

# 加賀市社会福祉協議会 令和4年度資金収支予算書

令和4年度 予算総額 2億1725万2千円(対前年度比5729万減)

## 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	57,442	99,037	△ 41,595
②権利擁護事業	9,447	9,688	△ 241
③福祉活動受託事業	45,350	47,209	△ 1,859
④山中老人福祉センター事業	12,344	12,634	△ 290
⑤老人福祉児童センター事業	65,517	65,848	△ 331
⑥加賀市市民会館運営事業	8,900	8,777	123
⑦地域活動支援センター運営事業	16,252	11,000	5,252
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	0	18,355	△ 18,355
合計	217,252	274,548	△ 57,296

令和4年度の予算規模は、2億1,725万円となり、前年度対比で、5,729万円の減額となりました。この減額は、令和3年度で、事務局職員1名の退職による退職金の支払、退職に伴う人件費補助の減額、そして自主事業である障がい者事業の統合による減額です。福祉活動事業では、市委託事業で高齢者支援事業の地域おたっしやサークル事業・支援型生きがいデイサービスが、地域型元気はつらつ塾等に年度途中で移行することに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が、令和3年度で終了し、これまでのアットワーク事業を地域活動支援センターと共同で運営することにより経費の削減をはかりました。

### 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	3,908	3,893	15
寄付金	1,961	1,950	11
経常経費補助金	46,849	50,498	△ 3,649
受託金	128,722	130,588	△ 1,866
事業	5,320	5,693	△ 373
負担金	5,052	5,043	9
就労支援事業	1,280	2,947	△ 1,667
障害福祉サービス事業	13,890	24,408	△ 10,518
受取利息配当金	259	259	0
その他	402	312	90
積立資産取崩	0	18,540	△ 18,540
拠点区分間繰入金	4,797	24,206	△ 19,409
前期繰越金	4,812	6,211	△ 1,399
合計	217,252	274,548	△ 57,296

## 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	117,316	147,127	△ 29,811
事業費	71,127	75,723	△ 4,596
事務費	2,592	2,567	25
就労支援事業	1,280	2,947	△ 1,667
助成金	12,240	13,180	△ 940
負担金	2,863	2,892	△ 29
設備資金借入金償還	2,000	2,000	0
積立金	3,037	3,906	△ 869
拠点区分間繰入金	4,797	24,206	△ 19,409
合計	217,252	274,548	△ 57,296

## 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	44,977	67,328	△ 22,351
基金管理事業	3,137	22,506	△ 19,369
地域福祉事業	4,515	4,500	15
生活福祉資金事業	4,100	4,100	0
福祉有償サービス事業	613	503	110
ジュニアボランティア体験事業	100	100	0
事業合計	57,442	99,037	△ 41,595

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	3,908	3,893	15
一般会費	3,195	3,180	15
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
社会福祉活動基金寄付金	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	36,249	39,498	△ 3,249
事務局職員補助金	33,202	35,582	△ 2,380
退職積立金補助金	2,797	3,666	△ 869
健康診断補助金	250	250	0
都道府県社協補助金	100	100	0
ジュニアボランティア補助金	100	100	0
共同募金配分金	620	620	0
一般募金配分金	620	620	0
都道府県社協受託金	4,100	4,100	0
生活福祉資金貸付事業受託金	4,100	4,100	0
事業	600	490	110
利用料	600	490	110
負担金	3,033	2,869	164
市負担金	1,475	1,491	△ 16
団体負担金	308	308	0
事務負担金	1,250	1,070	180

(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	259	0
基本財産特定預金基金受取利息	20	20	0
社会福祉事業基金受取利息	10	10	0
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	10	0
久藤事業基金受取利息	10	10	0
退職給与引当資産受取利息	200	200	0
雑入	401	311	90
雑入	401	311	90
積立資産取崩	0	18,540	△ 18,540
退職給付引当資産取崩	0	18,540	△ 18,540
拠点区分間繰入金	2,797	22,206	△ 19,409
収入合計	54,017	94,836	△ 40,819
支出の部			
人件費	37,218	58,194	△ 20,976
役員報酬	720	720	0
職員俸給	21,762	22,878	△ 1,116
職員諸手当	9,236	29,167	△ 19,931
退職共済掛金	204	0	204
法定福利費	5,296	5,429	△ 133
事業費	6,062	6,437	△ 375
研修費	5	5	0
諸会費	5	5	0
旅費交通費	44	44	0
燃料費	569	499	70
消耗器具備品費	454	454	0
器具什器費	100	100	0
保険料	640	640	0
賃借料	219	214	5
車輛費	1,246	1,226	20
修繕費	350	350	0
手数料	0	1	△ 1
諸謝金	35	35	0
報償費	40	0	40
広報費	598	598	0
業務委託費	543	543	0
通信運搬費	60	60	0
印刷製本費	3	3	0
賃金	886	1,404	△ 518
租税公課	265	256	9

(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	2,574	2,549	25
福利厚生費	350	325	25
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	502	0
業務委託費	110	110	0
手数料	134	134	0
賃借料	648	648	0
渉外費	250	250	0
助成金	3,885	3,875	10
地区社協活動	2,130	2,120	10
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	290	0
予防接種	70	70	0
部会等	100	100	0
支えあい	500	500	0
その他	200	200	0
負担金	1,869	1,870	△ 1
県社協会費	1,695	1,696	△ 1
その他	174	174	0
積立資産	3,037	3,906	△ 869
退職給付引当	3,007	3,876	△ 869
社会福祉事業基金	10	10	0
ボランティア活動基金	10	10	0
表事業基金積立	10	10	0
拠点区分間繰入金	2,797	22,206	△ 19,409
支出合計	57,442	99,037	△ 41,595
当期収支	△ 3,425	△ 4,201	776
前期繰越金	3,425	4,201	△ 776
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	6,449	6,639	△ 190
成年後見センター事業	2,998	3,049	△ 51
事業合計	9,447	9,688	△ 241

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
<b>収入の部</b>			
県社協補助金	480	480	0
福祉サービス利用支援事業	480	480	0
市受託金	1,992	2,025	△ 33
成年後見センター事業	1,992	2,025	△ 33
都道府県社協受託金	5,169	5,359	△ 190
福祉サービス利用支援事業	5,169	5,359	△ 190
事業	1,806	1,824	△ 18
利用料	1,806	1,824	△ 18
収入合計	9,447	9,688	△ 241
<b>支出の部</b>			
人件費	4,643	4,811	△ 168
職員俸給	2,956	2,762	194
職員諸手当	1,032	1,497	△ 465
退職共済掛金	204	144	60
法定福利費	451	408	43
事業費	4,774	4,847	△ 73
研修費	0	20	△ 20
旅費交通費	90	142	△ 52
燃料費	385	343	42
消耗器具備品費	329	319	10
保険料	251	253	△ 2
賃借料	843	849	△ 6
手数料	12	7	5
諸謝金	336	333	3
業務委託費	101	101	0
通信運搬費	336	389	△ 53
賃金	1,962	1,962	0
租税公課	129	129	0
負担金	30	30	0
その他	30	30	0
支出合計	9,447	9,688	△ 241
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	826	896	△ 70
生活困窮者自立促進事業	13,670	13,700	△ 30
高齢者生活支援事業	23,709	25,292	△ 1,583
障害者社会参加事業	963	960	3
ボランティア活動普及宣伝事業	1,773	1,909	△ 136
家計改善支援事業	4,409	4,452	△ 43
事業合計	45,350	47,209	△ 1,859

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
<b>収入の部</b>			
都道府県社協補助金収入	600	700	△ 100
ボランティア協力校	300	400	△ 100
ボランティア保険	300	300	0
市受託金	43,044	44,479	△ 1,435
地域おたっしやサークル	19,527	21,616	△ 2,089
見守りネットワーク形成促進	1,000	1,073	△ 73
市民福祉大会	328	354	△ 26
戦没者慰霊式	498	542	△ 44
ボランティア活動	423	459	△ 36
障害者社会参加	963	960	3
いきいき大集合	893	0	893
生活困窮者自立促進支援	13,670	13,700	△ 30
介護支援ボランティア制度	1,150	1,140	10
高齢者手作り作品展	183	183	0
家計改善支援	4,409	4,452	△ 43
事業	173	506	△ 333
利用料	173	506	△ 333
負担金	1,533	1,524	9
個人負担金	750	750	0
事業者負担金	783	774	9
収入合計	45,350	47,209	△ 1,859

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
<b>支出の部</b>			
人件費	23,531	23,373	158
職員俸給	14,355	14,203	152
職員諸手当	5,967	5,974	△ 7
法定福利費	3,209	3,196	13
事業費	13,464	14,531	△ 1,067
旅費交通費	145	204	△ 59
燃料費	244	523	△ 279
消耗器具備品費	1,396	1,647	△ 251
保険料	2,202	2,209	△ 7
賃借料	354	318	36
修繕費	55	55	0
手数料	114	42	72
諸謝金	4,305	4,358	△ 53
報償費	291	292	△ 1
業務委託費	150	170	△ 20
通信運搬費	603	682	△ 79
印刷製本費	142	146	△ 4
賃金	1,250	1,608	△ 358
租税公課	2,213	2,277	△ 64
助成金	8,355	9,305	△ 950
ボランティア協力校	300	400	△ 100
おたつしゃサークル運営費	7,415	8,905	△ 1,490
大会参加	640	0	640
支出合計	45,350	47,209	△ 1,859
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	9,162	9,321	△ 159
サロン支援事業	500	500	0
総合管理事業	2,682	2,813	△ 131
事業合計	12,344	12,634	△ 290

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
<b>収入の部</b>			
寄付金	1	0	1
寄付金	1	0	1
市補助金	8,800	9,100	△ 300
山中老人福祉センター運営事業	8,800	9,100	△ 300
利用料	2,741	2,873	△ 132
負担金	300	150	150
山中財産区	150	150	0
その他	150	0	150
雑入	1	1	0
雑収入	1	1	0
収入合計	11,843	12,124	△ 281
<b>支出の部</b>			
人件費	2,924	2,735	189
職員俸給	1,847	1,790	57
職員諸手当	628	495	133
退職共済掛金	60	60	0
法定福利費	389	390	△ 1
事業費	8,902	9,381	△ 479
旅費交通費	0	1	△ 1
水道光熱費	3,170	3,175	△ 5
燃料費	24	42	△ 18
車輛燃料費	10	0	10
消耗器具備品費	1,305	1,196	109
保険料	384	434	△ 50
賃借料	742	612	130

(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	300	412	△ 112
手数料	85	94	△ 9
業務委託費	862	950	△ 88
通信運搬費	253	170	83
賃金	1,753	2,280	△ 527
租税公課費	14	15	△ 1
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	12,344	12,634	△ 290
当期収支	△ 501	△ 510	9
前期繰越金	501	510	△ 9
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)	2,540	2,514	26
児童センター事業(6箇所)	62,977	63,334	△ 357
事業合計	65,517	65,848	△ 331

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
<b>収入の部</b>			
市受託金	65,517	65,848	△ 331
老人福祉センター	2,540	2,514	26
児童センター	62,977	63,334	△ 357
収入合計	65,517	65,848	△ 331
<b>支出の部</b>			
人件費	43,944	44,327	△ 383
職員俸給	30,071	30,285	△ 214
職員諸手当	7,046	7,069	△ 23
退職共済掛金	720	780	△ 60
法定福利費	6,107	6,193	△ 86
事業費	20,609	20,529	80
旅費交通費	418	421	△ 3
水道光熱費	5,379	5,379	0
燃料費	1,209	1,032	177
消耗器具備品費	2,179	2,181	△ 2
器具什器費	270	270	0
保険料	563	705	△ 142
賃借料	2,186	2,181	5
修繕費	2,160	2,160	0
手数料	16	16	0
諸謝金	560	560	0
業務委託費	2,230	2,230	0
通信運搬費	1,059	1,059	0
印刷製本費	250	250	0
賃金	2,130	2,085	45
負担金	964	992	△ 28
その他負担金	964	992	△ 28
拠点区分間繰入金	0	0	0
支出合計	65,517	65,848	△ 331
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
<b>収入の部</b>			
市受託金	8,900	8,777	123
市民会館管理事業	8,900	8,777	123
収入合計	8,900	8,777	123
<b>支出の部</b>			
人件費	4,686	4,680	6
職員俸給	2,819	2,819	0
職員諸手当	1,255	1,250	5
法定福利費	612	611	1
事業費	4,214	4,097	117
消耗器具備品費	255	255	0
賃借料	322	274	48
修繕費	393	408	△ 15
業務委託費	2,740	2,629	111
通信運搬費	25	52	△ 27
租税公課	479	479	0
支出合計	8,900	8,777	123
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
<b>収入の部</b>			
寄付金収入	10	0	10
寄付金収入	10	0	10
負担金収入	186	500	△ 314
個人負担金収入	186	500	△ 314
就労支援事業収入	1,280	0	1,280
自主運営事業収入	1,040	0	1,040
受託加工事業収入	240	0	240
障害福祉サービス事業収入	13,890	9,000	4,890
地域生活支援給付費収入	13,860	9,000	4,860
訓練等給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	30	0	30
収入合計	15,366	9,500	5,866
<b>支出の部</b>			
人件費	370	0	370
職員俸給	0	0	0
職員諸手当	240	0	240
退職共済掛金	0	0	0
法定福利費	130	0	130
事業費	13,102	9,500	3,602
水道光熱費	550	550	0
燃料費	30	660	△ 630
車輛燃料費	540	0	540
消耗器具備品費	460	939	△ 479
保険料	1,106	808	298
賃借料	735	90	645

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
車輛費	772	642	130
修繕費	200	200	0
手数料	20	20	0
諸謝金	36	36	0
業務委託費	10	100	△ 90
通信運搬費	148	0	148
食糧費	48	0	48
賃金	8,447	5,455	2,992
就労支援事業販売原価	1,280	0	1,280
就労支援偉業製造原価	1,040	0	1,040
就労支援事業仕入支出	240	0	240
拠点区分間繰入金	1,500	1,500	0
支出合計	16,252	11,000	5,252
当期収支	△ 886	△ 1,500	614
前期繰越金	886	1,500	△ 614
当期繰越金	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

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
<b>収入の部</b>			
就労支援事業収入	0	2,947	△ 2,947
自主運営事業収入	0	2,467	△ 2,467
受託加工事業収入	0	480	△ 480
障害福祉サービス事業収入	0	15,408	△ 15,408
訓練等給付費収入	0	15,312	△ 15,312
利用者負担金収入	0	96	△ 96
拠点区分間繰入金	0	0	0
収入合計	0	18,355	△ 18,355
<b>支出の部</b>			
人件費	0	9,007	△ 9,007
職員俸給	0	5,938	△ 5,938
職員諸手当	0	1,692	△ 1,692
退職共済掛金	0	60	△ 60
法定福利費	0	1,317	△ 1,317
事業費	0	6,401	△ 6,401
旅費交通費	0	30	△ 30
水道光熱水費	0	10	△ 10
燃料費	0	400	△ 400
消耗器具備品費	0	105	△ 105
器具什器費	0	50	△ 50
保険料	0	301	△ 301
賃借料	0	800	△ 800
車両費	0	150	△ 150
手数料	0	5	△ 5
業務委託費	0	100	△ 100
通信運搬費	0	92	△ 92
食糧費	0	12	△ 12
賃金	0	4,342	△ 4,342
租税公課費	0	4	△ 4
就労支援事業製造原価	0	2,947	△ 2,947
就労支援事業製造原価	0	2,467	△ 2,467
就労支援事業仕入支出	0	480	△ 480
支出合計	0	18,355	△ 18,355
当期収支	0	0	0