

支出

平成23年度一般会計

予算額は4億2505万8千円(前年度支出比7,874千円増)

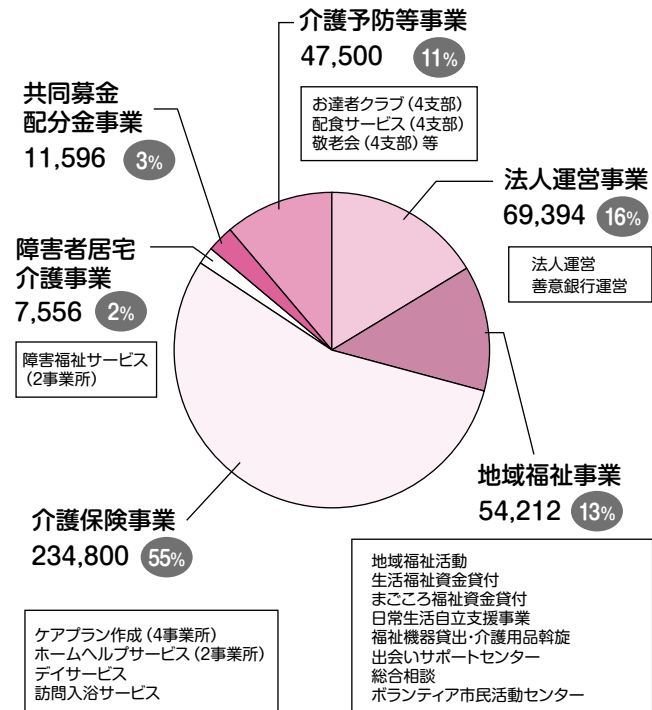
■平成23年度一般会計資金収支予算書(法人総合)

自:平成23年4月1日 至:平成24年3月31日

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額
経常活動	会費収入	14,206	14,346	△140
	寄附金収入	16,278	16,678	△400
	経常経費補助金収入	70,092	72,279	△2,187
	受託金収入	29,678	29,303	375
	事業収入	14,585	15,666	△1,081
	貸付事業等収入	500	500	0
	共同募金配分金収入	11,331	10,540	791
	負担金収入	1,239	1,370	△131
	介護保険収入	242,492	210,888	31,604
	自立支援費等収入	6,746	6,723	23
	雑収入	480	1,093	△613
	受取利息配当金収入	1,295	1,420	△125
	経理区分間繰入金収入	23,592	23,709	△117
	補助事業等収入	1,022	984	38
	経常収入計(1)	433,536	405,499	28,037
	人件費支出	271,536	264,410	7,126
	事務費支出	18,933	19,867	△934
	事業費支出	82,788	80,906	1,882
	貸付事業等支出	480	500	△20
	助成金支出	16,480	15,458	1,022
	負担金支出	339	334	5
	会計単位間繰入金支出	0	750	△750
	経理区分間繰入金支出	23,592	23,709	△117
	経常支出計(2)	414,148	405,934	8,214
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,388	△435	19,823
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出及び繰入支出	150	1,200	△1,050
	施設整備等支出計(5)	150	1,200	△1,050
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150	△1,200	1,050
財務活動	その他の収入	0	11,685	△11,685
	財務収入計(7)	0	11,685	△11,685
	積立預金積立支出	195	270	△75
	その他の支出	10,565	9,780	785
	財務支出計(8)	10,760	10,050	710
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,760	1,635	△12,395
	予備費(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,478	0	8,478
	前期末支払資金残高(前年度繰越金)(12)	126,008	95,827	30,181
	当期末支払資金残高(23年度末資金残高)(11)+(12)	134,486	95,827	38,659

経理区分ごとの支出額(単位:千円)



平成23年度予算の特徴

1) 寄付金収入が減少

地域福祉を推進するための貴重な財源である善意銀行への預託金がかつて数年、減少傾向にあります。そのため寄付金収入が昨年度に比べ40万円減額としています。

2) 補助金の削減

合併後から社協事務局職員の人件費については、毎年見直されています。23年度も市職員の給与実態に合わせた見直しが行われ、前年度に比べ、218万7千円の減額となりました。また県のボランティア活動補助金も、県の行革プランで10%削減されています。

3) 介護保険事業は収入増

訪問介護(ホームヘルプ)事業の利用が増えていることや、4つの居宅介護支援事業所すべてに主任ケアマネジャーを配置し、ケアマネジャー3人の体制としたことで、収入の増加を見込んでいます。また、地域福祉活動の財源については、善意銀行の預託金と介護保険事業収入の増額を充当しています。

4) 事業費の増額

第2次地域福祉推進計画の第1次年次にあたる今年度は、小地域福祉活動の充実や、新たなボランティアの発掘等の事業に取り組むため、予算的に苦しいなかですが、事業費は昨年度より約180万円増額しました。そのため、事務の効率化や経費の削減等、いっそうの経営努力を続けます。

読者の感想より

「いきいきライフ」いつも楽しみに見ています。私もこんな年をとってもいろんな事にチャレンジできる元気なおばちゃんになりたいものです。(山崎町 女性)

こんにちは!

3 社協です!!