

加賀市社会福祉協議会 令和5年度資金収支予算書

令和5年度 予算総額 2億2810万5千円(対前年度比10,853千円増)

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	63,401	57,442	5,959
②権利擁護事業	9,375	9,447	△ 72
③福祉活動受託事業	52,034	45,350	6,684
④山中老人福祉センター事業	11,293	12,344	△ 1,051
⑤老人福祉児童センター事業	71,984	65,517	6,467
⑥加賀市市民会館運営事業	8,700	8,900	△ 200
⑦地域活動支援センター運営事業	9,318	16,252	△ 6,934
⑧山中老人福祉センター改修事業	2,000	2,000	0
合計	228,105	217,252	10,853

令和5年度の予算規模は、2億2810万円となり、前年度対比で、10,853千円の増額となりました。本部会計の5,959千円の増額は、生活福祉資金事業で新規事業での人件費の増額、福祉活動受託事業では、6,684千円増額は、新規事業でおむつ配布事業が10,560千円が追加されました。また生活困窮者自立促進事業で、職員1名が減員となりました。老人福祉児童センター事業の6,467千円の増額は、職員1名が増員となり、各児童センターが3名体制となりました。また電気代の高騰による増額にもなっています。地域活動支援センター運営事業の△6,934千円の減額は生産部門を閉鎖したための利用者の減少と事業の縮小によるものです。

加賀市社協は、借入金償還のため令和11年度まで毎年200万円を必要とし、その財源は社協の自主事業から捻出していかなければなりません。令和5年度は、いまだコロナウイルスの影響が自主事業拡大を阻害し厳しい財政状況となります。そのため積極的に事業の再編を実施し、これまで以上に収支の見直しを図っていきます。

2. 職員

全事業職員数	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	3,795	3,908	△ 113
寄付金	1,961	1,961	0
経常経費補助金	46,015	46,849	△ 834
受託金	148,321	128,722	19,599
事業	4,085	5,320	△ 1,235
負担金	4,919	5,052	△ 133
就労支援事業	0	1,280	△ 1,280
障害福祉サービス事業	7,776	13,890	△ 6,114
受取利息配当金	159	259	△ 100
その他	1,052	402	650
拠点区分間繰入金収入	5,146	4,797	349
前期繰越金	4,876	4,812	64
合計	228,105	217,252	10,853

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	119,140	117,316	1,824
事業費	81,570	71,127	10,443
事務費	2,758	2,592	166
就労支援事業	0	1,280	△ 1,280
助成金	10,995	12,240	△ 1,245
負担金	3,210	2,863	347
設備資金借入金償還	2,000	2,000	0
積立金	3,286	3,037	249
拠点区分間繰入金支出	5,146	4,797	349
合計	228,105	217,252	10,853

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	44,422	44,977	△ 555
基金管理事業	3,396	3,137	259
地域福祉事業	4,345	4,515	△ 170
生活福祉資金事業	10,594	4,100	6,494
福祉有償サービス事業	544	613	△ 69
ジュニアボランティア体験事業	100	100	0
事業合計	63,401	57,442	5,959

事務局職員数	8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	3,795	3,908	△ 113
一般会費	3,195	3,195	0
賛助会費	600	700	△ 100
いきいきサービス会費	0	13	△ 13
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	35,369	36,249	△ 880
事務局職員補助金	31,973	33,202	△ 1,229
退職積立金補助金	3,146	2,797	349
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	550	620	△ 70
一般募金配分金	550	620	△ 70
都道府県社協受託金	10,594	4,100	6,494
生活福祉資金貸付事業受託金	10,594	4,100	6,494
事業	544	600	△ 56
利用料	544	600	△ 56
負担金	3,062	3,033	29
市負担金	1,504	1,475	29
団体負担金	308	308	0
事務負担金	1,250	1,250	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	159	259	△ 100
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	100	200	△ 100
雑入	1,051	401	650
雑入	1,051	401	650
拠点区分間繰入金収入	3,146	2,797	349
収入合計	60,320	54,017	6,303
支出の部			
人件費	39,398	37,218	2,180
役員報酬	720	720	0
職員俸給	23,228	21,762	1,466
職員諸手当	9,734	9,236	498
退職共済掛金	120	204	△ 84
法定福利費	5,596	5,296	300
事業費	9,382	6,062	3,320
研修費	5	5	0
諸会費	5	5	0
旅費交通費	44	44	0
燃料費	812	569	243
消耗器具備品費	1,454	454	1,000
器具什器費	100	100	0
保険料	680	640	40
賃借料	750	219	531
車輛費	1,034	1,246	△ 212
修繕費	350	350	0
諸謝金	235	35	200
報償費	50	40	10
広報費	618	598	20
業務委託費	1,043	543	500
通信運搬費	454	60	394
印刷製本費	203	3	200
賃金	1,365	886	479
租税公課	180	265	△ 85

(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	2,739	2,574	165
福利厚生費	550	350	200
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	95	134	△ 39
賃借料	652	648	4
渉外費	250	250	0
助成金	3,548	3,885	△ 337
地区社協活動	2,130	2,130	0
福祉協力員	395	395	0
ふれあい食事会	0	200	△ 200
児童支援活動	153	290	△ 137
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	1,902	1,869	33
県社協会費	1,708	1,695	13
その他	194	174	20
積立資産	3,286	3,037	249
退職給付引当	3,256	3,007	249
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
拠点区分間繰入金支出	3,146	2,797	349
支出合計	63,401	57,442	5,959
当期収支	△ 3,081	△ 3,425	344
前期繰越金	3,081	3,425	△ 344
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	6,449	0
成年後見センター事業	2,926	2,998	△ 72
事業合計	9,375	9,447	△ 72

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	480	0
福祉サービス利用支援事業	480	480	0
市受託金	1,828	1,992	△ 164
成年後見センター事業	1,828	1,992	△ 164
都道府県社協受託金	5,169	5,169	0
福祉サービス利用支援事業	5,169	5,169	0
事業	1,898	1,806	92
利用料	1,898	1,806	92
収入合計	9,375	9,447	△ 72
支出の部			
人件費	4,301	4,643	△ 342
職員俸給	2,664	2,956	△ 292
職員諸手当	852	1,032	△ 180
退職共済掛金	348	204	144
法定福利費	437	451	△ 14
事業費	5,044	4,774	270
旅費交通費	90	90	0
燃料費	448	385	63
消耗器具備品費	508	329	179
保険料	251	251	0
賃借料	843	843	0
手数料	12	12	0
諸謝金	264	336	△ 72
業務委託費	101	101	0
通信運搬費	436	336	100
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	9,375	9,447	△ 72
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	765	826	△ 61
生活困窮者自立促進事業	10,432	13,670	△ 3,238
高齢者生活支援事業	23,855	23,709	146
障害者社会参加事業	921	963	△ 42
ボランティア活動普及宣伝事業	1,537	1,773	△ 236
家計改善支援事業	3,964	4,409	△ 445
おむつ配布事業	10,560	0	10,560
事業合計	52,034	45,350	6,684

事業担当職員数	4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	400	600	△ 200
ボランティア協力校	100	300	△ 200
ボランティア保険	300	300	0
市受託金	50,046	43,044	7,002
地域おたっしやサークル	20,388	19,527	861
見守りネットワーク形成促進	1,001	1,000	1
市民福祉大会	325	328	△ 3
戦没者慰霊式	440	498	△ 58
ボランティア活動	387	423	△ 36
障害者社会参加	921	963	△ 42
いきいき大集合	500	893	△ 393
生活困窮者自立促進支援	10,432	13,670	△ 3,238
介護支援ボランティア制度	1,128	1,150	△ 22
高齢者手作り作品展	0	183	△ 183
家計改善支援	3,964	4,409	△ 445
おむつ配布事業	10,560	0	10,560
事業	77	173	△ 96
利用料	77	173	△ 96
負担金	1,511	1,533	△ 22
個人負担金	750	750	0
事業者負担金	761	783	△ 22
収入合計	52,034	45,350	6,684

(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	20,223	23,531	△ 3,308
職員俸給	11,983	14,355	△ 2,372
職員諸手当	5,298	5,967	△ 669
法定福利費	2,942	3,209	△ 267
事業費	24,364	13,464	10,900
旅費交通費	125	145	△ 20
燃料費	303	244	59
消耗器具備品費	6,686	1,396	5,290
保険料	2,242	2,202	40
賃借料	289	354	△ 65
修繕費	55	55	0
手数料	99	114	△ 15
諸謝金	4,742	4,305	437
報償費	229	291	△ 62
業務委託費	170	150	20
通信運搬費	651	603	48
印刷製本費	83	142	△ 59
賃金	4,529	1,250	3,279
租税公課	4,161	2,213	1,948
助成金	7,447	8,355	△ 908
ボランティア協力校	100	300	△ 200
おたっしやサークル運営費	7,027	7,415	△ 388
大会参加	320	640	△ 320
支出合計	52,034	45,350	6,684
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	9,492	9,162	330
サロン支援事業	294	500	△ 206
総合管理事業	1,507	2,682	△ 1,175
事業合計	11,293	12,344	△ 1,051

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			
寄付金	1	1	0
寄付金	1	1	0
市補助金	9,116	8,800	316
山中老人福祉センター運営事業	9,116	8,800	316
利用料	1,566	2,741	△ 1,175
負担金	314	300	14
山中財産区	164	150	14
その他	150	150	0
雑入	1	1	0
雑収入	1	1	0
収入合計	10,998	11,843	△ 845
支出の部			
人件費	2,888	2,924	△ 36
職員俸給	1,896	1,847	49
職員諸手当	521	628	△ 107
退職共済掛金	60	60	0
法定福利費	411	389	22
事業費	7,887	8,902	△ 1,015
水道光熱費	3,410	3,170	240
燃料費	30	24	6
車輛燃料費	0	10	△ 10
消耗器具備品費	787	1,305	△ 518
保険料	284	384	△ 100
賃借料	483	742	△ 259

(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	300	0
手数料	85	85	0
業務委託費	862	862	0
通信運搬費	220	253	△ 33
賃金	1,412	1,753	△ 341
租税公課費	14	14	0
事務費	18	18	0
福利厚生費	18	18	0
拠点区分間繰入金支出	500	500	0
支出合計	11,293	12,344	△ 1,051
当期収支	△ 295	△ 501	206
前期繰越金	295	501	△ 206
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)	2,977	2,540	437
児童センター事業(6箇所)	69,007	62,977	6,030
事業合計	71,984	65,517	6,467

事業担当職員数	18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	71,984	65,517	6,467
老人福祉センター	2,977	2,540	437
児童センター	69,007	62,977	6,030
収入合計	71,984	65,517	6,467
支出の部			
人件費	47,847	43,944	3,903
職員俸給	32,916	30,071	2,845
職員諸手当	7,603	7,046	557
退職共済掛金	780	720	60
法定福利費	6,548	6,107	441
事業費	22,859	20,609	2,250
旅費交通費	418	418	0
水道光熱費	7,371	5,379	1,992
燃料費	1,353	1,209	144
消耗器具備品費	2,179	2,179	0
器具什器費	270	270	0
保険料	625	563	62
賃借料	2,185	2,186	△1
修繕費	2,160	2,160	0
手数料	18	16	2
諸謝金	560	560	0
業務委託費	2,235	2,230	5
通信運搬費	1,059	1,059	0
印刷製本費	250	250	0
賃金	2,176	2,130	46
負担金	1,278	964	314
その他負担金	1,278	964	314
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
支出合計	71,984	65,517	6,467
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	8,700	8,900	△ 200
市民会館管理事業	8,700	8,900	△ 200
収入合計	8,700	8,900	△ 200
支出の部			
人件費	4,453	4,686	△ 233
職員俸給	3,388	2,819	569
職員諸手当	424	1,255	△ 831
法定福利費	641	612	29
事業費	4,247	4,214	33
消耗器具備品費	255	255	0
賃借料	280	322	△ 42
修繕費	400	393	7
業務委託費	2,773	2,740	33
通信運搬費	45	25	20
租税公課	494	479	15
支出合計	8,700	8,900	△ 200
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			
寄付金収入	10	10	0
寄付金収入	10	10	0
負担金収入	32	186	△ 154
個人負担金収入	32	186	△ 154
就労支援事業収入	0	1,280	△ 1,280
自主運営事業収入	0	1,040	△ 1,040
受託加工事業収入	0	240	△ 240
障害福祉サービス事業収入	7,776	13,890	△ 6,114
地域生活支援給付費収入	7,776	13,860	△ 6,084
利用者負担金収入	0	30	△ 30
収入合計	7,818	15,366	△ 7,548
支出の部			
人件費	30	370	△ 340
職員諸手当	0	240	△ 240
法定福利費	30	130	△ 100
事業費	7,787	13,102	△ 5,315
水道光熱費	550	550	0
燃料費	30	30	0
車輛燃料費	340	540	△ 200
消耗器具備品費	400	460	△ 60
保険料	676	1,106	△ 430
賃借料	176	735	△ 559

(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	600	772	△ 172
修繕費	182	200	△ 18
手数料	20	20	0
諸謝金	36	36	0
業務委託費	0	10	△ 10
通信運搬費	100	148	△ 48
食糧費	47	48	△ 1
賃金	4,630	8,447	△ 3,817
事務費	1	0	1
租税公課	1	0	1
就労支援事業販売原価	0	1,280	△ 1,280
就労支援偉業製造原価	0	1,040	△ 1,040
就労支援事業仕入支出	0	240	△ 240
拠点区分間繰入金支出	1,500	1,500	0
支出合計	9,318	16,252	△ 6,934
当期収支	△ 1,500	△ 886	△ 614
前期繰越金	1,500	886	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			
拠点区分間繰入金収入	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