

## 予算額

第 41期

平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月31日

命令者	常理事	局長	主任	主務

2020/07/13

(11:48)

P- 1/4

勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額	備考
(7730)会費収入	7,000,000	0	7,000,000	
(7731)会費収入	7,000,000	0	7,000,000	
(Z )その他	7,000,000	0	7,000,000	
(7750)寄附金収入	2,200,000	0	2,200,000	
(7751)寄附金収入	2,200,000	0	2,200,000	
(7760)経常経費補助金収入	19,324,000	0	19,324,000	
(7780)市区町村補助金収入	17,422,000	0	17,422,000	
(7781)市区町村補助金収入(経常経費)	17,422,000	0	17,422,000	
(A )社協運営事業補助金収入	7,079,000	0	7,079,000	
(B )老人福祉センター指定管理費	4,312,000	0	4,312,000	
(C )障がい者社会参加促進事業補助金	88,000	0	88,000	
(D )ボランティア活動推進事業補助金	195,000	0	195,000	
(Z )	5,748,000	0	5,748,000	
(7810)共同募金配分金収入	1,902,000	0	1,902,000	
(7811)一般募金配分金収入	1,902,000	0	1,902,000	
(7820)受託金収入	97,258,000	530,000	97,788,000	
(7830)都道府県受託金収入	0	395,000	395,000	
(7831)都道府県受託金収入	0	395,000	395,000	
(A )生活福祉資金相談体制整備事業補助	0	395,000	395,000	
(7840)市区町村受託金収入	61,654,000	0	61,654,000	
(7841)市区町村受託金収入	61,654,000	0	61,654,000	
(7870)都道府県社協受託金収入	0	135,000	135,000	
(7871)都道府県社協受託金収入	0	135,000	135,000	
(7880)受託金収入	35,604,000	0	35,604,000	
(7881)広域連合受託金収入	35,604,000	0	35,604,000	
(A )地域包括支援センター事業受託金	35,604,000	0	35,604,000	
(7890)貸付事業収入	50,000	0	50,000	
(7891)償還金収入	50,000	0	50,000	
(7920)事業収入	4,855,000	0	4,855,000	
(7921)参加費収入	1,065,000	0	1,065,000	
(7922)利用料収入	3,790,000	0	3,790,000	
(Z )その他	3,790,000	0	3,790,000	
(7100)介護保険事業収入	88,031,000	0	88,031,000	
(7120)居宅介護料収入	88,031,000	-1,940,000	86,091,000	
(7130)(介護報酬収入)	83,618,000	-1,920,000	81,698,000	
(7115)介護報酬収入(居宅)	61,722,000	0	61,722,000	
(7116)介護予防報酬収入(居宅)	21,896,000	-1,920,000	19,976,000	
(7140)(利用者負担金収入)	4,413,000	-20,000	4,393,000	
(7119)介護負担金収入(一般)(居宅)	4,413,000	-20,000	4,393,000	
(7200)介護予防・日常生活支援総合事業収	0	1,940,000	1,940,000	
(7146)事業費収入(介護予防・日常生活)	0	1,920,000	1,920,000	
(7178)事業負担金収入(一般)	0	20,000	20,000	
(7350)障害福祉サービス等事業収入	11,679,000	0	11,679,000	
(7360)自立支援給付費収入	8,804,000	0	8,804,000	
(7217)介護給付費収入	8,804,000	0	8,804,000	
(A )障害福祉サービス利用料収入	7,685,000	0	7,685,000	
(B )移動支援利用料収入	1,119,000	0	1,119,000	
(7365)(利用者負担金収入)	388,000	0	388,000	
(7225)利用者負担金収入(障害福祉)	388,000	0	388,000	
(7366)相談支援料収入	2,487,000	0	2,487,000	
(7367)相談支援収入	2,487,000	0	2,487,000	
(7560)受取利息配当金収入	532,000	0	532,000	
(7312)受取利息配当金収入	532,000	0	532,000	
(7570)その他の収入	765,000	0	765,000	
(7580)雑収入	765,000	0	765,000	
(7318)雑収入	765,000	0	765,000	
(7600)事業活動収入計	231,694,000	530,000	232,224,000	
(8310)人件費支出	164,636,000	0	164,636,000	
(8311)役員報酬支出	2,841,000	0	2,841,000	
(8312)職員給料支出	65,462,000	0	65,462,000	

## 予算額

第 41期

平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月31日

命令者	常理事	局長	主任	主務

2020/07/13

(11:48)

P- 2/4

勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額	備考
(A)管理手当	885,684	0	885,684	
(B)扶養手当	324,000	0	324,000	
(C)住宅手当	1,607,400	0	1,607,400	
(D)特別勤務手当	1,666,040	0	1,666,040	
(E)時間外手当	2,481,400	0	2,481,400	
(F)通勤手当	437,600	0	437,600	
(Z)	58,059,876	0	58,059,876	
(8313)職員賞与支出	17,501,000	0	17,501,000	
(A)期末手当	14,328,000	0	14,328,000	
(Z)	3,173,000	0	3,173,000	
(8314)非常勤職員給与支出	55,788,000	0	55,788,000	
(8317)法定福利費支出(人件費)	23,044,000	0	23,044,000	
(8320)事業費支出	36,003,000	140,000	36,143,000	
(8343)水道光熱費支出(事業)	196,000	0	196,000	
(8344)燃料費支出(事業)	63,000	0	63,000	
(8345)消耗器具備品費支出	372,000	0	372,000	
(8347)賃借料支出(事業)	3,428,000	0	3,428,000	
(8352)車輛費支出	3,116,000	0	3,116,000	
(8353)車輛燃料費支出	2,174,000	0	2,174,000	
(8357)諸謝金支出(事業)	3,998,000	100,000	4,098,000	
(8358)旅費交通費支出(事業)	43,000	0	43,000	
(8359)印刷製本費支出(事業)	462,000	0	462,000	
(8362)通信運搬費支出(事業)	10,000	0	10,000	
(8363)会議費支出(事業)	574,000	40,000	614,000	
(8365)業務委託費支出(事業)	20,329,000	0	20,329,000	
(8368)損害保険料支出(事業)	421,000	0	421,000	
(8379)雑支出(事業)	817,000	0	817,000	
(8330)事務費支出	22,181,000	390,000	22,571,000	
(8511)福利厚生費支出(事務)	893,000	0	893,000	
(8513)旅費交通費支出(事務)	630,000	0	630,000	
(8514)研修研究費支出	824,000	0	824,000	
(8515)事務消耗品費支出	2,658,000	285,000	2,943,000	
(8516)印刷製本費支出(事務)	3,136,000	5,000	3,141,000	
(8517)水道光熱費支出(事務)	1,084,000	0	1,084,000	
(8518)燃料費支出(事務)	220,000	0	220,000	
(8519)修繕費支出(事務)	272,000	100,000	372,000	
(8521)通信運搬費支出(事務)	1,949,000	0	1,949,000	
(8523)広報費支出(事務)	58,000	0	58,000	
(8340)業務委託費支出	3,930,000	0	3,930,000	
(8529)保守委託費支出	1,106,000	0	1,106,000	
(8532)その他の委託費支出	2,824,000	0	2,824,000	
(8533)手数料支出(事務)	333,000	0	333,000	
(8534)保険料支出(事務)	476,000	0	476,000	
(8535)賃借料支出(事務)	5,255,000	0	5,255,000	
(8537)租税公課支出(事務)	73,000	0	73,000	
(8539)渉外費支出(事務)	65,000	0	65,000	
(8541)諸会費支出(事務)	133,000	0	133,000	
(8350)雑支出	192,000	0	192,000	
(8552)雑支出(事務)	192,000	0	192,000	
(8910)貸付事業支出	50,000	0	50,000	
(8911)貸付金支出	50,000	0	50,000	
(8920)共同募金配分金事業費	1,932,000	0	1,932,000	
(8930)一般募金配分金事業費	1,902,000	0	1,902,000	
(8931)老人福祉活動費	23,000	0	23,000	
(8932)障がい児・者福祉活動費	152,000	0	152,000	
(8935)福祉育成・援助活動費	1,727,000	0	1,727,000	
(8938)歳末たすけあい配分金事業費	30,000	0	30,000	
(8940)分担金支出	35,000	0	35,000	
(8941)分担金支出	35,000	0	35,000	
(8960)助成金支出	2,031,000	0	2,031,000	



