

平成28年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

単位：千円

| 勘 | 定 科 目 | | 前年度予算 | 当初予算 | 増減 | 備考 | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| | 大 | 中 | | | | | |
| 事業活動による収支 | | 小 | | | | | |
| | | 会費収入 | 19,049 | 19,292 | 243 | | |
| | | 一般会費収入 | 17,045 | 17,250 | 205 | | |
| | | 法人会費収入 | 1,468 | 1,486 | 18 | | |
| | | 特別会費収入 | 536 | 556 | 20 | | |
| | | 寄付金収入 | 1,000 | 1,000 | | | |
| | | 寄付金収入 | 1,000 | 1,000 | | | |
| | | 経常経費補助金収入 | 30,263 | 23,744 | ▲ 6,519 | | |
| | | 都道府県社協補助金収入 | 13,248 | 6,560 | ▲ 6,688 | 生活福祉資金相談員配置減 | |
| | | 共同募金配分金収入 | 17,015 | 17,184 | 169 | | |
| | | 一般募金配分金収入 | 9,184 | 9,184 | | | |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | 7,831 | 8,000 | 169 | | |
| | | 受託金収入 | 342,980 | 349,352 | 6,372 | | |
| | | 都道府県受託金収入 | 9,500 | 9,511 | 11 | | |
| | | 市区町村受託金収入 | 250,809 | 272,886 | 22,077 | 委託料増、新規事業 | |
| | | 都道府県社協受託金収入 | 79,241 | 63,756 | ▲ 15,485 | 生活支援事業委託料減 | |
| | | その他の受託金収入 | 3,430 | 3,199 | ▲ 231 | | |
| | | 貸付事業収入 | 400 | 400 | | | |
| | | 償還金収入 | 400 | 400 | | | |
| | | 事業収入 | 7,437 | 8,676 | 1,239 | | |
| | | 参加費収入 | 553 | 861 | 308 | | |
| | | 利用料収入 | 6,648 | 7,615 | 967 | 高齢者生活福祉センター増 | |
| | | 広告料収入 | 236 | 200 | ▲ 36 | | |
| | | 介護保険事業収入 | 448,070 | 428,429 | ▲ 19,641 | | |
| | 収入 | | 居宅介護料収入 | 354,612 | 344,167 | ▲ 10,445 | 実績減 |
| | | | (介護報酬収入) | 304,331 | 286,597 | ▲ 17,734 | |
| | | | 介護報酬収入 | 290,491 | 276,849 | ▲ 13,642 | |
| | | | 介護予防報酬収入 | 13,840 | 9,748 | ▲ 4,092 | |
| | | | (利用者負担金収入) | 50,281 | 57,570 | 7,289 | |
| | | | 介護負担金収入(一般) | 48,265 | 53,496 | 5,231 | |
| | | | 介護予防負担金収入(一般) | 2,016 | 4,074 | 2,058 | |
| | | | 居宅介護支援介護料収入 | 93,458 | 84,262 | ▲ 9,196 | 実績減 |
| | | | 居宅介護支援介護料収入 | 93,458 | 84,262 | ▲ 9,196 | |
| | | | 障害福祉サービス等事業収入 | 73,581 | 62,471 | ▲ 11,110 | |
| | | | 自立支援給付費収入 | 51,081 | 47,853 | ▲ 3,228 | 実績減 |
| | | | 介護給付費収入 | 50,222 | 46,879 | ▲ 3,343 | |
| | | | 計画相談支援給付費収入 | 859 | 974 | 115 | |
| | | | 障害児施設給付費収入 | 11,903 | 3,960 | ▲ 7,943 | |
| | | | 障害児通所給付費収入 | 11,277 | 3,288 | ▲ 7,989 | 職員配置要件不足による減算 |
| | | 障害児相談支援給付費収入 | 626 | 672 | 46 | | |
| | | 利用者負担金収入 | 1,700 | 2,037 | 337 | | |
| | | その他の事業収入 | 8,897 | 8,621 | ▲ 276 | 実績減 | |
| | 受託事業収入 | 8,897 | 8,621 | ▲ 276 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 17 | 17 | | | | |
| | その他の収入 | 552 | 4,947 | 4,395 | | | |
| | 雑収入 | 552 | 4,947 | 4,395 | | | |
| | 退職手当積立基金預け金差益 | | 3,723 | 3,723 | 退職共済掛金差益 | | |
| | 雑収入 | 552 | 1,224 | 672 | | | |
| | 事業活動による収入計① | 923,349 | 898,328 | ▲ 25,021 | | | |
| | 人件費支出 | 711,788 | 675,046 | ▲ 36,742 | | | |
| | 役員報酬支出 | 3,730 | 3,891 | 161 | | | |
| | 職員給料支出 | 513,890 | 465,070 | ▲ 48,820 | 職員減 | | |
| | 職員賞与支出 | 58,918 | 52,777 | ▲ 6,141 | 職員減 | | |
| | 非常勤職員給与支出 | 41,845 | 40,894 | ▲ 951 | | | |
| | 退職給付支出 | 5,231 | 32,012 | 26,781 | H27年度末退職者退職金 | | |
| | 法定福利費支出 | 88,174 | 80,402 | ▲ 7,772 | 職員減 | | |
| | 事業費支出 | 134,191 | 129,711 | ▲ 4,480 | | | |

| 勘 | 定 科 目 | | 前年度予算 | 当初予算 | 増減 | 備考 |
|-------------------|----------|-----------|----------|----------|---------|--------------|
| | 大 | 中 | | | | |
| 事業活動による収支 | 支 | 給食費支出 | 35,148 | 37,086 | 1,938 | 提供食数増、おやつ見直し |
| | | 介護用品費支出 | 6,984 | 6,846 | ▲ 138 | |
| | | 保健衛生費支出 | 1,366 | 1,330 | ▲ 36 | |
| | | 保育材料費支出 | 709 | 764 | 55 | |
| | | 本人支給金支出 | 3,030 | 3,037 | 7 | |
| | | 水道光熱費支出 | 26,520 | 24,753 | ▲ 1,767 | 清寿荘電気、ガス代減 |
| | | 燃料費支出 | 14,096 | 14,017 | ▲ 79 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,007 | 1,023 | 16 | |
| | | 保険料支出 | 3,088 | 3,027 | ▲ 61 | |
| | | 賃借料支出 | 16,557 | 15,940 | ▲ 617 | |
| | | 車輛費支出 | 19,761 | 16,502 | ▲ 3,259 | 6台廃車、ガソリン単価減 |
| | | 諸謝金支出 | 5,780 | 5,276 | ▲ 504 | |
| | | 雑支出 | 145 | 110 | ▲ 35 | |
| | | 事務費支出 | 106,758 | 110,726 | 3,968 | |
| | | 福利厚生費支出 | 2,134 | 2,097 | ▲ 37 | |
| | | 職員被服費支出 | 285 | 213 | ▲ 72 | |
| | | 旅費交通費支出 | 4,698 | 5,244 | 546 | |
| | | 研修研究費支出 | 862 | 722 | ▲ 140 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 6,615 | 6,277 | ▲ 338 | |
| | | 印刷製本費支出 | 4,610 | 4,062 | ▲ 548 | |
| | | 水道光熱費支出 | 4,919 | 4,702 | ▲ 217 | |
| | | 燃料費支出 | 2,308 | 2,441 | 133 | |
| | | 修繕費支出 | 1,746 | 1,359 | ▲ 387 | |
| | | 通信運搬費支出 | 7,485 | 7,745 | 260 | |
| | | 会議費支出 | 171 | 166 | ▲ 5 | |
| | | 広報費支出 | | | | |
| | | 業務委託費支出 | 27,811 | 34,571 | 6,760 | 業務の一部再委託 |
| 手数料支出 | 11,617 | 11,178 | ▲ 439 | | | |
| 保険料支出 | 1,262 | 1,236 | ▲ 26 | | | |
| 賃借料支出 | 19,997 | 19,712 | ▲ 285 | | | |
| 租税公課支出 | 9,734 | 8,116 | ▲ 1,618 | 課税事業委託料減 | | |
| 雑支出 | 504 | 885 | 381 | | | |
| 貸付事業等支出 | 400 | 400 | | | | |
| 貸付金支出 | 400 | 400 | | | | |
| 助成金支出 | 12,527 | 12,782 | 255 | | | |
| 助成金支出 | 12,527 | 12,782 | 255 | | | |
| 負担金支出 | 1,584 | 1,614 | 30 | | | |
| 都道府県社協負担金支出 | 740 | 675 | ▲ 65 | | | |
| 広域社協負担金支出 | 100 | 100 | | | | |
| 利用者負担金支出 | 6 | 54 | 48 | | | |
| その他の負担金支出 | 738 | 785 | 47 | | | |
| その他の支出 | | 747 | 747 | | | |
| 退職手当積立基金預け金差損 | | 747 | 747 | | | |
| 事業活動による支出計② | 967,248 | 931,026 | ▲ 36,222 | | | |
| 事業活動による収支差額③=①-② | ▲ 43,899 | ▲ 32,698 | 11,201 | | | |
| 施設整備等による収入計④ | | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 948 | 948 | | | | |
| 施設整備等による支出計⑤ | 948 | 948 | | | | |
| 施設整備等による収支差額⑥=④-⑤ | ▲ 948 | ▲ 948 | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 250 | 395 | 145 | | | |
| 福祉基金積立資産取崩収入 | 250 | 395 | 145 | | | |
| 積立資産取崩収入 | 5,231 | 28,736 | 23,505 | | | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 5,231 | 28,736 | 23,505 | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 65,814 | 70,515 | 4,701 | | | |
| その他の活動による収入計⑦ | 71,295 | 99,646 | 28,351 | | | |
| 基金積立資産支出 | 1,000 | 1,000 | | | | |
| 福祉基金積立金資産支出 | 1,000 | 1,000 | | | | |
| 積立資産支出 | 28,649 | 28,376 | ▲ 273 | | | |
| 退職給付引当資産支出 | 28,649 | 28,376 | ▲ 273 | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 65,814 | 70,515 | 4,701 | | | |
| その他の活動による支出計⑧ | 95,463 | 99,891 | 4,428 | | | |

| 勘定科目 | | | 前年度予算 | 当初予算 | 増減 | 備考 |
|------|---|---------------------|----------|----------|----------|----|
| | 大 | 中 | | | | |
| | | 小 | | | | |
| | | その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧ | ▲ 24,168 | ▲ 245 | 23,923 | |
| | | 予備費⑩ | | | | |
| | | 当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩ | ▲ 69,015 | ▲ 33,891 | 35,124 | |
| | | 前期末支払資金残高⑫ | 69,015 | 33,891 | ▲ 35,124 | |
| | | 当期末支払資金残高⑪+⑫ | | | | |

○収入・支出額

- ・収入合計／1,031,865千円＝①898,328千円＋④0千円＋⑦99,646千円＋⑫33,891千円
- ・支出合計／1,031,865千円＝②931,026千円＋⑤948千円＋⑧99,891千円＋⑩0千円

○実予算額

- ・実予算額／961,350千円〔予算額合計1,031,865千円－サービス区分間繰入金70,515千円〕

○特記事項

- ・門馬、小国デイサービスのサテライト化によるむつわ荘デイサービスへのサービス区分の統合
- ・新規事業である宮古市成年後見制度ニーズ調査業務のサービス区分を新設
- ・生活介護事業（川井センター）、地域生活支援事業訪問入浴事業（川井）のサービス区分を新設
- ・訪問調査業務のサービス区分を削除し、各居宅支援事業所のサービス区分へ再配置