

加賀市社会福祉協議会 令和2年度資金収支予算書

令和2年度 予算総額 2億4504万8千円(対前年度比5317万9千円減)

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	66,248	130,234	△ 63,986
②権利擁護事業	10,736	11,425	△ 689
③福祉活動受託事業	45,313	40,787	4,526
④山中老人福祉センター事業	13,056	11,650	1,406
⑤老人福祉児童センター事業	67,175	67,665	△ 490
⑥加賀市市民会館運営事業	9,079	8,353	726
⑦地域活動支援センター	11,000	9,500	1,500
⑧山中老人福祉センター改修事業	2,000		2,000
⑨障害者就労継続支援B型施設運営事業	20,441	18,613	1,828
合計	245,048	298,227	△ 53,179

令和2年度の予算規模は、2億4,504万円となり、前年度対比で、5,317万の減額となりました。この減額は、平成31年度で2名の職員が定年退職となり、その退職金の支払と、それに伴う定期預金の取り崩し、県社協からの受託金の減額等のためです。今年度の新規事業では、家計改善支援事業で、450万円の増額となっています。また、令和2年より10年間、山中老人福祉センター改修事業において毎年200万円の借入金を返済します。懸念要因として、県社協からの福祉サービス利用援助事業で減額となり、生活福祉資金でも県において予算が決定されておらず、減額となる可能性があり、それを見込んで事業を実施していかなければなりません。また、ネットワークにおいても、毎年赤字の額は減少していますが、令和2年度においても給付金のみでの運営が厳しい状態となっており、他の独自事業での黒字が必須の状態となっています。

2. 職員

全事業職員数	33名
市への派遣職員数	2名
職員合計	35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	3,893	4,035	△ 142
寄附金	1,950	1,170	780
経常経費補助金	50,491	52,818	△ 2,327
受託金	131,691	128,007	3,684
事業	6,179	5,572	607
負担金	5,186	4,548	638
就労支援事業	4,500	3,000	1,500
障害福祉サービス事業	20,316	18,252	2,064
受取利息配当金	389	389	
その他	321	321	
積立資産取崩	4,625	34,794	△ 30,169
拠点区分間繰入金	8,174	39,646	△ 31,472
前期繰越金	7,333	5,675	1,658
合計	245,048	298,227	△ 53,179

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	135,252	160,597	△ 25,345
事業費	76,421	73,024	3,397
事務費	2,797	2,817	△ 20
就労支援事業	4,500	3,000	1,500
助成金	11,150	9,950	1,200
負担金	2,835	2,971	△ 136
設備資金借入金償還	2,000		2,000
固定資産取得		1,000	△ 1,000
積立金	1,919	5,222	△ 3,303
拠点区分間繰入金	8,174	39,646	△ 31,472
合計	245,048	298,227	△ 53,179

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	50,161	80,443	△ 30,282
基金管理事業	6,604	40,076	△ 33,472
地域福祉事業	4,830	5,075	△ 245
生活福祉資金事業	4,100	4,100	
福祉有償サービス事業	453	440	13
ジュニアボランティア体験事業	100	100	
事業合計	66,248	130,234	△ 63,986

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	3,180	3,225	△ 45
賛助会費	700	800	△ 100
いきいきサービス会費	13	10	3
寄付金			
社会福祉活動寄付金	1,800	1,000	800
ボランティア活動基金寄付金	50	50	
車いす購入寄付金	100	120	△ 20
市補助金			
事務局職員補助金	37,981	37,746	235
退職積立金補助金	1,515	4,013	△ 2,498
健康診断補助金	250	250	
都道府県社協補助金収入			
ジュニアボランティア補助金収入	100	100	
共同募金配分金			
一般募金配分金	950	1,050	△ 100
県社協受託金			
生活福祉資金受託金	4,100	4,100	
事業			
利用料	440	430	10
負担金			
市負担金	1,494	1,518	△ 24
団体負担金	308	308	
事務負担金	1,070	1,070	

(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	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	311	
積立資産取崩			
退職給付引当資産取崩収入		27,433	△ 27,433
社会福祉事業基金積立金取崩	4,625	7,361	△ 2,736
拠点区分間繰入金	1,549	33,285	△ 31,736
収入合計	60,925	124,569	△ 63,644
支出の部			
人件費			
役員報酬	720	720	
職員俸給	23,146	23,347	△ 201
職員諸手当	12,070	39,048	△ 26,978
退職共済掛金	144	144	
法定福利費	6,035	6,086	△ 51
事業費			
研修費	5	5	
諸会費	5	5	
旅費交通費	44	50	△ 6
燃料費	504	518	△ 14
消耗器具備品費	354	354	
器具什器費	100	100	
保険料	683	708	△ 25
賃借料	214	214	
車輛費	1,121	1,155	△ 34
修繕費	350	350	
手数料	1	1	
諸謝金	35	35	
報償費			
広報費	698	698	
業務委託費	534	534	
通信運搬費	119	139	△ 20
印刷製本費	3	3	
賃金	2,318	2,318	
租税公課	256	246	10

(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	230	250	△ 20
印刷製本費	50	50	
修繕費	50	50	
通信運搬費	632	632	
業務委託費	110	110	
手数料	134	134	
賃借料	648	648	
渉外費	350	350	
助成金			
地区社協活動	2,120	2,150	△ 30
福祉協力員	395	395	
ふれあい食事会	200	200	
児童支援活動	320	350	△ 30
予防接種	70	60	10
部会等	100	100	
支えあい助成金	500		500
その他助成金	400	500	△ 100
負担金			
県社協会費	1,672	1,699	△ 27
その他負担金	174	174	
固定資産取得			
車輛運搬具取得		1,000	△ 1,000
積立資産			
退職金積立	1,759	5,062	△ 3,303
社会福祉事業基金積立	50	50	
ボランティア活動基金積立	10	10	
表事業基金積立	100	100	
拠点区分間繰入金	6,140	38,807	△ 32,667
支出合計	66,248	130,234	△ 63,986
当期収支	△ 5,323	△ 5,665	342
前期繰越金	5,323	5,665	△ 342
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	7,371	8,465	△ 1,094
成年後見センター事業	3,365	2,960	405
事業合計	10,736	11,425	△ 689

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	2,290	2,160	130
県社協受託金			
福祉サービス利用支援事業	5,771	6,865	△ 1,094
事業			
利用料	2,075	1,800	275
拠点区分間繰入金			
収入合計	10,736	11,425	△ 689
支出の部			
人件費			
職員俸給	2,938	3,335	△ 397
職員諸手当	1,571	2,029	△ 458
退職共済掛金	144	228	△ 84
法定福利費	400	400	
事業費			
研修費	20	20	
旅費交通費	239	209	30
燃料費	429	384	45
消耗器具備品費	293	326	△ 33
保険料	238	91	147
賃借料	794	743	51
手数料	7	5	2
諸謝金	482	476	6
業務委託費	101	101	
通信運搬費	474	235	239
賃金	2,462	2,712	△ 250
租税公課費	114	101	13
負担金			
その他負担金	30	30	
支出合計	10,736	11,425	△ 689
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	942	893	49
生活困窮者自立促進事業	12,500	14,000	△ 1,500
高齢者生活支援事業	24,013	23,654	359
障害者社会参加事業	1,120	1,044	76
ボランティア活動普及宣伝事業	2,158	1,196	962
家計改善支援事業	4,580		4,580
事業合計	45,313	40,787	4,526

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	400	300	100
ボランティア保険	300	300	
市受託金			
地域おたっしやサークル	18,983	18,972	11
見守りネットワーク形成促進	1,188	1,200	△ 12
市民福祉大会	354	367	△ 13
戦没者慰霊式	588	526	62
ボランティア活動	708	446	262
障害者社会参加	980	905	75
いきいき大集合	1,123	205	918
生活困窮者自立促進支援	12,500	14,000	△ 1,500
介護支援ボランティア制度	1,128	1,100	28
高齢者手作り作品展事業	183	183	
障がい者意見交換会事業	140	139	1
家計改善支援事業	4,580		4,580
事業			
利用料	644	1,242	△ 598
負担金			
派遣職員負担金			
個人負担金	750	150	600
事業者負担金	764	752	12
収入合計	45,313	40,787	4,526

(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	14,010	11,308	2,702
職員諸手当	5,178	5,616	△ 438
法定福利費	3,115	2,723	392
事業費			
旅費交通費	199	129	70
燃料費	651	546	105
消耗器具備品費	2,035	2,123	△ 88
器具什器	199		199
保険料	2,181	1,546	635
賃借料	370	305	65
修繕費	264	50	214
手数料	106	103	3
諸謝金	4,655	4,470	185
報償費	317	338	△ 21
業務委託費	170	170	
通信運搬費	665	594	71
印刷製本費	164	468	△ 304
賃金	1,946	2,419	△ 473
租税公課費	2,043	1,684	359
助成金			
ボランティア協力校助成金	400	300	100
おたっしやサークル運営費	5,795	5,895	△ 100
大会参加助成金	850		850
負担金			
負担金			
支出合計	45,313	40,787	4,526
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	8,775	8,789	△ 14
サロン支援事業	1,460	840	620
ゆざや	821	821	
総合管理事業	2,000	1,200	800
事業合計	13,056	11,650	1,406

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	8,395	8,459	△ 64
市受託金			
ゆざや指定管理事業	821	821	
事業			
利用料	3,020	2,100	920
負担金			
山中財産区負担金	150	100	50
その他の負担金	150	150	
雑入			
雑収入	10	10	
収入合計	12,546	11,640	906
支出の部			
人件費			
職員俸給	1,790	1,767	23
職員諸手当	495	488	7
退職共済掛金	60	60	
法定福利費	386	388	△ 2
事業費			
旅費交通費	10		10
水道光熱費	3,383	3,485	△ 102
燃料費	48	48	
消耗器具備品費	1,901	1,056	845
保険料	445	445	
賃借料	538	538	

(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	220	220	
手数料	133	103	30
諸謝金	198	197	1
業務委託費	1,107	1,100	7
通信運搬費	170	170	
賃金	1,643	1,565	78
租税公課費	11	2	9
事務費			
福利厚生費	18	18	
拠点区分間繰入金	500		500
支出合計	13,056	11,650	1,406
当期収支	△ 510	△ 10	△ 500
前期繰越金	510	10	500
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)	2,439	2,403	36
児童センター事業(6箇所)	64,736	65,262	△ 526
事業合計	67,175	67,665	△ 490

事業担当職員数	16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	2,439	2,403	36
児童センター	64,736	65,262	△ 526
収入合計	67,175	67,665	△ 490
支出の部			
人件費			
職員俸給	31,288	31,081	207
職員諸手当	8,311	8,271	40
退職共済掛金	660	780	△ 120
法定福利費	6,121	6,189	△ 68
事業費			
旅費交通費	423	418	5
水道光熱費	5,020	4,971	49
燃料費	1,112	1,002	110
消耗器具備品費	1,615	1,582	33
器具什器費	270	270	
保険料	730	725	5
賃借料	2,131	2,093	38
修繕費	2,160	2,160	
手数料	15	13	2
諸謝金	560	560	
業務委託費	2,252	2,180	72
通信運搬費	1,179	1,173	6
印刷製本費	250	250	
賃金	2,085	2,040	45
負担金			
その他負担金	959	1,068	△ 109
拠点区分間繰入金	34	839	△ 805
支出合計	67,175	67,665	△ 490
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	9,079	8,353	726
収入合計	9,079	8,353	726
支出の部			
人件費			
職員俸給	2,795	2,727	68
職員諸手当	1,489	835	654
退職共済掛金	60	60	
法定福利費	622	629	△ 7
事業費			
消耗器具備品費	255	250	5
賃借料	273	290	△ 17
修繕費	408	400	8
業務委託費	2,629	2,622	7
通信運搬費	52	51	1
租税公課	496	489	7
支出合計	9,079	8,353	726
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	2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	500	
障害福祉サービス事業収入			
地域生活支援給付費収入	9,000	9,000	
前期末支払資金残高	1,500		1,500
収入合計	11,000	9,500	1,500
支出の部			
事業費			
水道光熱水費	550	550	
燃料費	660	664	△ 4
消耗器具備品費	939	900	39
保険料	808	547	261
賃借料	90	80	10
車輛費	642	642	
修繕費	200	500	△ 300
手数料	20	20	
諸謝金	36	72	△ 36
通信運搬費	100	100	
賃金	5,455	5,425	30
拠点区分間繰入金	1,500		1,500
支出合計	11,000	9,500	1,500
当期収支			

⑧山中老人福祉センター改修事業

(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			
拠点区分間繰入金	2,000		2,000
収入合計	2,000		2,000
支出の部			
借入金償還金支出	2,000		2,000
支出合計	2,000		2,000
当期収支			

⑨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4名 兼任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			
就労支援事業収入			
自主運営事業収入	4,000	2,800	1,200
受託加工事業収入	500	200	300
障害福祉サービス事業収入			
訓練等給付費収入	11,256	9,192	2,064
利用者負担金収入	60	60	
拠点区分間繰入金	4,625	6,361	△ 1,736
収入合計	20,441	18,613	1,828
支出の部			
人件費			
職員俸給	8,442	9,756	△ 1,314
職員諸手当	1,824	1,522	302
退職共済掛金	60	60	
法定福利費	1,378	1,000	378
事業費			
旅費交通費	80	80	
水道光熱水費	84	84	
燃料費	600	348	252
消耗器具備品費	200	200	
器具什器費	100	200	△ 100
保険料	301	301	
賃借料	800	778	22
車両費	150	115	35
手数料	10	10	
業務委託費	100	100	
通信運搬費	120	120	
食糧費	100	100	
賃金	1,492	739	753
租税公課費	100	100	
就労支援事業製造原価			
就労支援事業製造原価	3,500	2,000	1,500
就労支援事業仕入支出	1,000	1,000	
支出合計	20,441	18,613	1,828
当期収支			