

平成29年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算案

単位：千円

勘定科目	前年度予算	当初予算	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	19,292	18,563	▲ 729	
一般会費収入	17,250	16,545	▲ 705	
法人会費収入	1,486	1,469	▲ 17	
特別会費収入	556	549	▲ 7	
寄付金収入	1,000	768	▲ 232	
寄付金収入	1,000	688	▲ 312	
経常経費補助金収入	23,744	24,047	▲ 303	
都道府県社協補助金収入	6,560	6,855	295	
共同募金配分金収入	17,184	17,192	8	
一般募金配分金収入	9,184	9,192	8	
歳末たすけあい配分金収入	8,000	8,000		
受託金収入	349,352	329,365	▲ 19,987	
都道府県受託金収入	9,511	9,511		
市区町村受託金収入	272,886	257,590	▲ 15,296	田老児童館1,237万円減、復興支援598万円減
都道府県社協受託金収入	63,756	55,201	▲ 8,555	生活支援事業831万円減
その他の受託金収入	3,199	7,063	3,864	こども食堂250万円増、TOTO支援120万円増
貸付事業収入	400	400		
償還金収入	400	400		
事業収入	8,676	7,480	▲ 1,196	
参加費収入	861	688	▲ 173	
利用料収入	7,615	6,572	▲ 1,043	高齢者生活福祉センター52万円減、権利擁護20万円減
広告料収入	200	220	20	
介護保険事業収入	428,429	403,495	▲ 24,934	
居宅介護料収入	344,167	309,943	▲ 34,224	田老介護11,845万円減、ヘルプ1,091万円減
(介護報酬収入)	286,597	265,981	▲ 20,616	
介護報酬収入	276,849	265,981	▲ 10,868	
介護予防報酬収入	9,748		▲ 9,748	介護予防・日常生活支援総合事業へ移行のため減
(利用者負担金収入)	57,570	43,962	▲ 13,608	
介護負担金収入(一般)	53,496	43,962	▲ 9,534	
介護予防負担金収入(一般)	4,074		▲ 4,074	介護予防・日常生活支援総合事業へ移行のため減
居宅介護支援介護料収入	84,262	78,527	▲ 5,735	宮古居宅322万円減、新居居宅196万円減
居宅介護支援介護料収入	84,262	78,527	▲ 5,735	
介護予防支援介護料収入				介護予防・日常生活支援総合事業へ移行のため減
介護予防・日常生活支援総合事業収入		14,935	14,935	
事業費収入		12,482	12,482	介護予防・日常生活支援総合事業へ移行による増
事業負担金収入(一般)		2,453	2,453	介護予防・日常生活支援総合事業へ移行による増
その他の事業収入		90	90	
補助金事業収入		90	90	
障害福祉サービス等事業収入	62,471	61,035	▲ 1,436	
自立支援給付費収入	47,853	39,970	▲ 7,883	生活介護682万円減、川井生活介護141万円減
介護給付費収入	46,879	39,169	▲ 7,710	
計画相談支援給付費収入	974	801	▲ 173	
障害児施設給付費収入	3,960	7,197	3,237	障害児発達404万増
障害児通所給付費収入	3,288	6,942	3,654	
障害児相談支援給付費収入	672	255	▲ 417	
利用者負担金収入	2,037	2,374	337	
その他の事業収入	8,621	11,494	2,873	身障入浴127万円増
受託事業収入	8,621	11,494	2,873	
受取利息配当金収入	17	16	▲ 1	
その他の収入	4,947	937	▲ 4,010	
雑収入	4,947	937	▲ 4,010	
退職手当積立基金預け金差益	3,723		▲ 3,723	
雑収入	1,224	937	▲ 287	
事業活動による収入計①	898,328	846,106	▲ 52,222	
人件費支出	675,046	587,977	▲ 87,069	
役員報酬支出	3,891	3,726	▲ 165	
職員給料支出	465,070	436,559	▲ 28,511	前年度より15名減。H28年度210人⇒H29年度195人
職員賞与支出	52,777	28,970	▲ 23,807	
非常勤職員給与支出	40,894	41,028	134	
退職給付支出	32,012	4,389	▲ 27,623	
法定福利費支出	80,402	73,305	▲ 7,097	
事業費支出	129,711	125,342	▲ 4,369	
給食費支出	37,086	36,067	▲ 1,019	田老児童館118万円減等
介護用品費支出	6,846	5,877	▲ 969	
保健衛生費支出	1,330	1,341	11	
保育材料費支出	764	548	▲ 216	
本人支給金支出	3,037	2,878	▲ 159	
水道光熱費支出	24,753	22,789	▲ 1,964	むつわデイ49万円減、田老児童館29万円減等
燃料費支出	14,017	12,288	▲ 1,729	ヘルプ153万円減
消耗器具備品費支出	1,023	1,204	181	
保険料支出	3,027	3,182	155	
賃借料支出	15,940	17,323	1,383	ヘルプ118万円増(職員車両借上)
車輛費支出	16,502	15,000	▲ 1,502	地域福祉バス経費38万減等
諸謝金支出	5,276	6,641	1,365	こども食堂122万円増、点字49万円増
雑支出	110	204	94	
事務費支出	110,726	108,631	▲ 2,095	
福利厚生費支出	2,097	2,304	207	
職員被服費支出	213	581	368	
旅費交通費支出	5,244	5,501	257	
研修研究費支出	722	1,125	403	
事務消耗品費支出	6,277	6,192	▲ 85	
印刷製本費支出	4,062	3,806	▲ 256	
水道光熱費支出	4,702	4,180	▲ 522	
燃料費支出	2,441	2,373	▲ 68	
支出				

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					
			1,359	1,879	520	
			7,745	6,592	▲ 1,153	福祉コミュ48万円減、ニーズ調査38万円減
			166	166		
			34,571	34,411	▲ 160	
			11,178	10,668	▲ 510	
			1,236	1,231	▲ 5	
			19,712	17,845	▲ 1,867	宮古居宅146万円減。介護保険見直しによる。
			8,116	9,068	952	生活支援事業86万円増。課税消費税。
			885	709	▲ 176	
			400	400		
			400	400		
			12,782	12,976	194	
			12,782	12,976	194	
			1,614	1,295	▲ 319	
			675	609	▲ 66	
			100	100		
			54	46	▲ 8	
			785	540	▲ 245	
			747		▲ 747	
			747		▲ 747	
			931,026	836,711	▲ 94,315	
			▲ 32,698	9,395	42,093	
	支 出		948	1,836	888	訪問入浴車1台リース増。
			948	1,966	1,018	
			▲ 948	▲ 1,966	▲ 1,018	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支		395	344	▲ 51		
		395	344	▲ 51		
		28,736	4,239	▲ 24,497		
		28,736	4,239	▲ 24,497		
		70,515	61,804	▲ 8,711		
		99,646	66,387	▲ 33,259		
		1,000	688	▲ 312		
		1,000	688	▲ 312		
		28,376	27,327	▲ 1,049		
		28,376	27,327	▲ 1,049	職員減による退職共済掛金減	
	70,515	61,804	▲ 8,711			
	99,891	89,819	▲ 10,072			
	▲ 245	▲ 23,432	▲ 23,187			
		▲ 33,891	▲ 16,003	17,888		
		33,891	2,173	▲ 31,718		
			▲ 13,830	▲ 13,830		

○収入・支出額

- ・収入合計/943,917千円=①835,624千円+④0千円+⑦49,018千円+⑫64,774千円-⑬6,382千円
- ・支出合計/943,917千円=②869,501千円+⑤1,966千円+⑧73,333千円+⑩0千円

○実予算額

- ・実予算額/898,599千円〔予算額合計943,917千円-サービス区分間繰入金45,318千円〕

○特記事項

- ・田老児童館管理・経營業務（指定管理委託事業）および宮古市成年後見制度ニーズ調査業務（委託事業）の終
- ・介護予防・日常生活支援総合事業への移行