 福利厚生費	53	24	△ 29	一般職員福利厚生費
	2 事務費支出	15,951	5,225	△ 10,726	
	1 旅費交通費	174	174	0	役職員出張旅費、ボランティア等実費弁償
	2 研修費	30	70	40	役職員研修参加費
	3 消耗品費	83	83	0	事務用消耗品費
	4 器具什器費	4,058	58	△ 4,000	事務備品購入費
	6 水道光熱費	1,500	2,242	742	水道光熱費
	7 修繕費	36	97	61	在宅サービスセンター経常営繕費
	8 通信運搬費	185	170	△ 15	電話、Fax通話料、郵券代等
	9 会議費	32	12	△ 20	理事会、評議員会等開催経費

平成22年度 一般会計資金収支予算書（案）

（単位：千円）

科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
支	1 1 業務委託費	5,451	1,967	△ 3,484	各種業務委託量
	委託料	4,944	707	△ 4,237	
	保守料	507	1,260	753	
	1 2 手数料	127	84	△ 43	銀行振込手数料、ごみ処理手数料等
	1 3 損害保険料	53	122	69	在宅サービスセンター火災保険料
	1 4 賃借料	3,691	0	△ 3,691	仮事務所賃借料
	1 6 渉外費	5	5	0	慶弔費等
	1 7 諸会費	135	105	△ 30	市社協、県社協会費等
	1 8 雑費	391	36	△ 355	事務用雑費
	3 事業費支出	22,672	6,607	△ 16,065	
	1 諸謝金	579	620	41	各種事業講師謝金
	2 旅費交通費	752	115	△ 637	役職員出張旅費、講師実費弁償費
	役職員旅費	42	5	△ 37	
	講師等旅費	710	110	△ 600	
	3 消耗品費	1,652	842	△ 810	事業用消耗品費
	事業用消耗品費	1,652	842	△ 810	
	4 器具什器費	550	340	△ 210	事業用器具什器費
	5 印刷製本費	680	198	△ 482	事業印刷代、コピー料金等
	7 車輛費	192	0	△ 192	共用自動車保全経費
	8 燃料費	280	35	△ 245	共用自動車ガソリン代
	車両燃料費	280	35	△ 245	
	9 修繕費	140	0	△ 140	備品修繕費
	1 0 通信運搬費	1,479	832	△ 647	電話・FAX料金、郵送料等
	1 1 会議費	74	7	△ 67	各種会議開催経費
	他機関との連絡調整費	50	0	△ 50	
	交流会等経費	24	7	△ 17	
	1 2 広報費	555	476	△ 79	ふくし西作成費等
	1 3 業務委託費	10,256	1,485	△ 8,771	介護予防マネジメント委託料、耐震留具委託費等
	委託料	10,056	1,485	△ 8,571	
	保守料	200	0	△ 200	
1 4 手数料	1,085	705	△ 380	民生委員実費弁償、振込手数料等	
1 5 損害保険料	444	437	△ 7	共用自動車自賠責保険料、ボランティア保険料等	
1 6 賃借料	3,818	470	△ 3,348	各種事業会場使用料、駐車場賃借料等	
1 7 研修費	70	0	△ 70	各種研修費等	
1 8 返還金支出	1	1	0	共同募金配分金剰余金返還金	
1 9 租税公課	45	44	△ 1	共用自動車保全経費	
2 2 保健衛生費	20	0	△ 20	臨時職員健康診断費用	
保健衛生費	20	0	△ 20		
5 分担金支出	900	850	△ 50		
1 分担金支出	900	850	△ 50	福祉ふれあい開催分担金等	
6 助成金支出	14,943	14,556	△ 387		
1 助成金支出	14,943	14,556	△ 387	地域福祉推進協議会、ボランティア団体等事業助成金	
7 負担金支出	151	221	70		
1 負担金支出	151	221	70	地域福祉推進委員会負担金等	
9 経理区分間繰入金支出	300	300	0		
1 経理区分間繰入金支出	300	300	0	経理区分間繰入金支出	
經常支出計（2）		113,989	58,225	△ 55,764	
經常活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 15,021	△ 1,244	13,777	

經常活動による収支

支

出

平成22年度 一般会計資金収支予算書（案）

（単位：千円）

科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
施設整備等による収支	収入				
	2 施設整備等補助金収入	211,025	0	△ 211,025	
	1 市補助金収入	211,025	0	△ 211,025	在宅サービスセンター施設整備補助金
	施設整備等収入計（4）	211,025	0	△ 211,025	
	支出				
1 固定資産取得支出及び繰入支出	202,100	0	△ 202,100		
2 その他の固定資産取得支出	202,100	0	△ 202,100	在宅サービスセンター施設整備費	
施設整備等支出計（5）	202,100	0	△ 202,100		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	8,925	0	△ 8,925		
財務活動による収支	収入				
	4 積立預金取崩収入	5,475	4,094	△ 1,381	
	2 賛助会費積立預金取崩収入	5,475	4,094	△ 1,381	賛助会費還元事業用積立金取崩し
	5 その他の収入	1	0	△ 1	
	2 長期預け金返還金収入	1	0	△ 1	仮事務所保証金返還
	財務収入計（7）	5,476	4,094	△ 1,382	
	支出				
	1 借入金元金償還金支出	100	100	0	
	3 貸付事業資金借入金償還金支出	100	100	0	貸付原資の市社協への返還
	3 積立預金積立支出	2,460	2,850	390	
1 地域福祉基金積立預金積立支出	10	10	0	地域福祉基金への積立て	
2 賛助会費積立預金積立支出	2,450	2,840	390	本年度収入分賛助会費の積立て	
財務支出計（8）	2,560	2,950	390		
財務活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	2,916	1,144	△ 1,772		
予備費（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	△ 3,180	△ 100	3,080		
前期末支払資金残高（12）	3,180	100	△ 3,080	前年度からの繰越金	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0		

《参考》

（単位：千円）

区 分	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
収入総額（1）＋（4）＋（7）＋（12）	318,649	61,175	△ 257,474	前年度からの繰越金含む
支出総額（2）＋（5）＋（8）＋（10）	318,649	61,175	△ 257,474	予備費含む
収支差引額（収支総額－支出総額）	0	0	0	