

平成20年度一般会計予算

経常活動収入額は

4億3,042万3千円

■平成20年度一般会計資金収支予算書(法人総合)

平成20年4月1日～平成21年3月31日 (単位千円)

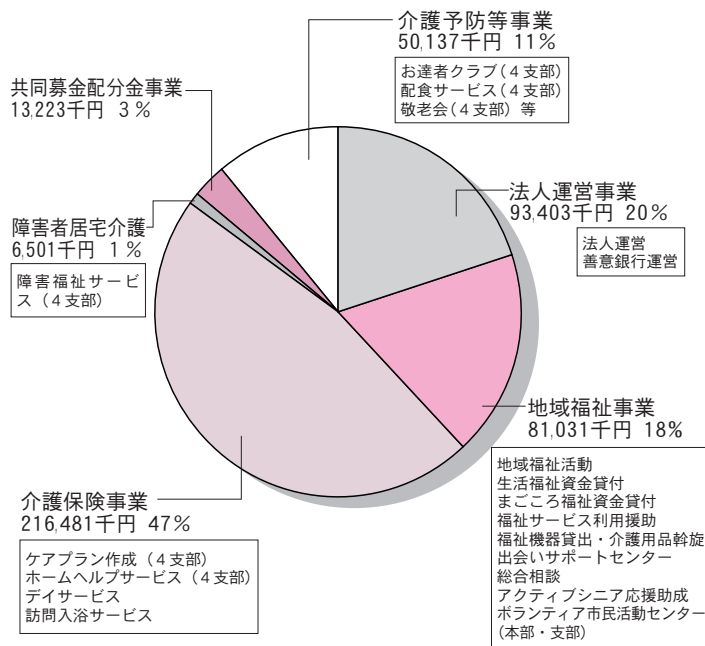
科 目	本年度予算額
会費収入	14,325
寄附金収入	20,000
経常経費補助金収入	93,311
助成金収入	1,700
受託金収入	26,145
事業収入	16,913
貸付事業等収入	750
共同募金配分金収入	12,858
負担金収入	1,420
介護保険収入	201,991
自立支援費等収入	6,591
雑収入	300
受取利息配当金収入	934
経理区分間繰入金収入	33,185
経常収入計(1)	430,423
人件費支出	287,287
事務費支出	21,482
事業費支出	91,401
貸付事業等支出	400
分担金支出	38
助成金支出	18,680
負担金支出	303
会計単位間繰入金支出	8,000
経理区分間繰入金支出	33,185
経常支出計(2)	460,776
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,353
施設整備等寄附金収入	0
施設整備等収入計(4)	0
固定資産取得支出及び繰入金支出	1,010
施設整備等支出計(5)	1,010
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,010
その他収入	21,721
財務収入計(7)	21,721
積立預金積立支出	924
その他の支出	12,650
財務支出計(8)	13,574
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,147
予備費(10)	500
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,716
前期末支払資金残高(12)	59,036
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,320

社協一般会計の収入は・・・

会費収入	市内の世帯を対象にした社協一般会費、および市内外の個人・団体・事業所に協力いただく賛助会費
寄付金収入	善意銀行へ預託いただく寄付金
経常経費補助金収入	兵庫県や兵庫県からの補助金
助成金収入	大阪ガス福祉財団からの事業助成金
受託金収入	介護予防事業など市から委託を受けた事業の委託金
事業収入	給食サービスや介護用品の斡旋など、社協独自の福祉サービスの個人負担金など
貸付事業収入	社協の小口貸付「まごころ福祉資金」貸付金の償還金
共同募金配分金収入	19年度に協力いただいた「赤い羽根共同募金」及び今年度の歳末たすけあい事業の配分金
負担金収入	老人クラブや身体障害者福祉協会などの福祉関係団体からの専任事務局職員人件費の負担金
介護保険収入	介護保険サービスの介護報酬や利用者負担金など
自立支援費収入	障害福祉サービスの介護給付費収入や利用者負担金
経理区分間繰入金収入	他の経理区分(事業ごとの会計)から繰り入れる資金収入
施設整備等の科目	本会の行う固定資産の取得に関する科目
財務活動の科目は	本会の行う財務活動に関する科目
当期資金収支差額合計	平成20年度(単年度)予算の収支残高
前期末支払資金残高	平成19年度(前期)末の繰越額
当期末支払資金残高	平成20年度(今期)末での残高予定額

事業(経理区分)ごとの支出

経常活動支出額 4億6,077万6千円



⑤第2回地域福祉のつどいの開催

これからの地域福祉のあり方を考えるために、福祉関係者や多くの市民のみなさんに参加いただき、「地域福祉のつどい」を開催します。前回計画された市の北部域での「買物サービス」の立ち上げに向けて、調査や研究を行い、実施に向けての準備を進めます。

⑥社協経営検討会の開催

職員給与、人事労務管理、人事考課、職員配置、介護保険事業の経営等について、役員や職員、外部専門家コンサルタント等の参加をえて「経営検討会」を設置し、上半期でのまとめをめざします。

と同様に押しボタンで意志表示するシステムを活用し、参加者参加型のフォーラムを行います。