

平成29年度 甲府市社会福祉協議会予算一覧表

(単位：千円・%)

		平成29年度 当初予算額	平成28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)		568,627	601,824	△ 33,197	92.42%	94.48%
サービス区分内訳	法人運営事業	122,909	139,888	△ 16,979	19.98%	87.86%
	貸付等事業	2,838	3,004	△ 166	0.46%	94.47%
	ふれあいのまちづくり事業	11,134	8,121	3,013	1.81%	137.10%
	ボランティア振興事業	14,995	16,203	△ 1,208	2.44%	92.54%
	配食サービス事業	32,299	31,602	697	5.25%	102.21%
	共同募金配分金事業	8,249	9,364	△ 1,115	1.34%	88.09%
	福祉センター管理経営事業	123,379	138,544	△ 15,165	20.05%	89.05%
	健康の杜センター管理経営事業	15,953	15,939	14	2.59%	100.09%
	いきいきプラザ管理経営事業	553	554	△ 1	0.09%	99.82%
	日常生活自立支援事業	4,796	6,370	△ 1,574	0.78%	75.29%
	居宅介護支援事業	22,945	35,908	△ 12,963	3.73%	63.90%
	訪問介護等事業	104,823	108,573	△ 3,750	17.04%	96.55%
	相談支援事業	1,963	1,394	569	0.32%	140.82%
	地域包括支援センター受託 運営事業	20,359	17,966	2,393	3.31%	113.32%
	通所介護等事業	63,283	68,394	△ 5,111	10.29%	92.53%
	成年後見事業	11,224	0	11,224	1.82%	著増
生活支援体制整備事業	6,925	0	6,925	1.13%	著増	
公益事業区分 (上九の湯管理経営事業拠点区分)		46,615	55,841	△ 9,226	7.58%	83.48%
総 計		615,242	657,665	△ 42,423	100.00%	93.55%

平成29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)	内訳	
事業活動による収支	収入	会費収入		25,730	25,010	720		
		会費収入		25,730	25,010	720		社協会費
		一般会費収入		24,000	23,860	140		
		団体会費収入		230	250	△ 20		
		法人会費収入		1,500	900	600		
		寄附金収入			261	150	111	寄附金
		経常経費寄附金収入			261	150	111	
		一般寄附金収入			161	150	11	
		指定寄附金収入			100	0	100	
		経常経費補助金収入			76,471	65,586	10,885	人件費 事務費 事業費
		市区町村補助金収入			67,829	56,230	11,599	
		社会福祉協議会運営費補助金収入			44,231	40,287	3,944	
		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			12,938	13,913	△ 975	
		その他の補助金収入			8,630	0	8,630	
		都道府県社協補助金収入			100	0	100	
		山梨ともしび基金助成事業補助金収入			100	0	100	
		その他の補助金収入			300	0	300	
		その他の補助金収入			300	0	300	
		共同募金配分金収入			8,242	9,356	△ 1,114	共同募金配分金
		一般募金配分金収入			7,809	8,923	△ 1,114	
		歳末たすけあい募金配分金収入			433	433	0	
		受託金収入			180,397	190,326	△ 9,929	人件費 事務費 事業費
		市区町村受託金収入			176,675	186,630	△ 9,955	
		指定管理者受託金収入			135,906	151,070	△ 15,164	
		配食サービス事業受託金収入			32,298	31,601	697	
		いきいきサロン事業受託金収入			3,907	3,959	△ 52	
		その他の受託金収入			4,564	0	4,564	
		都道府県社協受託金収入			3,722	3,696	26	
		生活福祉資金等貸付事業受託金収入			802	730	72	
日常生活自立支援事業受託金収入			2,920	2,966	△ 46			
事業収入			1,447	1,219	228	施設、サービス利用料等		
利用料収入			802	572	230			
利用料収入			802	572	230			

平成29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)	内訳
			広告料収入	190	190	0	広報誌等広告掲載料
			広告料収入	190	190	0	
			手数料収入	451	452	△ 1	各種手数料
			手数料収入	451	452	△ 1	
			その他の事業収入	4	5	△ 1	ピンク電話使用料
			その他の事業収入	4	5	△ 1	
			負担金収入	1,023	1,006	17	社会福祉大会負担金等
			負担金収入	1,023	1,006	17	
			負担金収入	1,023	1,006	17	
			介護保険事業収入	159,715	167,114	△ 7,399	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	86,897	119,701	△ 32,804	
			介護報酬収入	77,478	98,970	△ 21,492	
			介護予防報酬収入	0	8,529	△ 8,529	
			介護負担金収入(公費)	496	502	△ 6	
			介護負担金収入(一般)	8,923	10,657	△ 1,734	
			介護予防負担金収入(公費)	0	134	△ 134	
			介護予防負担金収入(一般)	0	909	△ 909	
			地域密着型介護料収入	18,978	0	18,978	
			介護報酬収入	17,081	0	17,081	
			介護負担金収入(一般)	1,897	0	1,897	
			居宅介護支援介護料収入	23,197	25,391	△ 2,194	
			居宅介護支援介護料収入	22,363	23,766	△ 1,403	
			介護予防支援介護料収入	834	1,625	△ 791	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,884	917	8,967	
			事業費収入	8,986	808	8,178	
			事業負担金収入(公費)	66	11	55	
			事業負担金収入(一般)	832	98	734	
			利用者等利用料収入	2,641	2,756	△ 115	
			食費収入(一般)	2,387	2,720	△ 333	
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	254	36	218	
			その他の事業収入	18,118	18,349	△ 231	
			補助金事業収入	0	9	△ 9	
			補助金事業収入(公費)	43	0	43	
			地域包括支援センター運営受託事業収入	16,218	16,230	△ 12	

平成29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)	内訳
			要介護認定調査受託事業収入	325	407	△ 82	
			介護予防サービス計画作成受託事業収入	297	177	120	
			生活援助員派遣受託事業収入	11	143	△ 132	
			介護保険外サービス事業収入	1,224	1,383	△ 159	
			障害福祉サービス等事業収入	44,017	41,433	2,584	
			自立支援給付費収入	41,671	39,182	2,489	
			介護給付費収入	40,431	37,972	2,459	
			サービス利用計画作成費収入	0	1,210	△ 1,210	
			計画相談支援給付費収入	1,240	0	1,240	
			利用者負担金収入	276	251	25	障がい福祉サービス事業に係る収入
			利用者負担金収入	276	251	25	
			その他の事業収入	2,070	2,000	70	
			受託事業収入	0	2,000	△ 2,000	
			受託事業収入(公費)	2,046	0	2,046	
			受託事業収入(一般)	24	0	24	
			受取利息配当金収入	10	20	△ 10	
			受取利息配当金収入	10	20	△ 10	預金利息
			受取利息配当金収入	10	20	△ 10	
			事業活動収入計(1)	489,071	491,864	△ 2,793	
支出			人件費支出	366,901	348,169	18,732	
			職員給料支出	189,433	180,245	9,188	職員、臨時給料諸手当
			職員給料支出	189,433	180,245	9,188	
			職員賞与支出	52,178	46,511	5,667	職員、臨時職員賞与
			職員賞与支出	52,178	46,511	5,667	
			非常勤職員給与支出	70,620	69,175	1,445	嘱託、パート職員給料諸手当
			非常勤職員給与支出	70,620	69,175	1,445	
			退職給付支出	10,449	10,558	△ 109	退職共済掛金
			退職給付支出	10,449	10,558	△ 109	
			法定福利費支出	44,221	41,680	2,541	社会保険料等事業主負担金
			法定福利費支出	44,221	41,680	2,541	
			事業費支出	38,937	46,571	△ 7,634	
			給食費支出	2,753	2,838	△ 85	通所介護事業に係る給食費
			給食費支出	2,753	2,838	△ 85	
			介護用品費支出	45	35	10	通所介護事業に係

平成29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)	内訳
			介護用品費支出	45	35	10	る介護用品費
			保健衛生費支出	82	101	△ 19	通所介護事業等に 係る保健衛生費
			保健衛生費支出	82	101	△ 19	
			教養娯楽費支出	71	74	△ 3	通所介護事業に係 る教養娯楽費
			教養娯楽費支出	71	74	△ 3	
			水道光熱費支出	20,244	24,219	△ 3,975	施設管理に係る電 気、ガス、水道使 用料
			水道光熱費支出	20,244	24,219	△ 3,975	
			燃料費支出	8,438	10,012	△ 1,574	施設管理に係る燃 料費 (A重油、白 灯油)
			燃料費支出	8,438	10,012	△ 1,574	
			消耗器具備品費支出	990	2,083	△ 1,093	施設管理・各種事 業に係る消耗品、 備品費
			消耗器具備品費支出	990	2,083	△ 1,093	
			賃借料支出	13	13	0	通所介護等事業に 係る機器レンタル 料
			賃借料支出	13	13	0	
			車輛費支出	1,140	1,241	△ 101	施設に係る車輛燃 料費、車輛点検料
			車輛費支出	1,140	1,241	△ 101	
			諸謝金支出	5,161	5,955	△ 794	施設管理・各種事 業に係る講座講師 謝金等
			諸謝金支出	5,161	5,955	△ 794	
			事務費支出	90,844	108,963	△ 18,119	
			福利厚生費支出	2,963	3,333	△ 370	職員定期健康診断 費等
			福利厚生費支出	2,963	3,333	△ 370	
			職員被服費支出	0	365	△ 365	
			職員被服費支出	0	365	△ 365	
			旅費交通費支出	474	572	△ 98	役員等会議出席旅 費
			役職員旅費支出	422	532	△ 110	
			委員等旅費支出	52	40	12	
			研修研究費支出	1,041	720	321	職員研修費等
			研修研究費支出	1,041	720	321	
			事務消耗品費支出	7,795	10,959	△ 3,164	事務用消耗品、備 品費
			事務消耗品費支出	7,795	10,959	△ 3,164	
			印刷製本費支出	462	531	△ 69	各種印刷費
			印刷製本費支出	462	531	△ 69	
			燃料費支出	40	42	△ 2	事務室用燃料費等
			燃料費支出	40	42	△ 2	
			修繕費支出	3,983	4,719	△ 736	各種修繕費

平成29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)	内訳
			修繕費支出	3,983	4,719	△ 736	
			通信運搬費支出	4,163	4,756	△ 593	電話代、郵送代等
			通信運搬費支出	4,163	4,756	△ 593	
			会議費支出	477	538	△ 61	各種会議費
			会議費支出	477	538	△ 61	
			広報費支出	1,859	2,794	△ 935	広報誌等印刷費
			広報費支出	1,859	2,794	△ 935	
			業務委託費支出	37,997	40,582	△ 2,585	各種業務委託費
			業務委託費支出	37,997	40,582	△ 2,585	
			手数料支出	4,827	13,616	△ 8,789	振込手数料、法定 検査費等
			手数料支出	4,827	13,616	△ 8,789	
			保険料支出	4,166	4,382	△ 216	自動車保険、損害 保険料等
			保険料支出	4,166	4,382	△ 216	
			賃借料支出	2,512	3,507	△ 995	各種機器リース料 等
			賃借料支出	2,512	3,507	△ 995	
			土地・建物賃借料支出	266	300	△ 34	行政財産目的外使 用料
			土地・建物賃借料支出	266	300	△ 34	
			車輛費支出	1,595	1,753	△ 158	車輛燃料費、車輛 点検料等
			車輛費支出	1,595	1,753	△ 158	
			租税公課支出	847	360	487	収入印紙、消費税 等
			租税公課支出	847	360	487	
			保守料支出	11,271	11,843	△ 572	設備、システム保 守料等
			保守料支出	11,271	11,843	△ 572	
			渉外費支出	80	120	△ 40	各種団体祝金等
			渉外費支出	80	120	△ 40	
			諸会費支出	443	443	0	各種団体会費等
			諸会費支出	443	443	0	
			諸謝金支出	2,144	1,824	320	各種謝金等
			諸謝金支出	2,144	1,824	320	
			扶助費支出	899	904	△ 5	要援護者緊急援助 金等
			扶助費支出	899	904	△ 5	
			雑支出	540	0	540	雑費
			雑支出	540	0	540	
			助成金支出	24,686	25,027	△ 341	

平成29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)	内訳
			助成金支出	24,686	25,027	△ 341	各種助成金
			助成金支出	24,686	25,027	△ 341	
			負担金支出	308	383	△ 75	行政財産目的外使用に係る電気料負担金等
			負担金支出	308	383	△ 75	
			負担金支出	308	383	△ 75	
			事業活動支出計 (2)	521,676	529,113	△ 7,437	
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 32,605	△ 37,249	4,644	
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	450	0	450	成年後見事業に係る備品購入費
			器具及び備品取得支出	450	0	450	
			器具及び備品取得支出	450	0	450	
			施設整備等支出計 (5)	450	0	450	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 450	0	△ 450		
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	ボランティア基金取崩収入
			ボランティア基金積立資産取崩収入	200	200	0	
			ボランティア基金積立資産取崩収入	200	200	0	
			積立資産取崩収入	6,348	17,394	△ 11,046	
			法人運営事業等積立資産取崩収入	0	11,570	△ 11,570	
			法人運営事業等積立資産取崩収入	0	11,570	△ 11,570	
			介護保険事業等積立資産取崩収入	6,348	5,824	524	庁舎移転費等
			介護保険事業等積立資産取崩収入	6,348	5,824	524	
			事業区分間繰入金収入	3,802	0	3,802	公益事業より繰入金
			事業区分間繰入金収入	3,802	0	3,802	
			事業区分間繰入金収入	3,802	0	3,802	
			サービス区分間繰入金収入	46,501	64,396	△ 17,895	サービス区分間繰入金
			サービス区分間繰入金収入	46,501	64,396	△ 17,895	
			サービス区分間繰入金収入	46,501	64,396	△ 17,895	
			その他の活動収入計 (7)	56,851	81,990	△ 25,139	
支出			事業区分間繰入金支出	0	8,315	△ 8,315	
			事業区分間繰入金支出	0	8,315	△ 8,315	
			事業区分間繰入金支出	0	8,315	△ 8,315	
			サービス区分間繰入金支出	46,501	64,396	△ 17,895	サービス区分間繰出金
			サービス区分間繰入金支出	46,501	64,396	△ 17,895	
			サービス区分間繰入金支出	46,501	64,396	△ 17,895	

平成29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)	内訳
	その他の活動支出計 (8)			46,501	72,711	△ 26,210	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			10,350	9,279	1,071	
	予備費支出 (10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 22,705	△ 27,970	5,265	
	前期末支払資金残高 (12)			22,705	27,970	△ 5,265	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	

平成29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)	内訳
事業活動による収支	収入	受託金収入			29,472	29,472	0	指定管理料等
		市区町村受託金収入			29,472	29,472	0	
		指定管理者受託金収入			25,920	25,920	0	
		利用者送迎業務受託金収入			3,552	3,552	0	
		事業収入			17,142	18,053	△ 911	
		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			15,455	16,003	△ 548	入浴料等
		利用料収入			15,455	16,003	△ 548	
		手数料収入			450	950	△ 500	自動販売機等販売手数料
		手数料収入			450	950	△ 500	
		その他の事業収入			837	700	137	各種物品等販売収入
		その他の事業収入			837	700	137	
		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	
	受取利息配当金収入			1	1	0		
	事業活動収入計(1)				46,615	47,526	△ 911	
	支出	人件費支出			21,068	32,112	△ 11,044	
		職員給料支出			12,827	20,328	△ 7,501	職員、臨時職員給料諸手当
		職員給料支出			12,827	20,328	△ 7,501	
		職員賞与支出			2,645	5,278	△ 2,633	職員、臨時職員賞与
		職員賞与支出			2,645	5,278	△ 2,633	
		非常勤職員給与支出			2,304	1,344	960	パート職員給料諸手当
		非常勤職員給与支出			2,304	1,344	960	
		退職給付支出			805	1,073	△ 268	退職共済掛金
退職給付支出			805	1,073	△ 268			
法定福利費支出			2,487	4,089	△ 1,602	社会保険料等事業主負担金		
法定福利費支出			2,487	4,089	△ 1,602			
事業費支出			15,202	17,399	△ 2,197			
水道光熱費支出			5,740	6,238	△ 498	電気、簡易水道、ガス使用料		
水道光熱費支出			5,740	6,238	△ 498			
燃料費支出			7,154	8,505	△ 1,351	白灯油代		
燃料費支出			7,154	8,505	△ 1,351			

平成29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)	内訳
			消耗器具備品費支出	1,129	1,500	△ 371	シャンプー等消耗品費
			消耗器具備品費支出	1,129	1,500	△ 371	
			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	
			車両費支出	1,033	1,010	23	車両燃料費、車両点検料
			車両費支出	1,033	1,010	23	
			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	6,182	6,227	△ 45	
			福利厚生費支出	95	175	△ 80	職員定期健康診断費等
			福利厚生費支出	95	175	△ 80	
			職員被服費支出	0	29	△ 29	
			職員被服費支出	0	29	△ 29	
			研修研究費支出	5	69	△ 64	各種研修費
			研修研究費支出	5	69	△ 64	
			事務消耗品費支出	400	0	400	事務用品費
			事務消耗品費支出	400	0	400	
			印刷製本費支出	122	100	22	回数券等印刷費
			印刷製本費支出	122	100	22	
			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	314	318	△ 4	電話代等
			通信運搬費支出	314	318	△ 4	
			業務委託費支出	631	631	0	機械警備等委託費
			業務委託費支出	631	631	0	
			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	201	228	△ 27	施設、車両等保険料
			保険料支出	201	228	△ 27	
			賃借料支出	37	137	△ 100	複写機等リース料
			賃借料支出	37	137	△ 100	
			土地・建物賃借料支出	162	175	△ 13	行政財産目的外使用料
			土地・建物賃借料支出	162	175	△ 13	

平成29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)	内訳			
			租税公課支出	2,250	2,400	△ 150	入湯税、消費税等			
			租税公課支出	2,250	2,400	△ 150				
			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	361	103	258	行政財産目的外使用に係る電気料負担金			
			負担金支出	361	103	258				
			負担金支出	361	103	258				
			事業活動支出計 (2)				42,813	55,841	△ 13,028	
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				3,802	△ 8,315	12,117	
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	収入	事業区分間繰入金収入		0	8,315	△ 8,315				
		事業区分間繰入金収入		0	8,315	△ 8,315				
		事業区分間繰入金収入		0	8,315	△ 8,315				
	その他の活動収入計 (7)				0	8,315	△ 8,315			
	支出	事業区分間繰入金支出		3,802	0	3,802	社会福祉事業への繰出金			
		事業区分間繰入金支出		3,802	0	3,802				
		事業区分間繰入金支出		3,802	0	3,802				
	その他の活動支出計 (8)				3,802	0	3,802			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				△ 3,802	8,315	△ 12,117				
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				