

23年度一般会計収支予算(総括)

七尾市社協

(単位：千円)

＜ 収入 ＞

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
経常活動による収入						
会費収入			7,050	7,050		
	会費収入		7,050	7,050		
	会費収入		7,050	7,050		
寄附金収入			801	801		
	寄附金収入		801	801		
	寄附金収入		801	801		
経常経費補助金収入			15,000	9,724	5,276	
	市区町村補助金収入		15,000	9,724	5,276	
	社協運営費補助金収入		15,000	9,724	5,276	
助成金収入			994	1,033	△ 39	
	都道府県社協助成金収入		994	1,033	△ 39	
	民生委員互助共励事業助成金収入		1	180	△ 179	
	ボランティア協力校助成金収入		500	300	200	
	ボランティア保険助成金収入		90	20	70	
	福祉サービス利用支援事業利用料減免助成金収入		270	300	△ 30	
	その他助成金収入		133	233	△ 100	
受託金収入			95,004	86,692	8,312	
	市区町村受託金収入		85,598	80,462	5,136	
	地域包括支援センター事業受託金収入		53,688	52,582	1,106	
	社会参加促進事業受託金収入		1,500	1,500		
	施設管理受託金収入		24,046	22,575	1,471	
	介護予防普及啓発事業受託金収入		741	780	△ 39	
	訪問調査受託金収入		37	37		
	その他の市受託金収入		5,586	2,988	2,598	
	都道府県社協受託金収入		8,746	5,570	3,176	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入		4,568	4,551	17	
	生活福祉資金事務受託金収入		4,178	1,019	3,159	
	団体等受託金収入		660	660		
事業収入			288	318	△ 30	
	利用料収入		288	318	△ 30	
	福祉サービス利用支援利用料		288	318	△ 30	
共同募金配分金収入			1,512	15,634	△ 14,122	
	一般募金配分金収入		1,512	5,732	△ 4,220	
	歳末たすけあい配分金収入			9,902	△ 9,902	
介護保険収入			37,103	33,696	3,407	
	居宅介護支援介護料収入		37,103	33,696	3,407	
雑収入			47	47		
	雑収入		47	47		
	退職共済預け金差益		1	1		
	雑収入		46	46		
受取利息配当金収入			4,060	4,345	△ 285	
	受取利息配当金収入		4,060	4,345	△ 285	
経理区分間繰入金収入			5,680	7,850	△ 2,170	
	経理区分間繰入金収入		5,680	7,850	△ 2,170	
	法人運営事業経理区分繰入金収入		280	649	△ 369	
	地域包括支援事業経理区分繰入金収入		500	599	△ 99	
	居宅介護事業経理区分繰入金収入		1,000	2,497	△ 1,497	
	基金運営事業経理区分繰入金収入		3,900	4,105	△ 205	
経常収入計			167,539	167,190	349	

＜ 収入 ＞

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		施設整備等収入計	0	0	0	
		財務活動による収入				
		積立預金取崩収入	1	20,000	△	19,999
		社協事業積立預金取崩収入	1	20,000	△	19,999
		その他の収入	1	1		
		退職共済預け金返還金収入	1	1		
		財務活動収入計	2	20,001	△	19,999
		前期末支払資金残高	6,901	10,203	△	3,302
		収入計	174,442	197,394	△	22,952

＜ 支出 ＞

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		経常活動による支出				
		人件費支出	120,543	124,399	△	3,856
		役員報酬	2,013	2,013		
		職員俸給	57,657	61,457	△	3,800
		職員諸手当	27,445	29,728	△	2,283
		非常勤職員給与	19,051	17,036		2,015
		退職金	1	1		
		退職一時金	1	1		
		退職共済掛金	180	180		
		法定福利費	14,196	13,984		212
		事務費支出〔一般管理支出〕	24,043	25,824	△	1,781
		福利厚生費	620	595		25
		旅費交通費	421	482	△	61
		研修費	123	123		
		消耗品費〔事務消耗品費〕	925	1,011	△	86
		器具什器費〔事務消耗品費〕	127	180	△	53
		印刷製本費	767	1,014	△	247
		燃料費	780	900	△	120
		修繕費	475	527	△	52
		通信運搬費	1,301	1,301		
		会議費	42	42		
		広報費	440	440		
		業務委託費	13,991	15,256	△	1,265
		委託費	10,474	12,305	△	1,831
		保守料	3,517	2,951		566
		手数料	209	209		
		損害保険料〔保険料〕	513	502		11
		賃借料	2,770	2,611		159
		租税公課	52	202	△	150
		渉外費	250	250		
		資料・図書費	235	177		58
		雑費	2	2		
		雑費	1	1		
		退職共済預け金差損	1	1		
		事業費支出〔直接介護支出〕	12,116	12,064		52
		諸礼金	1,415	1,561	△	146
		旅費交通費	58	58		

＜ 支出 ＞

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		委員等旅費	58	58		
		消耗品費 [消耗器具備品費]	1,775	1,897	△	122
		その他の消耗品費	1,775	1,897	△	122
		器具什器費 [消耗器具備品費]	40	60	△	20
		印刷製本費	1,544	1,456		88
		水道光熱費 [光熱水費]	174	210	△	36
		車両費	112	221	△	109
		燃料費	504	482		22
		燃料費	242	242		
		車両燃料費	262	240		22
		修繕費	498	548	△	50
		通信運搬費	1,692	1,691		1
		会議費	289	334	△	45
		広報費	50	50		
		業務委託費	1,786	1,784		2
		手数料	594	606	△	12
		損害保険料	406	415	△	9
		賃借料	1,179	691		488
		助成金支出	6,105	21,036	△	14,931
		助成金支出	6,105	21,036	△	14,931
		負担金支出	501	501		
		負担金支出	501	501		
		負担金支出	501	501		
		経理区分間繰入金支出	5,680	7,850	△	2,170
		経理区分間繰入金支出	5,680	7,850	△	2,170
		法人運営経理区分繰入金支出	4,523	6,225	△	1,702
		共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	10	24	△	14
		ボランティア事業経理区分繰入金支出	377	377		
		福祉サービス利用支援事業経理区分繰入金支出	60	68	△	8
		市受託事業経理区分繰入金支出	210	557	△	347
		居宅介護事業経理区分繰入金支出	500	599	△	99
		経常支出計	168,988	191,674	△	22,686
		施設整備等支出計	0	0		0
		財務活動による支出				
		積立預金積立支出 [積立預金支出]		1	△	1
		ボランティア積立預金支出		1	△	1
		その他の支出	5,454	5,719	△	265
		退職共済預け金支出	5,454	5,719	△	265
		財務活動支出計	5,454	5,720	△	266
		予備費	0	0		0
		支出計	174,442	197,394	△	22,952
		当期末支払資金残高	0	0		0

平成22年度 資金収支決算(総括)

勘定科目	予算額	決算額	比較	備考
損害保険料	401,000	395,000	6,000	社協の保険
賃借料	779,829	674,239	105,590	パソコン・コピーリース代
雑費	4,000	3,750	250	
助成金支出	21,456,500	19,422,286	2,034,214	歳末配分増
負担金支出	561,000	559,145	1,855	各協議会負担金
経理区分間繰入金支出	7,536,000	7,246,664	289,336	
経理区分間繰入金支出	7,536,000	7,246,664	289,336	
法人運営経理区分繰入	6,218,000	6,218,000	0	
共同募金配分金繰入	19,000	6,233	12,767	
ボランティア事業繰入	377,000	377,000	0	
福祉サービス利用支援事業繰入	51,000	1,987	49,013	
市受託事業区分繰入	118,000	111,964	6,036	
居宅介護事業区分繰入	753,000	531,480	221,520	
固定資産取得支出及び繰入支出	137,000	136,500	500	
その他の固定資産取得支出	137,000	136,500	500	
器具及び備品取得支出	137,000	136,500	500	パソコン代
積立預金積立支出	60,000	60,000	0	
ボランティア積立預金支出	60,000	60,000	0	
その他の支出	5,571,000	5,507,610	63,390	
退職共済預け金支出	5,571,000	5,507,610	63,390	全国社協退職積立
予備費	0	0	0	
支出合計	214,680,000	208,938,807	5,741,193	

収入合計	214,186,358
支出合計	208,938,807
繰越額	5,247,551