

平成26年度 一般会計 予算書

(収入の部)

菊陽町社会福祉協議会
一般会計合計(単位:千円)

科 目			当初予算額	前年度予算額	増減	説明
大区分	中区分	小区分	(A)	(B)	(A)-(B)	
60	会費収入		3,880	3,750	130	
	01	普通会費収入	3,800	3,700	100	
	02	賛助会費収入	80	50	30	
61	寄附金収入		4,800	4,800	0	
	01	寄附金収入	4,800	4,800	0	
		01 にここ献金寄附金	300	300	0	
		02 香典返し寄附金	3,500	3,500	0	
		03 その他の寄附金	1,000	1,000	0	
63	経常経費補助金収入		59,426	51,066	8360	
	01	町補助金収入	59,426	51,066	8360	
		01 社協人件費補助金収入	53,483	45,131	8,352	
		02 ボランティア人件費補助金収入	2,316	2,309	7,000	
		03 ふれあいの町事業補助金収入	2,147	2,146	1,000	
		06 福祉祭り補助金収入	100	100	0	
		07 老人福祉センター駐車場借地費補助金	1,380	1,380	0	
	02	県補助金収入	0	0	0	
		02 ボランティア補助金収入	0	0	0	
	03	その他の補助金収入	0	0	0	
		02 介護職員処遇改善交付金	0	0	0	
64	助成金収入		30	60	△ 30	
	02	都道府県社協助成金収入	0	0	0	
		03 県社協助成金	0	0	0	
	03	助成金収入	30	60	△ 30	
		01 国庫助成金収入	30	60	△ 30	障害者介助等助成金
65	受託金収入		64,585	63,422	1,163	
	02	町受託金収入	61,456	60,338	1,118	
		01 食の自立支援事業受託金収入	10,755	10,935	△ 180	@450円×23,900食
		02 外出支援サービス事業受託金収入	1,150	1,380	△ 230	@2,300円×500回
		03 軽度生活援助事業受託金収入	702	780	△ 78	@1,300円×540回
		04 高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入	14,210	13,369	841	@2,900円×4,900人
		05 老人福祉センター管理受託金収入	6,501	6,501	0	
		06 一人親家庭生活日常支援受託金収入	10	10	0	
		07ファミリーサポート事業費補助	2,873	2,405	468	
		10 病後児保育受託金収入	5,509	5,473	36	
		11 生活管理指導事業受託金収入	90	90	0	@1,800円×50回
		12 西部福祉支援施設管理事業受託金収入	3,493	3,493	0	
		13 地域住民グループ支援事業受託金収入	5,208	5,127	81	
		14 家族介護交流事業受託金収入	160	200	△ 40	
		15 高齢者地域支援体制整備事業授業受託金収入	456	452	4	
		16 つどいの広場事業費受託金収入	4,656	4,613	43	
		17 要援護高齢在宅福祉サービス事業費受託金収入	5,094	4,915	179	
		20 育児支援家庭訪問事業受託料	589	595	△ 6	
	03	県社協受託金収入	3,129	3,084	45	
		01 県社協生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,229	2,229	0	
		02 地域福祉権利擁護事業一部受託金収入	900	855	45	
68	共同募金配分金収入		3,209	3,566	△ 357	
	01	共同募金配分金収入	3,209	3,566	△ 357	
			3,209	3,566	△ 357	

70 介護保険収入			47,312	48,308	△ 996		
			35,103	36,241	△ 1138		
	01 居宅介護料収入	01 介護報酬収入		31,837	33,041	△ 1204	
		02 利用者負担収入		3,266	3,200	66	
	02 居宅介護支援介護料収入			12,199	12,057	142	
	04 その他の事業収入			10	10	0	
01 町補助収入			10	10	0		
71 事業収入			14,074	15,165	△ 1,091		
	01 事業利用料収入			13,044	13,305	△ 261	
		01 食の自立支援事業利用者負担金収入		7,600	7,876	△ 276	@400×19,000食
		02 外出支援サービス事業収入		250	300	△ 50	@500×500回
		03 軽度生活援助事業収入		108	120	△ 12	@200×540回
		04 高齢者生きがい活動支援通所事業収入		3,430	3,227	203	@700×4900人
		05 病後児保育利用料収入		350	473	△ 123	
		06 生活管理指導利用料		10	10	0	@200×50回
		07 つどいの広場利用料		350	490	△ 140	@100×3,500組
		08 権利擁護事業利用料収入		96	109	△ 13	
	09 ほっとステーション武蔵ヶ丘事業利用料収入		850	700	150		
02 参加料			1,030	1,860	△ 830		
72 自立支援費等収入			7,180	6,810	370		
	01 介護給付費収入		7,000	6,600	400		
	02 利用者負担金収入		180	210	△ 30		
75 雑収入			748	250	498		
	01 雑収入		748	250	498		
		01 退職預け金差益		0	0	0	
02 雑収入			748	250	498		
76 受取利息配当金収入			20	22	△ 2		
	01 受取利息配当金収入		10	12	△ 2		
	02 積立預金(特定預金)受取利息配当金収入		10	10	0		
78 経理区分間繰入金収入			15,400	14,146	1,254,000		
	01 経理区分間繰入金収入		15,400	14,146	1,254,000		
		01 法人運営経理区分繰入金収入		12,188	12,182	6,000	
		03 居宅介護経理区分繰入金収入		284	277	7,000	
		04 訪問介護事業経理区分繰入金収入		840	744	96,000	
		05 受託事業経理区分繰入金収入		662	739	△ 77	
		07 訪問入浴事業経理区分繰入金収入		1,214	0	1,214	
		08 自立支援事業経理区分繰入金収入		212	204	8	
		02 経理区分間繰入金収入					
87 積立金預金取崩収入			429	20	409		
	03 備品等購入積立預金取崩収入		409	0	409		
	10 災害義捐金積立預金取崩し収入		20	20	0		
88 その他の収入			1,603	0	1,603,000		
	03 退職共済預け金返還金収入		1,603	0	1,603,000		
合 計			222,696	211,385	11,311		
前期末支払資金残高			42,377	49,874	△ 7,497		
予 算 合 計			265,073	261,259	3,814		