

平成29年度一般会計収支予算総括表

(単位:千円)

勘定科目	総括		
	前年度 当初予算額	当年度予算額	比較増減額
【事業活動による収支】			
<事業活動による収入>			
会費収入	4,200	4,006	△ 194
一般会費収入	2,800	2,756	△ 44
賛助会費収入	1,400	1,250	△ 150
寄附金収入	850	900	50
寄附金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	850	900	50
経常経費補助金収入	52,565	59,111	6,546
市区町村補助金収入	42,167	48,400	6,233
社協運営事業補助金収入	39,186	38,506	△ 680
地域福祉ふれあい事業補助金収入	2,981	9,566	6,585
いい場所づくり事業(学べる場事業)補助金収入	0	328	328
都道府県社協補助金収入	4,068	3,951	△ 117
地域福祉権利擁護事業補助金収入	4,068	3,951	△ 117
縁センター補助金収入	0	850	850
滋賀の縁創造実践センター補助金収入	0	850	850
共同募金配分金収入	6,330	5,910	△ 420
一般募金配分金収入	3,600	3,370	△ 230
歳末たすけあい配分金収入	2,730	2,540	△ 190
受託金収入	37,225	72,698	35,473
市区町村受託金収入	34,953	69,851	34,898
南老人福祉センター管理運営事業受託金収入	7,764	7,764	0
北老人福祉センター管理運営事業受託金収入	0	12,214	12,214
災害時要支援者制度事業受託金収入	2,935	3,023	88
生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	24,254	31,008	6,754
「我が事・丸ごと」地域づくり推進事業受託金収入	0	12,739	12,739
子ども・若者を応援するひとづくり・地域づくり事業受託金収入	0	3,103	3,103
都道府県社協受託金収入	2,272	2,847	575
生活福祉資金事務受託金収入	2,272	2,847	575
事業収入	8,728	8,758	30
参加費収入	100	165	65
利用料収入	330	400	70
賃貸料収入	8,200	8,100	△ 100
手数料収入	98	93	△ 5
介護保険事業収入	306,034	312,408	6,374
居宅介護料収入(介護報酬収入)	174,990	151,494	△ 23,496
介護報酬収入	159,116	151,494	△ 7,622
介護予防報酬収入	15,874	0	△ 15,874
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,576	16,155	△ 3,421
介護負担金収入(公費)	1,044	360	△ 684
介護負担金収入(一般)	16,782	8,992	△ 7,790
介護予防負担金収入(公費)	48	0	△ 48
介護予防負担金収入(一般)	1,702	6,803	5,101
居宅介護支援介護料収入	49,792	50,493	701
居宅介護支援介護料収入	33,841	32,716	△ 1,125
介護予防支援介護料収入	15,951	17,777	1,826
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	15,933	15,933
事業費収入	0	14,314	14,314
事業負担金収入(公費)	0	36	36
事業負担金収入(一般)	0	1,583	1,583

平成29年度一般会計収支予算総括表

勘定科目	総括		
	前年度 当初予算額	当年度予算額	比較増減額
利用者等利用料収入	9,394	10,410	1,016
居宅介護サービス利用料収入	0	1,200	1,200
食費収入(一般)	9,034	9,210	176
その他の利用料収入	360	0	△ 360
その他の事業収入	52,282	67,923	15,641
受託事業収入	51,729	67,370	15,641
その他の事業収入	553	553	0
障害福祉サービス等事業収入	14,700	18,000	3,300
自立支援給付費収入	14,400	17,700	3,300
介護給付費収入	14,400	17,700	3,300
利用者負担金収入	300	300	0
受取利息配当金収入	113	153	40
その他の収入	227	186	△ 41
受入研修費収入	177	116	△ 61
雑収入	50	70	20
雑収入	50	70	20
事業活動収入計(1)	424,642	476,220	51,578
<事業活動による支出>			
人件費支出	330,351	354,085	23,734
役員報酬支出	731	1,403	672
職員給料支出	204,621	221,216	16,595
職員賞与支出	47,446	52,548	5,102
非常勤職員給与支出	36,414	33,457	△ 2,957
法定福利費支出	41,139	45,461	4,322
事業費支出	31,214	37,859	6,645
給食費支出	9,208	9,440	232
介護用品費支出	219	379	160
保健衛生費支出	463	558	95
教養娯楽費支出	436	520	84
水道光熱費支出	4,645	10,401	5,756
燃料費支出	2,760	0	△ 2,760
消耗器具備品費支出	2,453	3,023	570
保険料支出	570	581	11
賃借料支出	724	305	△ 419
車輛費支出	7,988	9,311	1,323
諸謝金支出	1,096	2,385	1,289
作業等材料費支出	280	405	125
雑支出	372	551	179
事務費支出	42,722	50,075	7,353
福利厚生費支出	2,332	2,528	196
職員被服費支出	1,130	1,070	△ 60
旅費交通費支出	2,001	190	△ 1,811
研修研究費支出	2,199	2,667	468
事務消耗品費支出	3,805	4,410	605
印刷製本費支出	2,635	3,968	1,333
水道光熱費支出	1,745	2,475	730
燃料費支出	0	10	10
修繕費支出	1,730	1,510	△ 220
通信運搬費支出	3,910	4,108	198
会議費支出	160	212	52
広報費支出	2,093	2,253	160
業務委託費支出	7,938	11,269	3,331

平成29年度一般会計収支予算総括表

勘定科目	総括		
	前年度 当初予算額	当年度予算額	比較増減額
手数料支出	1,918	2,602	684
保険料支出	972	815	△ 157
賃借料支出	1,595	2,099	504
土地・建物賃借料支出	2,935	2,746	△ 189
租税公課支出	197	600	403
保守料支出	2,623	3,561	938
渉外費支出	274	221	△ 53
諸会費支出	87	110	23
雑支出	443	651	208
分担金支出	874	884	10
分担金支出	874	884	10
助成金支出	15,252	24,214	8,962
助成金支出	15,252	24,214	8,962
福祉団体助成金支出	3,705	3,785	80
ボランティア助成金支出	614	582	△ 32
学区(地区)社協助成金支出	7,535	13,997	6,462
その他の助成金支出	3,398	5,850	2,452
支払利息支出	288	236	△ 52
事業活動支出計(2)	420,701	467,353	46,652
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,941	8,867	4,926
【施設整備等による収支】			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	2,566	2,548	△ 18
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	2,566	1,332	△ 1,234
ソフトウェア取得支出	0	1,216	1,216
その他の取得支出	0	0	0
ファイナンスリース債務の返済支出	1,908	1,964	56
施設整備等支出計(5)	4,474	4,512	38
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,474	△ 4,512	△ 38
【その他の活動による収支】			
基金積立資産取崩収入	2,200	8,133	5,933
福祉基金積立資産取崩収入	2,200	8,133	5,933
小児難病救済基金積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	2,104	1,740	△ 364
拠点区分間繰入金収入	26,690	28,941	2,251
サービス区分間繰入金収入	16,469	10,999	△ 5,470
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動による収入計(7)	47,463	49,813	2,350
事業区分間繰入金支出	2,104	1,740	△ 364
拠点区分間繰入金支出	26,690	28,941	2,251
サービス区分間繰入金支出	16,369	10,999	△ 5,370
その他の活動による支出	13,678	14,412	734
退職手当積立基金預け金支出	13,678	14,412	734
その他の支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	58,841	56,092	△ 2,749
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,378	△ 6,279	5,099
予備費支出(10)	1,695	1,544	△ 151
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,606	△ 3,468	10,138
【資金残高】			

平成29年度一般会計収支予算総括表

勘定科目	総括		
	前年度 当初予算額	当年度予算額	比較増減額
前期末支払資金残高(12)	207,459	226,012	18,553
当期末支払資金残高(11)+(12)	193,853	222,544	28,691