

平成30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
収入				
会費収入	18,647	18,647		
一般会費収入	16,545	16,545		
法人会費収入	1,532	1,532		
特別会費収入	570	570		
寄附金収入	778	500	▲ 278	
寄附金収入	692	500	▲ 192	
経常経費寄附金収入	86		▲ 86	
経常経費補助金収入	28,575	24,808	▲ 3,767	
市区町村補助金収入	3,918		▲ 3,918	前年度施設整備補助あり
都道府県社協補助金収入	7,465	7,664	▲ 199	
共同募金配分金収入	17,192	17,144	▲ 48	
一般募金配分金収入	9,192	9,184	▲ 8	
歳末たすけあい配分金収入	8,000	7,960	▲ 40	
受託金収入	316,869	367,267	▲ 50,398	
都道府県受託金収入	9,035		▲ 9,035	宮古圏域生活困窮者自立相談支援事業の終了
市区町村受託金収入	258,549	309,030	▲ 50,481	新規受託事業による委託料増
都道府県社協受託金収入	40,976	51,000	▲ 10,024	生活支援事業委託料増
その他の受託金収入	8,309	7,237	▲ 1,072	TOTOによる東日本大震災被災者支援事業の終了
貸付事業収入	400	400		
償還金収入	400	400		
事業収入	7,254	7,060	▲ 194	
参加費収入	724	532	▲ 192	
利用料収入	6,297	6,318	▲ 21	
広告料収入	220	210	▲ 10	
その他の事業収入	13		▲ 13	
介護保険事業収入	396,165	399,061	▲ 2,896	見込額に6%増し目標値として計上
居室介護料収入	303,386	300,431	▲ 2,955	
(介護報酬収入)	268,146	264,856	▲ 3,290	
介護報酬収入	268,073	264,856	▲ 3,217	総デイ4,594千円減、ヘルプ3,418千円減
介護予防報酬収入	73		▲ 73	
(利用者負担金収入)	35,240	35,575	▲ 335	
介護負担金収入(一般)	35,219	35,575	▲ 356	総デイ1,526千円増
介護予防負担金収入(一般)	21		▲ 21	
居室介護支援介護料収入	74,330	80,111	▲ 5,781	
居室介護支援介護料収入	73,531	79,174	▲ 5,643	宮古居室5,068千円増
介護予防支援介護料収入	799	937	▲ 138	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,731	17,978	▲ 247	
事業費収入	15,334	16,171	▲ 837	総デイ1,017千円増
事業負担金収入(一般)	2,397	1,807	▲ 590	
その他の事業収入	718	541	▲ 177	
補助金事業収入	718	541	▲ 177	
障害福祉サービス等事業収入	71,025	80,264	▲ 9,239	見込額に5%増し目標値として計上
自立支援給付費収入	43,473	48,217	▲ 4,744	
介護給付費収入	42,593	46,328	▲ 3,735	生活介護2,578千円増、障害ヘルプ1,134千円増
計画相談支援給付費収入	880	1,889	▲ 1,009	特定相談1,009千円増
障害児施設給付費収入	13,255	12,280	▲ 975	
障害児通所給付費収入	11,782	11,242	▲ 540	
障害児相談支援給付費収入	1,473	1,038	▲ 435	
利用者負担金収入	1,705	3,807	▲ 2,102	生活介護1,280千円増、児童発達805千円増
その他の事業収入	12,592	15,960	▲ 3,368	
受託事業収入	12,592	15,960	▲ 3,368	地域活動センター(身障)2,390千円増、訪問入浴923千円増
受取利息配当金収入	14	16	▲ 2	
その他の収入	1,331	1,233	▲ 98	
雑収入	1,331	1,233	▲ 98	
雑収入	1,331	1,233	▲ 98	
事業活動による収入計①	841,058	899,256	▲ 58,198	
支出				
人件費支出	602,446	645,702	▲ 43,256	
役員報酬支出	3,718	3,772	▲ 54	
職員給料支出	426,212	466,005	▲ 39,793	新規事業職員増(前年度より7人増)
職員賞与支出	42,077	44,843	▲ 2,766	新規事業職員増
非常勤職員給与支出	43,030	44,650	▲ 1,620	生活支援員報酬の取扱い勘定科目変更
退職給付支出	14,255	10,673	▲ 3,582	退職金の見込額減少
法定福利費支出	73,154	75,759	▲ 2,605	新規事業職員増
事業費支出	124,781	121,776	▲ 3,005	
給食費支出	32,015	34,261	▲ 2,246	清寿荘入所2,756千円増
介護用品費支出	5,815	5,948	▲ 133	
保健衛生費支出	1,341	1,371	▲ 30	
保育材料費支出	548	556	▲ 8	
本人支給金支出	2,878	3,108	▲ 230	
水道光熱費支出	23,533	22,649	▲ 884	清寿荘642千円減
燃料費支出	13,016	10,021	▲ 2,995	清寿荘1,608千円減、むつわデイ700千円減
消耗器具備品費支出	2,472	1,104	▲ 1,368	前年度施設整備補助あり
保険料支出	3,129	3,060	▲ 69	
賃借料支出	17,031	16,931	▲ 100	
車輦費支出	15,627	14,423	▲ 1,204	車検費用減、車両配置見直し
諸謝金支出	7,113	8,076	▲ 963	生活支援整備体制事業協議体運営委員報酬等
雑支出	263	268	▲ 5	

勘定科目	前年度予算	当初予算	増減	備考				
					大	中	小	
事業活動による収支	支出	事務費支出	107,949	97,542	▲ 10,407			
		福利厚生費支出	2,297	2,302	5			
		職員被服費支出	460	318	▲ 142			
		旅費交通費支出	5,178	5,268	90			
		研修研究費支出	1,112	2,069	957	人材育成に係る研修費		
		事務消耗品費支出	6,053	6,737	684	新規事業増		
		印刷製本費支出	3,626	2,828	▲ 798	社協だより発行回数減、復興支援センター広報誌終了		
		水道光熱費支出	4,007	4,435	428			
		燃料費支出	1,893	1,857	▲ 36			
		修繕費支出	4,193	1,155	▲ 3,038	前年度施設整備補助あり		
		通信運搬費支出	6,962	6,222	▲ 740	タブレット通信料停止		
		会議費支出	175	133	▲ 42			
		業務委託費支出	34,426	25,005	▲ 9,421	業務の一部再委託の終了		
		手数料支出	10,497	9,129	▲ 1,368	健康生活アセスメントクラウド通信料終了		
		保険料支出	1,206	1,301	95			
		賃借料支出	17,203	20,291	3,088	新規事業に係るリース料増		
		租税公課支出	8,143	7,362	▲ 781	消費税課税事業減		
		雑支出	518	1,130	612			
		利用者負担軽減額	718	541	▲ 177			
		貸付事業等支出	400	400				
		貸付金支出	400	400				
		助成金支出	12,967	12,819	▲ 148			
		助成金支出	12,967	12,819	▲ 148			
		負担金支出	1,318	1,258	▲ 60			
		都道府県社協負担金支出	609	609				
		利用者負担金支出	46	20	▲ 26			
		その他の負担金支出	663	629	▲ 34			
		事業活動による支出計②	850,579	880,038	29,459			
		事業活動による収支差額③=①-②	▲ 9,521	19,218	28,739			
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000		▲ 1,000	
				施設整備等補助金収入	1,000		▲ 1,000	前年度車輛整備助成あり
				固定資産売却収入	960		▲ 960	
(その他の固定資産売却収入)	960				▲ 960			
車輛運搬具売却収入	960				▲ 960	前年度地域福祉バス売却あり		
施設整備等による収入計④	1,960			▲ 1,960				
支出	固定資産取得支出		1,315	130	▲ 1,185			
	(その他の固定資産取得支出)		1,315	130	▲ 1,185			
	車輛運搬具取得支出		1,000		▲ 1,000	前年度車輛整備助成あり		
	器具及び備品取得支出		315	130	▲ 185			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,836	1,836					
施設整備等による支出計⑤	3,151	1,966	▲ 1,185					
施設整備等による収支差額⑥=④-⑤	▲ 1,191	▲ 1,966	▲ 775					
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	765	1,750	985			
		福祉基金積立資産取崩収入	765	250	▲ 515			
		財政運用基金積立資産取崩収入		1,500	1,500	人材育成に係る研修費の財源に充当		
		積立資産取崩収入	14,105	10,510	▲ 3,595			
		退職給付引当資産取崩収入	14,105	10,510	▲ 3,595	退職金の見込額減少		
		サービス区分間繰入金収入	50,175	48,894	▲ 1,281			
		その他の活動による収入計⑦	65,045	61,154	▲ 3,891			
	支出	投資有価証券取得支出	1		▲ 1			
		基金積立資産支出	1,648	500	▲ 1,148			
		福祉基金積立資産支出	1,648	500	▲ 1,148	前年度地域福祉バス売却分を基金積立		
		積立資産支出	27,069	29,012	1,943			
		退職給付引当資産支出	27,069	29,012	1,943	新規事業職員増による退職共済掛金増		
		サービス区分間繰入金支出	50,175	48,894	▲ 1,281			
		その他の活動による支出	33		▲ 33			
長期前払費用支出	33		▲ 33					
その他の活動による支出計⑧	78,926	78,406	▲ 520					
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	▲ 13,881	▲ 17,252	▲ 3,371					
予備費⑩								
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲ 24,593		24,593					
前期末支払資金残高⑫	154,914	130,321	▲ 24,593					
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	130,321	130,321	▲ 0					

○収入・支出額

- ・収入合計/960,410千円=①899,256千円+④0千円+⑦61,154千円+⑩130,321千円-⑬130,321千円
- ・支出合計/960,410千円=②880,038千円+⑤1,966千円+⑧78,406千円+⑩0千円

○実予算額

- ・実予算額/911,516千円〔予算額合計960,410千円-サービス区分間繰入金48,894千円〕

○特記事項

- ・地域包括支援センター総合相談支援業務（総合福祉センター）、宮古圏域生活困窮者自立相談支援事業、TOTOによる東日本大震災被災者支援事業の終了
- ・新規事業の地域包括支援センター事業（河南、田老、新里）、生活支援体制整備事業（河南、田老、新里、川井）の予算計上
- ・訪問入浴事業（総合福祉センター、川井センター）、居宅介護支援事業（宮古、田老、新里、川井）を社会福祉事業より公益事業に移行
- ・人材育成に係る研修費の財源として財政運用基金の取崩しを予算計上