

令和6年度 宮津市社協 資金収支予算書 (概要)

< 収入 >

(単位：千円)

項目		R6予算	R5予算	差額	備考
大区分	中小区分				
① 収入計 (※1) + (※2)		93,639	92,868	771	
会費収入		6,329	6,592	▲ 263	
	普通会費	5,250	5,500	▲ 250	地域住民(1,000円/世帯)
	賛助会費	400	460	▲ 60	地域役員等(1,500円/人)
	特別会費	550	500	50	市内事業所・企業等(3,000円～)
	施設会費	79	79	0	府社協施設会費
	団体会費	50	53	▲ 3	福祉団体
寄附金収入		1,000	1,000	0	
補助金収入		26,052	26,094	▲ 42	
	府補助金	900	900	0	年末年始生活支援事業補助金
	市区町村補助金	17,375	17,333	42	宮津市人件費・事業費補助金
	府社協補助金	5,141	5,051	90	生活福祉資金フォローアップ事業、地域ひとつなぎ事業
	共同募金配分金	2,636	2,810	▲ 174	共同募金、歳末たすけあい募金
受託金収入		18,274	16,271	2,003	
	市区町村受託金	12,552	10,581	1,971	生活困窮事業、生活支援整備体制事業、認知症カフェ事業、センター管理、身障入浴事業
	都道府県社協受託金	5,722	5,690	32	生活福祉資金貸付事業、福祉サービス利用援助事業、物価高騰対策緊急支援事業
事業収入		4,450	4,210	240	各種利用料収入
介護保険事業収入		26,037	25,927	110	
	訪問介護料	10,646	10,650	▲ 4	ホームヘルパー事業(要介護利用者)
	訪問入浴介護料	6,650	6,650	0	
	介護予防日常生活支援総合事業	6,456	6,430	26	ホームヘルパー事業(軽度利用者)
	第1号事業(通所型サービスA)	2,285	2,197	88	デイサービス(半日)
障害福祉サービス等事業収入		2,790	2,765	25	同行援護事業(ガイドヘルパー)
受取利息配当金収入		336	336	0	
その他の収入		110	110	0	
事業活動収入計(※1)		85,378	83,305	2,073	
基金積立資産取崩収入		3,000	2,600	400	
	介護調整基金取崩収入	2,000	2,000	0	段階的な取崩し
	宮津市民いきがい助け合い基金取崩収入	1,000	600	400	毎年100万円の取崩し
サービス区分間繰入金収入		5,261	6,963	▲ 1,702	
その他の活動収入計(※2)		8,261	9,563	▲ 1,302	

< 支出 >

(単位：千円)

項目		R6予算	R5予算	差引額	備考
大区分	中小区分				
② 支出計 (※3) + (※4)		95,990	96,818	▲ 828	
人件費支出		67,624	65,805	1,819	
	役員報酬	620	620	0	役員報酬
	職員給料	27,802	26,610	1,192	常勤職員8名
	職員賞与	9,867	9,050	817	
	非常勤職員給与	13,950	14,090	▲ 140	非常勤ヘルパー、入浴スタッフ、運転協力員、生活支援員
	法定福利費	7,420	7,662	▲ 242	
	会計年度任用職員給与	7,965	7,773	192	会計年度任用職員4名(再雇用含)
事業費支出		8,404	9,265	▲ 861	
事務費支出		7,613	8,124	▲ 511	
助成金支出		4,372	4,007	365	
	ボランティアグループ活動助成金	72	72	0	ボランティア連絡協議会
	福祉協力校活動助成金	270	297	▲ 27	市内の小中高等学校10校
	支会活動助成金	660	690	▲ 30	社協地区支会活動助成
	支会活動補助金	300	385	▲ 85	支会活動実施に対する補助金
	ふれあいサロン活動助成金	550	550	0	サロン活動助成金
	その他助成金	1,520	1,413	107	共同募金応援助成金、福祉団体等への助成
	いきがい助け合い助成金	1,000	600	400	宮津市民いきがい助け合い基金助成
負担金支出		10	10	0	情報ネットワークシステム(HP利用料)
事業活動支出計 (※3)		88,023	87,211	812	
固定資産取得支出		0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		5,261	6,963	▲ 1,702	
その他の活動による支出		2,706	2,644	62	退職手当積立基金預け金
その他の活動支出計 (※4)		7,967	9,607	▲ 1,640	
③ 差引収支 (① - ②)		▲ 2,351	▲ 3,950	1,599	基金収入を充当したうえでの単年度収支
④ 前期末資金残高		12,333	16,283	▲ 3,950	前年度繰越金
当期末資金残高 (③ + ④)		9,982	12,333	▲ 2,351	