

平成25年度 社会福祉法人八千代町社会福祉協議会一般会計予算書

(収入の部)

(単位:円)

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
大	中	小				
1.	会費収入		2,960,000	2,975,000	△ 15,000	普通会員 500円 特別会員 2,000円以上
	1.	会費収入	2,960,000	2,975,000	△ 15,000	
2.	寄附金収入		280,000	280,000	0	
	1.	寄附金収入	280,000	280,000	0	
3.	経常経費補助金収入		640,000	640,000	0	
	1.	町補助金収入	640,000	640,000	0	ボランティア活動事業
	2.	県社協補助金収入	0	0	0	
4.	助成金収入		20,000	20,000	0	
	1.	県社協助成金収入	20,000	20,000	0	ボランティア保険加入事務費
	2.	県共募助成金収入	0	0	0	
5.	受託金収入		568,000	571,000	△ 3,000	
	1.	町受託金収入	200,000	200,000	0	心配ごと相談事業
	2.	県社協受託金収入	368,000	371,000	△ 3,000	日常生活自立支援事業・生福資金民委費用弁償
6.	事業収入		33,000	40,000	△ 7,000	
	1.	参加費収入	0	20,000	△ 20,000	
	2.	日常生活自立支援事業利用料収入	33,000	20,000	13,000	
7.	貸付事業収入		20,000	20,000	0	
	1.	償還金収入	20,000	20,000	0	小口貸付資金償還金
8.	共同募金配分金収入		5,908,000	5,901,000	7,000	
	1.	一般募金配分金収入	3,308,000	3,301,000	7,000	赤い羽根共同募金配分金
	2.	歳末たすけあい収入	2,600,000	2,600,000	0	歳末たすけあい募金
9.	負担金収入		16,000,000	16,000,000	0	
	1.	町負担金収入	16,000,000	16,000,000	0	職員人件費 7名分

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
大	中	小				
10. 介護保険収入			25,425,000	27,173,000	△ 1,748,000	
	1. 居宅介護料収入		13,895,000	15,855,000	△ 1,960,000	
		1. 介護報酬収入	12,506,000	14,244,000	△ 1,738,000	訪問介護収入
		2. 利用者負担金収入	1,389,000	1,611,000	△ 222,000	
	2. 居宅介護支援収入		10,952,000	10,682,000	270,000	居宅介護支援収入
	3. 利用者等利用料収入		0	0	0	
	4. 処遇改善加算収入		576,000	634,000	△ 58,000	
	5. その他の事業収入		2,000	2,000	0	
11. 支援費収入			211,000	3,000	208,000	
	1. 支援費収入		188,000	2,000	186,000	
		1. 支援費収入	170,000	1,000	169,000	居宅介護収入
		2. 利用者負担金収入	18,000	1,000	17,000	
	2. 処遇改善加算収入		23,000	1,000	22,000	
12. 軽度生活援助事業収入			94,000	261,000	△ 167,000	
	1. 軽度生活援助事業収入		94,000	261,000	△ 167,000	町受託事業
13. 雑収入			100,000	100,000	0	
	1. 雑収入		100,000	100,000	0	福祉車両貸出時燃料代
14. 受取利息配当金収入			62,000	62,000	0	
	1. 受取利息配当金収入		62,000	62,000	0	
15. 経理区分間繰入金収入			22,040,000	22,032,000	8,000	
	1. 経理区分間繰入金収入		22,040,000	22,032,000	8,000	介護保険会計・善意銀行会計より
当期収入合計			74,361,000	76,078,000	△ 1,717,000	
前期繰越金			21,439,000	25,869,000	△ 4,430,000	
収入合計			95,800,000	101,947,000	△ 6,147,000	

(支出の部)

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
大	中	小				
1. 人件費支出			48,235,000	52,874,000	△ 4,639,000	
	1.	役員報酬	240,000	310,000	△ 70,000	役員・民生委員費用弁償
	2.	職員俸給	21,937,000	21,512,000	425,000	職員7名分俸給
	3.	職員諸手当	10,089,000	9,734,000	355,000	職員7名分諸手当
		1. 扶養手当	402,000	402,000	0	
		2. 通勤手当	443,000	357,000	86,000	
		3. 時間外手当	767,000	753,000	14,000	給与×3.5%
		4. 期末手当	4,815,000	4,729,000	86,000	
		5. 勤勉手当	2,582,000	2,533,000	49,000	
		6. 住居手当	120,000	0	120,000	
		7. 窓口勤務手当	0	0	0	
		8. 専門員手当	960,000	960,000	0	
	4.	臨時職員給与	7,639,000	12,965,000	△ 5,326,000	
		1. 常勤ヘルパー賃金	2,177,000	4,344,000	△ 2,167,000	臨時ヘルパー1名分
		2. 登録ヘルパー賃金	4,800,000	7,986,000	△ 3,186,000	登録ヘルパー17名分
		3. 処遇改善加算手当	661,000	634,000	27,000	
		4. 介護支援専門員賃金	1,000	1,000	0	
	5.	退職共済掛金	2,413,000	2,367,000	46,000	職員7名分
	6.	法定福利費	5,917,000	5,986,000	△ 69,000	社会保険料・雇用保険料等
		1. 職員福利費	5,560,000	5,365,000	195,000	
		2. 臨時職員福利費	357,000	621,000	△ 264,000	
2. 事務費支出			2,836,000	3,016,000	△ 180,000	
	1.	福利厚生費	219,000	249,000	△ 30,000	職員健康診断費用、互助会等
	2.	旅費交通費	20,000	20,000	0	役職員旅費
	3.	研修費	75,000	92,000	△ 17,000	介護支援専門員・訪問介護員・在宅協力員研修負担金等
	4.	消耗品費	224,000	294,000	△ 70,000	事務用品

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
大	中	小				
	5.	印刷製本費	40,000	70,000	△ 30,000	参考図書代
	6.	水道光熱費	1,000	1,000	0	
	7.	燃料費	0	0	0	
	8.	修繕費	150,000	150,000	0	OA機器修理代
	9.	通信運搬費	583,000	712,000	△ 129,000	電話料・切手代
	10.	会議費	1,000	1,000	0	
	11.	広報費	0	0	0	
	12.	業務委託費	962,000	839,000	123,000	
		1. 委託費	1,000	1,000	0	
		2. 保守料	961,000	838,000	123,000	保守料(OA機器:会計システム)
	13.	手数料	237,000	244,000	△ 7,000	振込手数料
	14.	渉外費	75,000	75,000	0	役職員慶弔費
	15.	損害保険料	1,000	1,000	0	
	16.	諸会費	139,000	159,000	△ 20,000	県社協会費等
	17.	雑費	109,000	109,000	0	安全運転管理者協議会々費・広告料等
3.	事業費支出		2,842,000	3,244,000	△ 402,000	
	1.	諸謝金	214,000	340,000	△ 126,000	心配ごと相談員・傾聴ボランティア研修
	2.	旅費交通費	1,000	1,000	0	
	3.	研修費	164,000	90,000	74,000	在福協力会員・訪問介護員・友愛ボランティア
	4.	消耗品費	508,000	595,000	△ 87,000	各種事業事務用品
	5.	器具什器費	30,000	35,000	△ 5,000	ヘルパー携帯用具費
	6.	印刷製本費	0	0	0	
	7.	車輛費	420,000	440,000	△ 20,000	公用車車検代(4台分)

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
大	中	小				
	8.	燃料費	570,000	679,000	△ 109,000	車輛燃料代(公用車 9台分)
	9.	修繕費	250,000	400,000	△ 150,000	公用車等修理代
	10.	通信運搬費	10,000	7,000	3,000	携帯電話代・切手代
	11.	会議費	24,000	24,000	0	各種事業会議時賄
	12.	広報費	195,000	202,000	△ 7,000	広報紙作成費用(ボランティア広場・社協だより)
	13.	損害保険料	456,000	341,000	115,000	公用車任意保険・在宅福祉総合保障
	14.	賃借料	0	0	0	
	15.	給食費	0	0	0	
	16.	葬祭費	0	90,000	△ 90,000	香料廃止
	17.	雑費	0	0	0	
4.	貸付金事業等支出		760,000	821,000	△ 61,000	
	1.	小口貸付金支出	760,000	821,000	△ 61,000	小口貸付金
5.	共同募金配分金事業		5,263,000	5,217,000	46,000	
	1.	一般募金配分金事業費	2,663,000	2,617,000	46,000	友愛訪問事業・買い物ツアー・敬老祝贈呈事業
		1. 老人福祉費	1,429,000	1,300,000	129,000	ひとり暮らし交流会
		2. 障害者福祉活動費	110,000	120,000	△ 10,000	町スポーツ大会・県スポーツ大会・親子すこやか交流事業
		3. 児童福祉活動費	140,000	140,000	0	保育園幼稚園運動会助成 入学祝 特別支援 地女連
		4. 遺族福祉活動費	90,000	90,000	0	忠魂碑清掃助成(5地区)
		5. 福祉育成援助活動費	894,000	967,000	△ 73,000	火災見舞 行路人 三世代交流 HP保守
	2.	歳末助成配分金事業費	2,600,000	2,600,000	0	福祉教育(安静) いきいきサロン
		1. 生活保護家庭援護費	0	0	0	
		2. 要保護家庭援護費	0	0	0	
		3. 療育手帳保持者援護費	105,000	120,000	△ 15,000	35世帯

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
大	中	小				
		4. 高齢者援護費	1,130,000	1,167,000	△ 37,000	ひとり暮らし200名 クリスマス料理350名
		5. 在宅重度障害者援護費	585,000	570,000	15,000	身障手帳1級190・保健福祉手帳5
		6. 里親援護費	0	0	0	
		7. 母子父子家庭援護費	650,000	660,000	△ 10,000	200世帯
		8. 児童福祉援護金	130,000	82,000	48,000	サンタクロース派遣事業
		9. 次年度配分金	0	1,000	△ 1,000	
6.	精算金支出		0	0	0	
	1. 精算金支出		0	0	0	
7.	助成金支出		1,159,000	1,216,000	△ 57,000	理髪料助成・福祉団体・町内施設
	1. 助成金支出		1,159,000	1,216,000	△ 57,000	区長会・ホラサークル
8.	経理区分間繰入金支出		22,040,000	22,032,000	8,000	本部会計への繰入金
	1. 経理区分間繰入金支出		22,040,000	22,032,000	8,000	
9.	固定資産取得支出		100,000	300,000	△ 200,000	
	1. 固定資産取得支出		100,000	300,000	△ 200,000	
		1. 車両運搬具取得支出	0	0	0	
		2. 器具及び備品取得支出	100,000	300,000	△ 200,000	パソコン1台購入
		3. ソフトウェア取得支出	0	0	0	
10.	積立預金積立金支出		6,000	6,000	0	
	1. 積立預金積立金支出		2,000	2,000	0	
	2. 事業運営安定化基金積立金		2,000	2,000	0	
	3. 事務所建設基金積立金		2,000	2,000	0	
	当期支出合計		83,241,000	88,726,000	△ 5,485,000	
	予備費		2,100,000	2,100,000	0	
	次期繰越金支出		10,459,000	11,121,000	△ 662,000	
	支出合計		95,800,000	101,947,000	△ 6,147,000	

収入支出差引残金なし

平成25年 3月 28日 提出
平成25年 月 日 議決
社会福祉法人
八千代町社会福祉協議会
会長 大久保 司