

平成30年度

社会福祉法人加賀市社会福祉協議会

資金収支予算書

加賀市社会福祉協議会 平成30年度資金収支予算書

平成30年度 予算総額 2億2996万2千円(対前年度比 2711万円増)

予算総括表

1. 拠点区分別事業予算

(単位:千円)

拠点区分名	当初予算額	前年度当初予算額	増減
①本部会計	70,589	57,764	12,825
②権利擁護事業	11,088	11,161	△ 73
③福祉活動受託事業	41,722	45,127	△ 3,405
④山中老人福祉センター事業	9,854	9,073	781
⑤老人福祉児童センター事業	65,408	65,824	△ 416
⑥加賀市市民会館運営事業	8,522	8,403	119
⑦地域活動支援センター	7,000	5,500	1,500
⑧障害者就労継続支援B型施設運営事業	15,779		15,779
合計	229,962	202,852	27,110

平成30年度の予算規模は、2億2,996万円となり、前年度対比で、2,711万の増加となりました。増額要因として、30年度から新規自主事業で、障害者就労継続施設運営事業として、1,577万円を計上しています。本部会計では人件費の退職積立への補助金等が増額され、それによる退職積立の発生や、積立金の取り崩しなどで1,282万円の増額となります。その他の増減として、福祉活動受託事業で、生活困窮者自立促進支援事業やいきいき大集合での受託の縮小で340万円減、老人福祉児童センター事業で41万円減、地域活動支援センターで150万円増等があります。昨年度からの懸念要因であった、県社協からの受託で、福祉サービス利用援助事業や生活福祉資金事業では、昨年度と同額程度の受託金が確保できる見通しとなりました。

2. 職員

全事業職員数	32名
市への派遣職員数	2名
職員合計	34名

3. 収入内訳別予算

(単位:千円)

収入内訳	当初予算額	前年度当初予算額	増減
会費	4,035	4,070	△ 35
寄附金	1,200	1,200	
経常経費補助金	51,126	45,707	5,419
受託金	126,778	129,190	△ 2,412
事業	3,607	4,944	△ 1,337
負担金	4,727	4,308	419
就労支援事業	2,712		2,712
障害福祉サービス事業	13,980	5,400	8,580
受取利息配当金	389	439	△ 50
その他	321	322	△ 1
積立資産取崩	5,587	327	5,260
拠点区分間繰入金	10,158	1,298	8,860
前期繰越金	5,342	5,647	△ 305
合計	229,962	202,852	27,110

4. 支出内訳別予算

(単位:千円)

支出内訳	当初予算額	前年度当初予算額	増減
人件費	128,069	117,224	10,845
事業費	68,880	67,179	1,701
事務費	2,487	2,499	△ 12
就労支援事業	2,712		2,712
助成金	9,786	10,266	△ 480
負担金	2,929	3,094	△ 165
積立金	4,941	1,292	3,649
拠点区分間繰入金	10,158	1,298	8,860
合計	229,962	202,852	27,110

①本部会計

(単位:千円)

サービス区分	当初予算額	前年度当初予算額	増減
法人運営事業	50,391	46,156	4,235
基金管理事業	10,588	1,779	8,809
地域福祉事業	4,875	4,790	85
生活福祉資金事業	4,100	4,089	11
福祉有償サービス事業	635	950	△ 315
事業合計	70,589	57,764	12,825

事務局職員数	6名
--------	----

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
収入の部			
会費			
一般会費	3,225	3,240	△ 15
賛助会費	800	800	
いきいきサービス会費	10	30	△ 20
寄付金			
社会福祉活動寄付金	1,000	1,000	
ボランティア活動基金寄付金	50	50	
車いす購入寄付金	150	150	
市補助金			
事務局職員補助金	36,718	35,461	1,257
退職積立金補助金	3,749	394	3,355
健康診断補助金	250	250	
共同募金配分金			
一般募金配分金	850	750	100
県社協受託金			
生活福祉資金受託金	4,100	4,089	11
事業			
利用料	625	920	△ 295
負担金			
市負担金	1,624	1,622	2
団体負担金	282	282	
事務負担金	1,040	1,040	

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
受取利息配当金			
基本財産基金受取利息	20	20	
社会福祉事業基金受取利息	50	100	△ 50
ボランティア活動基金受取利息	9	9	
表事業基金受取利息	100	100	
久藤基金受取利息	10	10	
退職給与積立金受取利息	200	200	
雑入			
雑入	311	312	△ 1
積立資産取崩			
社会福祉事業基金積立金取崩	5,587	327	5,260
拠点区分間繰入金	4,571	971	3,600
収入合計	65,331	52,127	13,204
支出の部			
人件費			
役員報酬	840	840	
職員俸給	22,902	22,433	469
職員諸手当	11,294	10,738	556
退職共済掛金	144	144	
法定福利費	5,765	5,499	266
事業費			
研修費	5	5	
諸会費	5	5	
旅費交通費	50	52	△ 2
燃料費	557	547	10
消耗器具備品費	310	325	△ 15
器具什器費	100	100	
保険料	661	741	△ 80
賃借料	204	204	
車輛費	1,168	1,438	△ 270
修繕費	350	350	
手数料	1	1	
報償費		100	△ 100
広報費	698	698	
業務委託費	534	869	△ 335
通信運搬費	139	152	△ 13
印刷製本費	60	40	20
賃金	2,350	2,430	△ 80
租税公課	242	198	44

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
事務費			
福利厚生費	325	325	
旅費交通費	150	150	
研修研究費	100	100	
事務消耗品費	280	280	
印刷製本費	50	50	
修繕費	50	50	
通信運搬費	632	644	△ 12
業務委託費	110	110	
手数料	134	134	
賃借料	388	388	
渉外費	250	250	
助成金			
地区社協活動	2,150	2,160	△ 10
福祉協力員	485	485	
ふれあい食事会	200	200	
児童支援活動	201	201	
予防接種	60	50	10
部会等	100	100	
その他助成金	300	200	100
負担金			
県社協会費	1,806	1,803	3
その他負担金	162	162	
積立資産			
退職金積立	4,781	1,181	3,600
社会福祉事業基金積立	50	100	△ 50
ボランティア活動基金積立	10	10	
表事業基金積立	100	1	99
拠点区分間繰入金	9,336	721	8,615
支出合計	70,589	57,764	12,825
当期収支	△ 5,258	△ 5,637	379
前期繰越金	5,258	5,637	△ 379
当期繰越金			

②権利擁護事業

(単位:千円)

サービス区分	当初予算額	前年度当初予算額	増減
福祉サービス利用支援事業	8,220	8,220	
成年後見センター事業	2,868	2,941	△ 73
事業合計	11,088	11,161	△ 73

事業職員数	1名
-------	----

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
収入の部			
県社協補助金			
福祉サービス利用支援事業	600	600	
市受託金			
成年後見センター	2,068	2,014	54
県社協受託金			
福祉サービス利用支援事業	6,770	6,770	
事業			
利用料	1,650	1,450	200
拠点区分間繰入金		327	△ 327
収入合計	11,088	11,161	△ 73
支出の部			
人件費			
職員俸給	3,317	3,258	59
職員諸手当	1,955	2,002	△ 47
退職共済掛金	228	204	24
法定福利費	505	491	14
事業費			
旅費交通費	199	206	△ 7
燃料費	279	275	4
消耗器具備品費	351	350	1
保険料	100	98	2
賃借料	723	797	△ 74
諸謝金	494	522	△ 28
業務委託費	101	101	
通信運搬費	201	223	△ 22
賃金	2,532	2,532	
租税公課費	74	73	1
負担金			
その他負担金	29	29	
支出合計	11,088	11,161	△ 73
当期収支			

③福祉活動受託事業

(単位:千円)

サービス区分	当初予算額	前年度当初予算額	増減
ふれあい福祉事業	861	864	△ 3
生活困窮者自立促進事業	14,201	15,071	△ 870
高齢者生活支援事業	23,806	26,395	△ 2,589
障害者社会参加事業	1,056	999	57
ボランティア活動普及宣伝事業	1,798	1,798	
事業合計	41,722	45,127	△ 3,405

事業担当職員数	2名
加賀市へ派遣	2名

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
収入の部			
県社協補助金			
ボランティア協力校	300	300	
ボランティア保険	700	700	
市受託金			
地域おたっしやサークル	20,044	20,460	△ 416
見守りネットワーク形成促進	1,086	1,190	△ 104
市民福祉大会	335	340	△ 5
戦没者慰霊式	526	524	2
ボランティア活動	448	448	
障害者社会参加	917	905	12
いきいき大集合	203	1,120	△ 917
生活困窮者自立促進支援	14,201	15,071	△ 870
介護支援ボランティア制度	1,010	937	73
高齢者手作り作品展事業	180	180	
障がい者意見交換会事業	139	94	45
事業			
利用料	552	1,794	△ 1,242
負担金			
派遣職員負担金			
個人負担金	350	350	
事業者負担金	731	714	17
拠点区分間繰入金			
収入合計	41,722	45,127	△ 3,405

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
支出の部			
人件費			
職員俸給	10,976	11,025	△ 49
職員諸手当	6,001	5,864	137
法定福利費	2,613	2,574	39
事業費			
旅費交通費	363	435	△ 72
燃料費	538	885	△ 347
消耗器具備品費	2,304	2,700	△ 396
保険料	2,102	1,953	149
賃借料	323	356	△ 33
修繕費	60	60	
手数料	123	115	8
諸謝金	4,827	5,292	△ 465
報償費	286	278	8
業務委託費	170	170	
通信運搬費	594	527	67
印刷製本費	115	199	△ 84
賃金	2,465	3,998	△ 1,533
租税公課費	1,552	1,806	△ 254
助成金			
ボランティア協力校助成金	300	300	
おたっしゃサークル運営費	5,990	5,720	270
大会参加助成金		850	△ 850
負担金			
負担金	20	20	
支出合計	41,722	45,127	△ 3,405
当期収支			

④山中老人福祉センター事業

(単位:千円)

サービス区分	当初予算額	前年度当初予算額	増減
山中老人福祉センター	8,239	7,532	707
サロン支援事業	794	720	74
ゆざや	821	821	
事業合計	9,854	9,073	781

事業担当職員数	1名
---------	----

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
収入の部			
市補助金			
山中老人福祉センター運営	7,959	7,252	707
市受託金			
ゆざや指定管理事業	821	821	
事業			
利用料	780	780	
負担金			
山中財産区負担金	100	100	
その他の負担金	100	100	
雑入			
雑収入	10	10	
収入合計	9,770	9,063	707
支出の部			
人件費			
職員俸給	1,697	1,685	12
職員諸手当	470	467	3
退職共済掛金	60	60	
法定福利費	348	345	3
事業費			
水道光熱費	3,386	1,983	1,403
燃料費	48	753	△ 705
消耗器具備品費	210	280	△ 70
保険料	415	445	△ 30
賃借料	538	146	392

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
修繕費	294	343	△ 49
手数料	103	165	△ 62
諸謝金	197	198	△ 1
業務委託費	546	641	△ 95
通信運搬費	170	170	
賃金	1,352	1,334	18
租税公課費	2	40	△ 38
事務費			
福利厚生費	18	18	
支出合計	9,854	9,073	781
当期収支	△ 84	△ 10	△ 74
前期繰越金	84	10	74
当期繰越金			

⑤老人福祉・児童センター

(単位:千円)

サービス区分	当初予算額	前年度当初予算額	増減
老人福祉センター事業(3箇所)	2,400	2,287	113
児童センター事業(6箇所)	63,008	63,537	△ 529
事業合計	65,408	65,824	△ 416

事業担当職員数	17名
---------	-----

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
収入の部			
市受託金			
老人福祉センター	2,400	2,287	113
児童センター	63,008	63,537	△ 529
収入合計	65,408	65,824	△ 416
支出の部			
人件費			
職員俸給	30,277	27,387	2,890
職員諸手当	7,534	11,071	△ 3,537
退職共済掛金	720	660	60
法定福利費	5,686	6,168	△ 482
事業費			
旅費交通費	423	423	
水道光熱費	4,973	4,923	50
燃料費	985	820	165
消耗器具備品費	1,582	1,583	△ 1
器具什器費	270	270	
保険料	806	841	△ 35
賃借料	2,114	2,068	46
修繕費	2,160	2,160	
手数料	15	14	1
諸謝金	560	560	
業務委託費	2,161	1,964	197
通信運搬費	1,179	1,080	99
印刷製本費	250	250	
賃金	1,979	1,925	54
負担金			
その他負担金	912	1,080	△ 168
拠点区分間繰入金	822	577	245
支出合計	65,408	65,824	△ 416
当期収支			

⑥加賀市市民会館運営事業

事業担当職員数	2名
---------	----

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
収入の部			
市受託金			
市民会館管理事業	8,522	8,403	119
収入合計	8,522	8,403	119
支出の部			
人件費			
職員俸給	2,709	2,697	12
職員諸手当	960	930	30
退職共済掛金	60	60	
法定福利費	624	622	2
事業費			
消耗器具備品費	229	220	9
賃借料	272	267	5
修繕費	400	400	
業務委託費	2,858	2,812	46
通信運搬費	51	51	
租税公課	359	344	15
支出合計	8,522	8,403	119
当期収支			

⑦地域活動支援センター運営事業

事業担当職員数	3名(兼任)
---------	--------

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
収入の部			
負担金収入			
個人負担金収入	500	100	400
障害福祉サービス事業収入			
地域生活支援給付費収入	6,500	5,400	1,100
収入合計	7,000	5,500	1,500
支出の部			
事業費			
水道光熱水費	537	120	417
燃料費	520	837	△ 317
消耗器具備品費	700	500	200
保険料	547	401	146
賃借料	50	50	
車輛費	542	212	330
修繕費	300	300	
手数料	10	10	
諸謝金	72	300	△ 228
通信運搬費	50	40	10
賃金	3,672	2,730	942
支出合計	7,000	5,500	1,500
当期収支			

⑧障害者就労継続支援B型施設運営事業

事業担当職員数	専任3名 兼任3名
---------	-----------

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
収入の部			
就労支援事業収入			
自主運営事業収入	2,712		2,712
障害福祉サービス事業収入			
訓練等給付費収入	6,820		6,820
利用者負担金収入	660		660
拠点区分間繰入金	5,587		5,587
収入合計	15,779		15,779
支出の部			
人件費			
職員俸給	7,414		7,414
職員諸手当	1,487		1,487
退職共済掛金	180		180
法定福利費	1,303		1,303
事業費			
水道光熱水費	77		77
燃料費	77		77
消耗器具備品費	124		124
器具什器費	200		200
保険料	251		251
賃借料	454		454
車輛費	50		50
修繕費	65		65
手数料	10		10
業務委託費	100		100
通信運搬費	55		55
食糧費	440		440
賃金	740		740
租税公課費	40		40
就労支援事業製造原価			
就労支援事業製造原価	1,760		1,760
就労支援事業仕入支出	952		952
支出合計	15,779		15,779
当期収支			