

平成28年度 甲府市社会福祉協議会予算一覧表

(単位：千円・%)

		平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	比較額	構成比	対前年度率
社会福祉事業区分合計 (法人運営事業拠点区分)		601,824	562,397	39,427	91.51%	107.01%
サービス区分内訳	法人運営事業	139,888	127,171	12,717	21.27%	110.00%
	貸付等事業	3,004	2,940	64	0.46%	102.18%
	ふれあいのまちづくり事業	8,121	8,153	△ 32	1.23%	99.61%
	ボランティア振興事業	16,203	12,423	3,780	2.46%	130.43%
	配食サービス事業	31,602	34,761	△ 3,159	4.81%	90.91%
	共同募金配分金事業	9,364	10,464	△ 1,100	1.42%	89.49%
	福祉センター管理経営事業	138,544	117,148	21,396	21.07%	118.26%
	健康の杜センター管理経営事業	15,939	15,441	498	2.42%	103.23%
	いきいきプラザ管理経営事業	554	554	0	0.08%	100.00%
	日常生活自立支援事業	6,370	6,569	△ 199	0.97%	96.97%
	居宅介護支援事業	35,908	33,293	2,615	5.46%	107.85%
	訪問介護等事業	108,573	104,278	4,295	16.51%	104.12%
	相談支援事業	1,394	1,285	109	0.21%	108.48%
	地域包括支援センター受託 運営事業	17,966	17,580	386	2.73%	102.20%
	通所介護等事業	68,394	70,337	△ 1,943	10.40%	97.24%
公益事業区分 (上九の湯管理経営事業拠点区分)		55,841	49,402	6,439	8.49%	113.03%
総 計		657,665	611,799	45,866	100.00%	107.50%

平成28年度 社会福祉事業区分資金収支予算書

単位:千円

		勘定科目			法人運営事業拠点区分				
		大区分	中区分	小区分	当初予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入			25,010	24,964	46		
		会費収入			25,010	24,964	46		
		一般会費収入			23,860	23,887	△ 27		社協会費
		団体会費収入			250	217	33		
		法人会費収入			900	860	40		
		寄附金収入			150	101	49	寄附金	
		経常経費寄附金収入			150	101	49		
		一般寄附金収入			150	100	50		
		指定寄附金収入				1	△ 1		
		経常経費補助金収入			65,586	61,960	3,626		
		市区町村補助金収入			56,230	51,524	4,706		
		社会福祉協議会運営費補助金収入			40,287	41,088	△ 801		人件費 事務費 事業費
		ふれあいのまちづくり事業費補助金収入			2,030	2,030	0		
		ボランティア振興事業費補助金収入			13,913	8,406	5,507		
		共同募金配分金収入			9,356	10,436	△ 1,080		共同募金配分金
		一般募金配分金収入			8,923	10,003	△ 1,080		
		歳末たすけあい募金配分金収入			433	433	0		
		受託金収入			190,326	173,294	17,032		
		市区町村受託金収入			186,630	168,342	18,288		
		指定管理者受託金収入			151,070	129,686	21,384		人件費 事務費 事業費
		配食サービス事業受託金収入			31,601	34,760	△ 3,159		
		いきいきサロン事業受託金収入			3,959	3,896	63		
		都道府県社協受託金収入			3,696	4,952	△ 1,256		人件費 事務費 事業費
		生活福祉資金等貸付事業受託金収入			730	954	△ 224		
		日常生活自立支援事業受託金収入			2,966	3,998	△ 1,032		
		事業収入			1,219	1,197	22		
		利用料収入			572	570	2	施設、サービス利用料等	
		利用料収入			572	570	2		
		広告料収入			190	230	△ 40	社協だより広告掲載料等	
		広告料収入			190	230	△ 40		
手数料収入			452	393	59	実習生受入れに係る手数料等			
手数料収入			452	393	59				
その他の事業収入			5	4	1	ピンク電話使用料			

平成28年度 社会福祉事業区分資金収支予算書

単位:千円

	勘定科目			法人運営事業拠点区分			
	大区分	中区分	小区分	当初予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
			その他の事業収入	5	4	1	
			負担金収入	1,006	993	13	社会福祉大会負担金等
			負担金収入	1,006	993	13	
			負担金収入	1,006	993	13	
			介護保険事業収入	167,114	178,029	△ 10,915	介護保険事業に係る収入 (居宅介護支援、訪問介護、通所介護、地域包括)
			居宅介護料収入	119,701	129,901	△ 10,200	
			介護報酬収入	98,970	101,822	△ 2,852	
			介護予防報酬収入	8,529	14,510	△ 5,981	
			介護負担金収入(公費)	502	379	123	
			介護負担金収入(一般)	10,657	11,466	△ 809	
			介護予防負担金収入(公費)	134	114	20	
			介護予防負担金収入(一般)	909	1,610	△ 701	
			居宅介護支援介護料収入	25,391	25,945	△ 554	
			居宅介護支援介護料収入	23,766	24,420	△ 654	
			介護予防支援介護料収入	1,625	1,525	100	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	917	0	917	
			事業費収入	808	0	808	
			事業負担金収入(公費)	11	0	11	
			事業負担金収入(一般)	98	0	98	
			利用者等利用料収入	2,756	3,132	△ 376	
			食費収入(一般)	2,720	3,132	△ 412	
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	36	0	36	
			その他の事業収入	18,349	19,051	△ 702	
			補助金事業収入	9	15	△ 6	
			地域包括支援センター運営受託事業収入	16,230	16,020	210	
			特定高齢者実態把握受託事業収入	0	17	△ 17	
			要介護認定調査受託事業収入	407	390	17	
			介護予防サービス計画作成受託事業収入	177	311	△ 134	
			生活援助員派遣受託事業収入	143	137	6	
			介護保険外サービス事業収入	1,383	2,161	△ 778	
			障害福祉サービス等事業収入	41,433	34,414	7,019	障がい福祉サービス事業に係る収入
			自立支援給付費収入	39,182	32,532	6,650	
			介護給付費収入	37,972	31,247	6,725	

平成28年度 社会福祉事業区分資金収支予算書

単位:千円

	勘定科目			法人運営事業拠点区分			
	大区分	中区分	小区分	当初予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
支出			サービス利用計画作成費収入	1,210	1,285	△ 75	
			利用者負担金収入	251	175	76	
			利用者負担金収入	251	175	76	
			その他の事業収入	2,000	1,707	293	
			受託事業収入	2,000	1,707	293	
			受取利息配当金収入	20	20	0	
			受取利息配当金収入	20	20	0	預金利息
			受取利息配当金収入	20	20	0	
			事業活動収入計 (1)	491,864	474,972	16,892	
		人件費支出		348,169	347,251	918	
			職員給料支出	180,245	184,143	△ 3,898	職員、臨時職員 給料諸手当
			職員給料支出	180,245	184,143	△ 3,898	
			職員賞与支出	46,511	45,779	732	職員、臨時職員 賞与
			職員賞与支出	46,511	45,779	732	
			非常勤職員給与支出	69,175	64,460	4,715	嘱託、パート職員 給料諸手当
			非常勤職員給与支出	69,175	64,460	4,715	
			退職給付支出	10,558	11,550	△ 992	退職共済掛金
			退職給付支出	10,558	11,550	△ 992	
			法定福利費支出	41,680	41,319	361	社会保険料等事業 主負担金
			法定福利費支出	41,680	41,319	361	
			事業費支出	46,571	47,200	△ 629	
			給食費支出	2,838	3,246	△ 408	通所介護等事業に 係る給食費
			給食費支出	2,838	3,246	△ 408	
			介護用品費支出	35	40	△ 5	通所介護等事業に 係る介護用品費
			介護用品費支出	35	40	△ 5	
		保健衛生費支出	101	56	45	通所介護等事業等 に係る保健衛生費	
		保健衛生費支出	101	56	45		
		教養娯楽費支出	74	50	24	通所介護等事業に 係る教養娯楽費	
		教養娯楽費支出	74	50	24		
		水道光熱費支出	24,219	23,742	477	施設における電 気、ガス、水道使 用料	
		水道光熱費支出	24,219	23,742	477		
		燃料費支出	10,012	11,557	△ 1,545	施設における燃料 費 (白灯油、A重 油)	
		燃料費支出	10,012	11,557	△ 1,545		

平成28年度 社会福祉事業区分資金収支予算書

単位:千円

	勘定科目			法人運営事業拠点区分			
	大区分	中区分	小区分	当初予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
			消耗器具備品費支出	2,083	2,191	△ 108	施設における消耗品、備品)
			消耗器具備品費支出	2,083	2,191	△ 108	
			賃借料支出	13	13	0	通所介護等事業における給茶機レンタル料
			賃借料支出	13	13	0	
			車輛費支出	1,241	1,387	△ 146	施設における車輛燃料費、車輛点検料
			車輛費支出	1,241	1,387	△ 146	
			諸謝金支出	5,955	4,918	1,037	施設における各種講座講師謝金等
			諸謝金支出	5,955	4,918	1,037	
			事務費支出	108,963	85,879	23,084	
			福利厚生費支出	3,333	3,475	△ 142	職員定期健康診断費等
			福利厚生費支出	3,333	3,475	△ 142	
			職員被服費支出	365	314	51	職員作業着
			職員被服費支出	365	314	51	
			旅費交通費支出	572	572	0	役員等会議出席旅費
			役職員旅費支出	532	532	0	
			委員等旅費支出	40	40	0	
			研修研究費支出	720	490	230	職員研修費等
			研修研究費支出	720	490	230	
			事務消耗品費支出	10,959	7,070	3,889	事務用消耗品、備品費
			事務消耗品費支出	10,959	7,070	3,889	
			印刷製本費支出	531	527	4	会費領収書等印刷費
			印刷製本費支出	531	527	4	
			燃料費支出	42	91	△ 49	事務室用燃料費(白灯油)
			燃料費支出	42	91	△ 49	
			修繕費支出	4,719	1,815	2,904	各種修繕費
			修繕費支出	4,719	1,815	2,904	
			通信運搬費支出	4,756	4,500	256	電話代、切手代等
			通信運搬費支出	4,756	4,500	256	
			会議費支出	538	362	176	各種会議費
			会議費支出	538	362	176	
			広報費支出	2,794	3,259	△ 465	社協だより印刷費等
			広報費支出	2,794	3,259	△ 465	
			業務委託費支出	40,582	39,658	924	各種業務委託費等

平成28年度 社会福祉事業区分資金収支予算書

単位:千円

		勘定科目			法人運営事業拠点区分			
		大区分	中区分	小区分	当初予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
				業務委託費支出	40,582	39,658	924	
			手数料支出	13,616	2,201	11,415	振込手数料、法定 検査費等	
			手数料支出	13,616	2,201	11,415		
			保険料支出	4,382	3,782	600	社協の保険等	
			保険料支出	4,382	3,782	600		
			賃借料支出	3,507	2,568	939	各種システムリー ス料等	
			賃借料支出	3,507	2,568	939		
			土地・建物賃借料支出	300	296	4	行政財産目的外使 用料	
			土地・建物賃借料支出	300	296	4		
			車両費支出	1,753	1,640	113	車両燃料費、車両 点検料等	
			車両費支出	1,753	1,640	113		
			租税公課支出	360	365	△ 5	収入印紙等	
			租税公課支出	360	365	△ 5		
			保守料支出	11,843	9,661	2,182	各種システム保守 料等	
			保守料支出	11,843	9,661	2,182		
			渉外費支出	120	120	0	各種団体祝金等	
			渉外費支出	120	120	0		
			諸会費支出	443	442	1	各種団体会費等	
			諸会費支出	443	442	1		
			諸謝金支出	1,824	1,811	13	産業医謝金等	
			諸謝金支出	1,824	1,811	13		
			扶助費支出	904	860	44	要援護者緊急援助 金等	
			扶助費支出	904	860	44		
			助成金支出	25,027	25,744	△ 717	各種助成金	
			助成金支出	25,027	25,744	△ 717		
			助成金支出	25,027	25,744	△ 717		
			負担金支出	383	464	△ 81	行政財産目的外使 用に係る電気料相 当分等	
			負担金支出	383	464	△ 81		
			負担金支出	383	464	△ 81		
			事業活動支出計 (2)	529,113	506,538	22,575		
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 37,249	△ 31,566	△ 5,683		
施設 整備 **			施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支 出		固定資産取得支出	0	125	△ 125		

平成28年度 社会福祉事業区分資金収支予算書

単位:千円

	勘定科目			法人運営事業拠点区分				
	大区分	中区分	小区分	当初予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考	
等による収支			器具及び備品取得支出	0	125	△ 125		
			器具及び備品取得支出	0	125	△ 125		
			施設整備等支出計 (5)	0	125	△ 125		
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 125	125			
その他の活動による収支	収入		基金積立資産取崩収入	200	200	0		
			ボランテニア基金積立資産取崩収入	200	200	0	ボランテニア基金取崩収入	
			ボランテニア基金積立資産取崩収入	200	200	0		
			積立資産取崩収入	17,394	0	17,394		
			法人運営事業等積立資産取崩収入	11,570	0	11,570	庁舎移転費	
			法人運営事業等積立資産取崩収入	11,570	0	11,570		
			介護保険事業等積立資産取崩収入	5,824	0	5,824	介護保険等システム更新費	
			介護保険事業等積立資産取崩収入	5,824	0	5,824		
			サービス区分間繰入金収入	64,396	53,706	10,690	サービス区分間繰入金	
			サービス区分間繰入金収入	64,396	53,706	10,690		
			サービス区分間繰入金収入	64,396	53,706	10,690		
			その他の活動収入計 (7)	81,990	53,906	28,084		
	支出			事業区分間繰入金支出	8,315	2,028	6,287	公益事業区分への繰出金
				事業区分間繰入金支出	8,315	2,028	6,287	
				事業区分間繰入金支出	8,315	2,028	6,287	
			サービス区分間繰入金支出	64,396	53,706	10,690	サービス区分間繰出金	
			サービス区分間繰入金支出	64,396	53,706	10,690		
			サービス区分間繰入金支出	64,396	53,706	10,690		
		その他の活動支出計 (8)	72,711	55,734	16,977			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,279	△ 1,828	11,107			
		予備費支出 (10)	0	0	0			
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 27,970	△ 33,519	5,549			
		前期末支払資金残高 (12)	27,970	33,519	△ 5,549			
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0			

平成28年度 公益事業区分資金収支予算書

単位:千円

	勘定科目			上九の湯ふれあいセンター管理経営事業拠点区分				
	大区分	中区分	小区分	当初予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入		29,472	29,320	152		
		市区町村受託金収入		25,920	25,920	0		
			指定管理者受託金収入		25,920	25,920		0
		その他の受託金収入		3,552	3,400	152		
			その他の受託金収入		3,552	3,400		152
		事業収入			18,053	18,053	0	
		参加費収入		400	400	0	各種事業参加費	
			参加費収入		400	400		0
		利用料収入		16,003	16,003	0	入浴料等	
			利用料収入		16,003	16,003		0
		手数料収入		950	950	0	自動販売機等販売手数料	
			手数料収入		950	950		0
		その他の事業収入		700	700	0	各種物品等販売収入	
			その他の事業収入		700	700		0
		受取利息配当金収入			1	1	0	
	受取利息配当金収入		1	1	0	預貯金利息		
		受取利息配当金収入		1	1		0	
	事業活動収入計(1)				47,526	47,374	152	
	支出	人件費支出			32,112	24,774	7,338	
		職員給料支出		20,328	15,772	4,556	職員、臨時職員給料諸手当	
			職員給料支出		20,328	15,772		4,556
		職員賞与支出		5,278	3,641	1,637	職員、臨時職員賞与	
			職員賞与支出		5,278	3,641		1,637
		非常勤職員給与支出		1,344	1,344	0	パート職員給料	
			非常勤職員給与支出		1,344	1,344		0
退職給付支出			1,073	939	134	退職共済掛金		
		退職給付支出		1,073	939		134	
法定福利費支出			4,089	3,078	1,011	社会保険料等事業主負担金		
		法定福利費支出		4,089	3,078		1,011	
事業費支出			17,399	18,983	△ 1,584			
水道光熱費支出			6,238	6,676	△ 438	電気、簡易水道、ガス使用料		
		水道光熱費支出		6,238	6,676		△ 438	
燃料費支出			8,505	9,958	△ 1,453	白灯油代		

平成28年度 公益事業区分資金収支予算書

単位:千円

	勘定科目			上九の湯ふれあいセンター管理経営事業拠点区分			
	大区分	中区分	小区分	当初予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
			燃料費支出	8,505	9,958	△ 1,453	
			消耗器具備品費支出	1,500	1,240	260	シャンプー等消耗品費
			消耗器具備品費支出	1,500	1,240	260	
			賃借料支出	86	86	0	サウナマットレンタル料
			賃借料支出	86	86	0	
			車輛費支出	1,010	963	47	車輛燃料費、車輛点検料
			車輛費支出	1,010	963	47	
			諸謝金支出	60	60	0	各種事業開催に係る講師謝金
			諸謝金支出	60	60	0	
			事務費支出	6,227	5,372	855	
			福利厚生費支出	175	137	38	職員定期健康診断費等
			福利厚生費支出	175	137	38	
			職員被服費支出	29	50	△ 21	職員作業着
			職員被服費支出	29	50	△ 21	
			研修研究費支出	69	68	1	各種研修費
			研修研究費支出	69	68	1	
			印刷製本費支出	100	6	94	パンフレット印刷費
			印刷製本費支出	100	6	94	
			修繕費支出	500	500	0	設備等修繕費
			修繕費支出	500	500	0	
			通信運搬費支出	318	311	7	電話代等
			通信運搬費支出	318	311	7	
			業務委託費支出	631	632	△ 1	機械警備及び清掃作業委託料等
			業務委託費支出	631	632	△ 1	
			手数料支出	643	643	0	各種法定検査費等
			手数料支出	643	643	0	
			保険料支出	228	166	62	施設、車輛等保険料
			保険料支出	228	166	62	
			賃借料支出	137	37	100	複写機等リース料等
			賃借料支出	137	37	100	
			土地・建物賃借料支出	175	175	0	行政財産目的外使用料
			土地・建物賃借料支出	175	175	0	
			租税公課支出	2,400	1,825	575	入湯税、消費税等

平成28年度 公益事業区分資金収支予算書

単位:千円

	勘定科目			上九の湯ふれあいセンター管理経営事業拠点区分			
	大区分	中区分	小区分	当初予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
			租税公課支出	2,400	1,825	575	
			保守料支出	822	822	0	各種設備保守点検料等
			保守料支出	822	822	0	
			負担金支出	103	102	1	行政財産目的外使用に係る電気料相当分
			負担金支出	103	102	1	
			負担金支出	103	102	1	
			事業活動支出計 (2)	55,841	49,231	6,610	
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,315	△ 1,857	△ 6,458	
施設整備等による収支			施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出		固定資産取得支出	0	171	△ 171	
			器具及び備品取得支出	0	171	△ 171	
			器具及び備品取得支出	0	171	△ 171	
			施設整備等支出計 (5)	0	171	△ 171	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 171	171		
その他の活動による収支	収入		事業区分間繰入金収入	8,315	2,028	6,287	社会福祉事業区分からの繰入金
			事業区分間繰入金収入	8,315	2,028	6,287	
			事業区分間繰入金収入	8,315	2,028	6,287	
			その他の活動収入計 (7)	8,315	2,028	6,287	
			その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,315	2,028	6,287		
		予備費支出 (10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		