

平成25年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会予算概計表(一般会計)

(単位:千円)

補助事業		25年度 予算額	24年度 予算額	比較
県	介護保険事業処遇改善交付金	0	7,013	△ 7,013
	小計	0	7,013	△ 7,013
県社協	緊急雇用創出事業補助金	0	0	0
	小計	0	0	0
奥州市	社会福祉協議会運営事業	39,326	39,326	0
	在宅要介護者生活支援事業(給食サービス)	0	0	0
	総合福祉センター管理運営事業	7,189	7,189	0
	敬老会開催事業	11,778	11,467	311
	すばーく胆沢管理運営助成事業	1,074	1,074	0
	米里保育所設置運営事業	5,692	7,646	△ 1,954
	米里保育所地域活動事業	350	370	△ 20
	社会福祉協議会事業(心配ごと相談)	0	47	△ 47
	ボランティアセンター運営事業	0	115	△ 115
	住民支援活動事業	0	6,482	△ 6,482
	放課後児童健全育成事業(受託事業)	19,392	15,866	3,526
	奥州市民たすけあい行動プラン策定事業	0	3,000	△ 3,000
	小計	84,801	92,582	△ 7,781
金ヶ崎町	地域活動支援センター事業	89	62	27
	小計	89	62	27
合計		84,890	99,657	△ 14,767

その他の事業収入		25年度 予算額	24年度 予算額	比較
市	食の自立支援事業(市町村特別事業)	4,080	4,342	△ 262
	食の自立支援事業(市町村特別事業)	3,028	2,970	58
	在宅介護支援センター事業(受託事業)	3,990	3,990	0
	合計	11,098	11,302	△ 204

収入	25年度 予算額	自主財源	25年度予算額 構成比(%)
1 経常経費補助金収入(都道府県)	0		0.00%
2 経常経費補助金収入(県社協)	0		0.00%
3 経常経費補助金収入(市町村等)	84,890		9.05%
4 その他の事業	11,098		1.18%
5 受託金収入(県社協)	27,263		2.91%
6 受託金収入(市町村等)	105,756		11.27%
7 指定管理料	146,396		15.60%
8 会費収入	41,356	41,356	4.41%
9 寄附金収入	6,510	6,510	0.69%
10 事業収入	12,875	12,875	1.37%
11 貸付事業等収入	3,240	3,240	0.35%
12 共同募金配分金収入	28,753		3.06%
13 負担金収入	180	180	0.02%
14 介護報酬収入	321,546	321,546	34.27%
15 自立支援費等収入	22,332	22,332	2.38%
16 利用料収入	15	15	0.00%
17 運営費収入	27,216	27,216	2.90%
18 私的契約利用料収入	6,925	6,925	0.74%
19 事業外収入	1,928	1,928	0.21%
20 雑収入	1,188	1,188	0.13%
21 受取利息配当金収入	254	254	0.03%
22 会計単位間繰入金収入	24,038	24,038	2.56%
23 経理区分間繰入金収入	64,466	64,466	6.87%
経常活動収入計	938,225	534,069	100.00%
施設整備等収入計	0		
財務活動収入計	22,218		
前期末支払資金残高	76,888		
合計	1,037,331		

支出	25年度 予算額	補助受託 財源	25年度予算額 構成比(%)
1 法人運営事業	164,603	78,460	17.64%
2 共同募金配分事業	31,932	0	3.42%
3 地域福祉推進事業	86,149	57,865	9.23%
4 生活福祉資金貸付事業	801	801	0.09%
5 たすけあい資金貸付事業	2,520	0	0.27%
6 施設運営管理事業	77,316	72,028	8.29%
7 児童厚生施設等経営事業	142,144	124,674	15.24%
8 米里保育所経営事業	33,845	6,042	3.63%
9 生きがい・障害者デイサービス事業	22,158	20,446	2.37%
10 在宅介護支援センター事業	4,726	0	0.51%
11 デイサービスセンター事業	84,955	0	9.11%
12 訪問介護事業	106,479	874	11.41%
13 障害者訪問介護・障害者訪問入浴介護事業	30,916	3,115	3.31%
14 小規模多機能型居宅介護事業	44,780	0	4.80%
15 認知症対応型デイサービス事業	33,273	0	3.57%
16 認知症対応型グループホーム事業	66,409	0	7.12%
経常活動支出計 ※内訳は右表参照	933,006	364,305	100.00%
施設整備等支出	570		
財務活動支出	16,796		
予備費	721		
合計	951,093		

当期資金収支差額合計 86,238

受託事業		25年度 予算額	24年度 予算額	比較
指定管理	児童センター	105,282	104,266	1,016
	江刺高齢者生産活動センター	5,678	5,976	△ 298
	江刺総合コミュニティセンター	25,952	25,952	0
	大岳高齢者生きがいセンター	9,484	9,983	△ 499
	前沢老人福祉センター	0	2,100	△ 2,100
小計	146,396	148,277	△ 1,881	
県社協	生活福祉資金貸付事業	801	840	△ 39
	地域福祉権利擁護事業	8,608	8,834	△ 226
	緊急雇用創出事業(生活福祉資金相談員設置事業)委託金	8,344	5,828	2,516
	生活福祉支援相談員配置事業受託金	9,504	12,157	△ 2,653
	介護職員等医療的ケア研修受託金	6	0	6
小計	27,263	27,659	△ 396	
奥州市	福祉バス運行管理事業	3,624	3,624	0
	生きがい対応型デイサービス事業	14,607	13,050	1,557
	障害者地域活動支援センター事業	5,750	5,277	473
	障害者社会参加促進事業・生活支援事業・移動支援事業	2,236	2,422	△ 186
	ファミリーサポートセンター事業	9,240	9,240	0
	障害者訪問入浴介護事業	3,000	3,750	△ 750
	高齢者地域活動事業	3,800	2,000	1,800
	いきいき就労センター運営事業	0	1,595	△ 1,595
	外出支援サービス事業	4,419	4,419	0
	高齢者生活支援ハウス運営事業	5,029	5,029	0
	高齢者生活支援訪問介護事業	983	948	35
	障害者移動支援事業	0	50	△ 50
	送迎車輻運行事業	2,586	2,586	0
緊急雇用創出事業	17,386	16,870	516	
たすけあい行動プラン策定事業	3,900	0	3,900	
まちかど相談員設置事業	1,360	0	1,360	
住民支え愛マップ事業	6,300	0	6,300	
住民支援活動事業	6,500	0	6,500	
小計	90,720	70,860	19,860	
行政組合	胆江地区広域交流センター運営事業	15,036	14,767	269
小計	15,036	14,767	269	
合計	279,415	261,563	17,852	

経常活動支出内訳		今年度 予算額	25年度予算額 構成比(%)
人件費	役員報酬	9,543	1.02%
	職員俸給	154,806	16.59%
	職員諸手当	68,850	7.38%
	非常勤職員給与	325,419	34.88%
	退職共済掛金	6,133	0.66%
	法定福利費	69,070	7.40%
	福利厚生費	3,901	0.42%
	旅費交通費	1,007	0.11%
	研修費	707	0.08%
	消耗品費	2,119	0.23%
事務費	器具什器費	490	0.05%
	印刷製本費	477	0.05%
	水道光熱費	1,399	0.15%
	燃料費	36	0.00%
	修繕費	700	0.08%
	通信運搬費	2,983	0.32%
	会議費	64	0.01%
	広報費	55	0.01%
	業務委託費	3,376	0.36%
	保守料	2,300	0.25%
	手数料	1,992	0.21%
	損害保険料	294	0.03%
	賃借料	5,011	0.54%
	租税公課	3,092	0.33%
	渉外費	542	0.06%
	諸会費	1,162	0.12%
	雑費	182	0.02%
	事業費	諸謝金	2,508
旅費交通費		2,246	0.24%
消耗品費		8,919	0.96%
介護用品費		12	0.00%
器具什器費		1,813	0.19%
印刷製本費		958	0.10%
水道光熱費		30,098	3.23%
車輛費		2,233	0.24%
燃料費		9,893	1.06%
車輛燃料費		6,888	0.74%
修繕費		2,458	0.26%
通信運搬費		6,192	0.66%
会議費		391	0.04%
広報費		2,860	0.31%
業務委託費		18,412	1.97%
保守料		6,741	0.72%
手数料		3,026	0.32%
損害保険料		4,635	0.50%
賃借料	26,761	2.87%	
租税公課	1,603	0.17%	
給食費	17,158	1.84%	
保健衛生費	747	0.08%	
医薬品費	196	0.02%	
被服費	100	0.01%	
教養娯楽費	668	0.07%	
保育材料費	426	0.05%	
いきいき就労センター作業配分費	0	0.00%	
給付金支出	10,682	1.14%	
雑費	4,075	0.44%	
貸付事業等支出	2,400	0.26%	
分担金支出	50	0.01%	
助成金支出	26,445	2.83%	
借入金利息支出	1,228	0.13%	
事業外支出	8	0.00%	
経理区分間繰入金支出	64,466	6.91%	
経常活動支出計	933,006	100.00%	