

加賀市社会福祉協議会 令和3年度資金収支予算書

令和3年度 予算総額 2億7454万8千円(対前年度比2950万増)

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	99,037	66,248	32,789
②権利擁護事業	9,688	10,736	△ 1,048
③福祉活動受託事業	47,209	45,313	1,896
④山中老人福祉センター事業	12,634	13,056	△ 422
⑤老人福祉児童センター事業	65,848	67,175	△ 1,327
⑥加賀市市民会館運営事業	8,777	9,079	△ 302
⑦地域活動支援センター	11,000	11,000	0
⑧山中老人福祉センター改修事業	2,000	2,000	0
⑨障害者就労継続支援B型施設運営事業	18,355	20,441	△ 2,086
合計	274,548	245,048	29,500

令和3年度の予算規模は、2億7,454万円となり、前年度対比で、2,950万円の増額となりました。この増額は、本部会計では、今年度に職員1名が定年退職となり、その退職金の支払です。福祉活動事業では、市委託事業で追加予定となる高齢者の地域おたっしやサークル、生活困窮者自立促進事業の増額です。

減額の主なものは、権利擁護事業で県社協委託事業の福祉サービス利用援助事業委託費、福祉活動事業では、市委託事業のいきいき大集合と障がい者意見交換会が、コロナ禍のため休止となる予定です。また、老人福祉児童センター事業で正職員1名が嘱託職員へ身分変更となるための減額です。

障がい者就労継続支援B型事業アットワークでは、喫茶業務など事業見直しに伴う減額です。

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	3,893	
寄附金	1,950	1,950	0
経常経費補助金	50,498	50,491	7
受託金	130,588	131,691	△ 1,103
事業	5,693	6,179	△ 486
負担金	5,043	5,186	△ 143
就労支援事業	2,947	4,500	△ 1,553
障害福祉サービス事業	24,408	20,316	4,092
受取利息配当金	259	389	△ 130
その他	312	321	△ 9
積立資産取崩	18,540	4,625	13,915
拠点区分間繰入金	24,206	8,174	16,032
前期繰越金	6,211	7,333	△ 1,122
合計	274,548	245,048	29,500

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	147,127	135,252	11,875
事業費	75,723	76,421	△ 698
事務費	2,567	2,797	△ 230
就労支援事業	2,947	4,500	△ 1,553
助成金	13,180	11,150	2,030
負担金	2,892	2,835	57
設備資金借入金償還	2,000	2000	0
積立金	3,906	1,919	1,987
拠点区分間繰入金	24,206	8,174	16,032
合計	274,548	245,048	29,500

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	67,328	50,161	17,167
基金管理事業	22,506	6,604	15,902
地域福祉事業	4,500	4,830	△ 330
生活福祉資金事業	4,100	4,100	0
福祉有償サービス事業	503	453	50
ジュニアボランティア体験事業	100	100	0
事業合計	99,037	66,248	32,789

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	3,893	3,893	0
一般会費	3,180	3,180	0
賛助会費	700	700	0
いきいきサービス会費	13	13	0
寄付金	1,950	1,950	0
社会福祉活動寄付金	1,800	1,800	0
ボランティア活動基金寄付金	50	50	0
車いす購入寄付金	100	100	0
市補助金	39,498	39,746	△ 248
事務局職員補助金	35,582	37,981	△ 2,399
退職積立金補助金	3,666	1,515	2,151
健康診断補助金	250	250	0
都道府県社協補助金収入	100	100	0
ジュニアボランティア補助金収入	100	100	0
共同募金配分金	620	950	△ 330
一般募金配分金	620	950	△ 330
県社協受託金	4,100	4,100	0
生活福祉資金受託金	4,100	4,100	0
事業	490	440	50
利用料	490	440	50
負担金	2,869	2,872	△ 3
市負担金	1,491	1,494	△ 3
団体負担金	308	308	0
事務負担金	1,070	1,070	0

(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	259	389	△ 130
基本財産基金受取利息	20	20	0
社会福祉事業基金受取利息	10	50	△ 40
ボランティア活動基金受取利息	9	9	0
表事業基金受取利息	10	100	0
久藤基金受取利息	10	10	0
退職給与積立金受取利息	200	200	0
雑入	311	311	0
雑入	311	311	0
積立資産取崩	18,540	4,625	13,915
退職給付引当資産取崩収入	18,540	0	18,540
社会福祉事業基金積立金取崩	0	4,625	△ 4,625
拠点区分間繰入金	22,206	1,549	20,657
収入合計	94,836	60,925	33,911
支出の部			
人件費	58,194	42,115	16,079
役員報酬	720	720	0
職員俸給	22,878	23,146	△ 268
職員諸手当	29,167	12,070	17,097
退職共済掛金	0	144	△ 144
法定福利費	5,429	6,035	△ 606
事業費	6,437	7,344	△ 907
研修費	5	5	0
諸会費	5	5	0
旅費交通費	44	44	0
燃料費	499	504	△ 5
消耗器具備品費	454	354	100
器具什器費	100	100	0
保険料	640	683	△ 43
賃借料	214	214	0
車輛費	1,226	1,121	105
修繕費	350	350	0
手数料	1	1	0
諸謝金	35	35	0
広報費	598	698	△ 100
業務委託費	543	534	9
通信運搬費	60	119	△ 59
印刷製本費	3	3	0
賃金	1,404	2,318	△ 914
租税公課	256	256	0

(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	2,549	2,779	△ 230
福利厚生費	325	325	0
旅費交通費	150	150	0
研修研究費	100	100	0
事務消耗品費	230	230	0
印刷製本費	50	50	0
修繕費	50	50	0
通信運搬費	502	632	△ 130
業務委託費	110	110	0
手数料	134	134	0
賃借料	648	648	0
渉外費	250	350	△ 100
助成金	3,875	4,105	△ 230
地区社協活動	2,120	2,120	0
福祉協力員	395	395	0
ふれあい食事会	200	200	0
児童支援活動	290	320	△ 30
予防接種	70	70	0
部会等	100	100	0
支えあい助成金	500	500	0
その他助成金	200	400	△ 200
負担金	1,870	1,846	24
県社協会費	1,696	1,672	24
その他負担金	174	174	0
積立資産	3,906	1,919	1,987
退職金積立	3,876	1,759	2,117
社会福祉事業基金積立	10	50	△ 40
ボランティア活動基金積立	10	10	0
表事業基金積立	10	100	△ 90
拠点区分間繰入金	22,206	6,140	16,066
支出合計	99,037	66,248	32,789
当期収支	△ 4,201	△ 5,323	1,122
前期繰越金	4,201	5,323	△ 1,122
当期繰越金	0	0	0

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	6,639	7,371	△ 732
成年後見センター事業	3,049	3,365	△ 316
事業合計	9,688	10,736	△ 1,048

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	480	600	△ 120
福祉サービス利用支援事業	480	600	△ 120
市受託金	2,025	2,290	△ 265
成年後見センター	2,025	2,290	△ 265
県社協受託金	5,359	5,771	△ 412
福祉サービス利用支援事業	5,359	5,771	△ 412
事業	1,824	2,075	△ 251
利用料	1,824	2,075	△ 251
収入合計	9,688	10,736	△ 1,048
支出の部			
人件費	4,811	5,053	△ 242
職員俸給	2,762	2,938	△ 176
職員諸手当	1,497	1,571	△ 74
退職共済掛金	144	144	0
法定福利費	408	400	8
事業費	4,847	5,653	△ 806
研修費	20	20	0
旅費交通費	142	239	△ 97
燃料費	343	429	△ 86
消耗器具備品費	319	293	26
保険料	253	238	15
賃借料	849	794	55
手数料	7	7	0
諸謝金	333	482	△ 149
業務委託費	101	101	0
通信運搬費	389	474	△ 85
賃金	1,962	2,462	△ 500
租税公課費	129	114	15
負担金	30	30	0
その他負担金	30	30	0
支出合計	9,688	10,736	△ 1,048
当期収支	0	0	0

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	896	942	△ 46
生活困窮者自立促進事業	13,700	12,500	1,200
高齢者生活支援事業	25,292	24,013	1,279
障害者社会参加事業	960	1,120	△ 160
ボランティア活動普及宣伝事業	1,909	2,158	△ 249
家計改善支援事業	4,452	4,580	△ 128
事業合計	47,209	45,313	1,896

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			
都道府県社協補助金収入	700	700	0
ボランティア協力校	400	400	0
ボランティア保険	300	300	0
市受託金	44,479	42,455	2,024
地域おたっしやサークル	21,616	18,983	2,633
見守りネットワーク形成促進	1,073	1,188	△ 115
市民福祉大会	354	354	0
戦没者慰霊式	542	588	△ 46
ボランティア活動	459	708	△ 249
障害者社会参加	960	980	△ 20
いきいき大集合	0	1,123	△ 1,123
生活困窮者自立促進支援	13,700	12,500	1,200
介護支援ボランティア制度	1,140	1,128	12
高齢者手作り作品展事業	183	183	0
障がい者意見交換会事業	0	140	△ 140
家計改善支援事業	4,452	4,580	△ 128
事業	506	644	△ 138
利用料	506	644	△ 138
負担金	1,524	1,514	10
個人負担金	750	750	0
事業者負担金	774	764	10
収入合計	47,209	45,313	1,896

(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	23,373	22,303	1,070
職員俸給	14,203	14,010	193
職員諸手当	5,974	5,178	796
法定福利費	3,196	3,115	81
事業費	14,531	15,965	△ 1,434
旅費交通費	204	199	5
燃料費	523	651	△ 128
消耗器具備品費	1,647	2,035	△ 388
器具什器	0	199	△ 199
保険料	2,209	2,181	28
賃借料	318	370	△ 52
修繕費	55	264	△ 209
手数料	42	106	△ 64
諸謝金	4,358	4,655	△ 297
報償費	292	317	△ 25
業務委託費	170	170	0
通信運搬費	682	665	17
印刷製本費	146	164	△ 18
賃金	1,608	1,946	△ 338
租税公課費	2,277	2,043	234
助成金	9,305	7,045	2,260
ボランティア協力校助成金	400	400	0
おたっしやサークル運営費	8,905	5,795	3,110
大会参加助成金	0	850	△ 850
支出合計	47,209	45,313	1,896
当期収支	0	0	0

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	9,321	8,775	546
サロン支援事業	500	1,460	△ 960
ゆざや	0	821	△ 821
総合管理事業	2,813	2,000	813
事業合計	12,634	13,056	△ 422

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	9,100	8,395	705
山中老人福祉センター運営	9,100	8,395	705
市受託金	0	821	△ 821
ゆざや指定管理事業	0	821	△ 821
事業	2,873	3,020	△ 147
利用料	2,873	3,020	△ 147
負担金	150	300	△ 150
山中財産区負担金	150	150	0
その他の負担金	0	150	△ 150
雑入	1	10	△ 9
雑収入	1	10	△ 9
収入合計	12,124	12,546	△ 422
支出の部			
人件費	2,735	2,731	4
職員俸給	1,790	1,790	0
職員諸手当	495	495	0
退職共済掛金	60	60	0
法定福利費	390	386	4
事業費	9,381	9,807	△ 426
旅費交通費	1	10	△ 9
水道光熱費	3,175	3,383	△ 208
燃料費	42	48	△ 6
消耗器具備品費	1,196	1,901	△ 705
保険料	434	445	△ 11
賃借料	612	538	74

(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	412	220	192
手数料	94	133	△ 39
諸謝金	0	198	△ 198
業務委託費	950	1,107	△ 157
通信運搬費	170	170	0
賃金	2,280	1,643	637
租税公課費	15	11	4
事務費	18	18	0
福利厚生費	18	18	0
拠点区分間繰入金	500	500	0
支出合計	12,634	13,056	△ 422
当期収支	△ 510	△ 510	0
前期繰越金	510	510	0
当期繰越金	0	0	0

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)	2,514	2,439	75
児童センター事業(6箇所)	63,334	64,736	△ 1,402
事業合計	65,848	67,175	△ 1,327

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	65,848	67,175	△ 1,327
老人福祉センター	2,514	2,439	75
児童センター	63,334	64,736	△ 1,402
収入合計	65,848	67,175	△ 1,327
支出の部			
人件費	44,327	46,380	△ 2,053
職員俸給	30,285	31,288	△ 1,003
職員諸手当	7,069	8,311	△ 1,242
退職共済掛金	780	660	120
法定福利費	6,193	6,121	72
事業費	20,529	19,802	727
旅費交通費	421	423	△ 2
水道光熱費	5,379	5,020	359
燃料費	1,032	1,112	△ 80
消耗器具備品費	2,181	1,615	566
器具什器費	270	270	0
保険料	705	730	△ 25
賃借料	2,181	2,131	50
修繕費	2,160	2,160	0
手数料	16	15	1
諸謝金	560	560	0
業務委託費	2,230	2,252	△ 22
通信運搬費	1,059	1,179	△ 120
印刷製本費	250	250	0
賃金	2,085	2,085	0
負担金	992	959	33
その他負担金	992	959	33
拠点区分間繰入金	0	34	△ 34
支出合計	65,848	67,175	△ 1,327
当期収支	0	0	0

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	8,777	9,079	△ 302
市民会館管理事業	8,777	9,079	△ 302
収入合計	8,777	9,079	△ 302
支出の部			
人件費	4,680	4,966	△ 286
職員俸給	2,819	2,795	24
職員諸手当	1,250	1,489	△ 239
退職共済掛金	0	60	△ 60
法定福利費	611	622	△ 11
事業費	4,097	4,113	△ 16
消耗器具備品費	255	255	0
賃借料	274	273	1
修繕費	408	408	0
業務委託費	2,629	2,629	0
通信運搬費	52	52	0
租税公課	479	496	△ 17
支出合計	8,777	9,079	△ 302
当期収支	0	0	0

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	500	500	0
個人負担金収入	500	500	0
障害福祉サービス事業収入	9,000	9,000	0
地域生活支援給付費収入	9,000	9,000	0
前期末支払資金残高	1,500	1,500	0
収入合計	11,000	11,000	0
支出の部			
事業費	9,500	9,500	0
水道光熱水費	550	550	0
燃料費	660	660	0
消耗器具備品費	939	939	0
保険料	808	808	0
賃借料	90	90	0
車輛費	642	642	0
修繕費	200	200	0
手数料	20	20	0
諸謝金	36	36	0
通信運搬費	100	100	0
賃金	5,455	5,455	0
拠点区分間繰入金	1,500	1,500	0
支出合計	11,000	11,000	0
当期収支	0	0	0

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	0
収入合計	2,000	2,000	0
支出の部			
借入金償還金支出	2,000	2,000	0
支出合計	2,000	2,000	0
当期収支	0	0	0

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3名 兼任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			
就労支援事業収入	2,947	4,500	△ 1,553
自主運営事業収入	2,467	4,000	△ 1,533
受託加工事業収入	480	500	△ 20
障害福祉サービス事業収入	15,408	11,316	4,092
訓練等給付費収入	15,312	11,256	4,056
利用者負担金収入	96	60	36
拠点区分間繰入金	0	4,625	△ 4,625
収入合計	18,355	20,441	△ 2,086
支出の部			
人件費	9,007	11,704	△ 2,697
職員俸給	5,938	8,442	△ 2,504
職員諸手当	1,692	1,824	△ 132
退職共済掛金	60	60	0
法定福利費	1,317	1,378	△ 61
事業費	6,401	4,237	2,164
旅費交通費	30	80	△ 50
水道光熱水費	10	84	△ 74
燃料費	400	600	△ 200
消耗器具備品費	105	200	△ 95
器具什器費	50	100	△ 50
保険料	301	301	0
賃借料	800	800	0
車輛費	150	150	0
手数料	5	10	△ 5
業務委託費	100	100	0
通信運搬費	92	120	△ 28
食糧費	12	100	△ 88
賃金	4,342	1,492	2,850
租税公課費	4	100	△ 96
就労支援事業製造原価	2,947	4,500	△ 1,553
就労支援事業製造原価	2,467	3,500	△ 1,033
就労支援事業仕入支出	480	1,000	△ 520
支出合計	18,355	20,441	△ 2,086
当期収支	0	0	0