

令和3年度 当初予算書(案)

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業	会費収入	500	500	0
	会費収入	500	500	0
	寄附金収入	3,500	3,500	0
	寄附金収入	3,500	3,500	0
	経常経費補助金収入	96,934	94,105	-2,829
	市補助金収入	91,853	89,353	-2,500
	社協運営費補助金収入	91,853	89,353	-2,500
	共同募金配分金収入	5,081	4,752	-329
	一般募金配分金収入	5,081	4,752	-329
	受託金収入	58,257	60,000	1,743
	市受託金収入	52,366	52,546	180
	福祉総合相談事業受託金収入	1,000	1,000	0
	加津佐総合福祉センター管理事業受託金収入	12,542	12,542	0
	深江ふれあいの家管理事業受託金収入	10,972	10,972	0
	老人福祉センター管理事業受託金収入	23,016	23,016	0
	養育支援訪問事業受託金収入	20	200	180
	視覚障害者生活訓練等事業受託金収入	2,016	2,016	0
	出合いの場コーディネート事業受託金収入	2,800	2,800	0
	県社協受託金収入	5,891	7,454	1,563
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,781	1,781	0
	高齢者・障害者住宅整備資金受託収入	23	23	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,607	5,170	1,563
	民生委員実費弁償交付金収入	435	435	0
	臨時特例つなぎ資金事務費受託金収入	40	40	0
	要保護世帯担保型生活資金市町社協事務	5	5	0
	貸付事業収入	500	500	0
	償還金収入	500	500	0
	福祉資金償還金収入	500	500	0
	事業収入	6,349	6,449	100
	参加費収入	200	200	0
	利用料収入	6,149	6,249	100
	日常生活自立支援事業利用料収入	1,100	1,600	500
	加津佐総合福祉センター管理事業利用料収入	1,400	1,200	-200
	深江ふれあいの家管理事業利用料収入	2,114	2,040	-74
	口之津老人福祉センター管理事業利用料収入	5	3	-2
	北有馬老人福祉センター管理事業利用料収入	300	300	0
	西有家老人福祉センター管理事業利用料収入	390	350	-40
	有家老人福祉センター管理事業利用料収入	180	120	-60
	結婚サポート登録料収入	20	20	0
	その他の利用料収入	640	616	-24
	介護保険事業収入	278,582	249,531	-29,051
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	166,741	141,502	-25,239
介護報酬収入	164,694	139,102	-25,592	
介護予防報酬収入	2,047	2,400	353	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,814	15,976	-2,838	
介護負担金収入(公費)	1,174	1,019	-155	
介護負担金収入(一般)	17,412	14,717	-2,695	
介護予防負担金収入(公費)	152	60	-92	
介護予防負担金収入(一般)	76	180	104	
居宅介護支援介護料収入	45,960	41,379	-4,581	

令和3年度 当初予算書(案)

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
活 動 に よ	入	居宅介護支援介護料収入	45,000	40,539	-4,461
		介護予防支援介護料収入	960	840	-120
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,914	18,495	-2,419
		事業費収入	18,920	16,573	-2,347
		事業費負担金収入(公費)	51	48	-3
		事業費負担金収入(一般)	1,943	1,874	-69
		利用者等利用料収入	7,138	5,264	-1,874
		食費収入(一般)	7,138	5,264	-1,874
		その他の事業収入	19,015	26,915	7,900
		受託事業収入(公費)	18,915	26,915	8,000
		住宅改修支援事業受託金収入	4	4	0
		要介護認定調査受託金収入	4	4	0
		生活支援基盤整備事業受託金収入	8,198	8,198	0
		自主活動立上支援事業受託金収入	10,709	10,709	0
		就労的活動支援事業収入	0	8,000	8,000
		その他の事業収入	100	0	-100
		障害福祉サービス等事業収入	19,107	18,654	-453
		自立支援給付費収入	17,400	16,727	-673
		介護給付費収入	17,400	16,727	-673
		利用者負担金収入	57	147	90
		その他の事業収入	1,650	1,780	130
		補助金事業収入(公費)	1,650	1,780	130
		医療事業収入	2,671	5,472	2,801
		訪問看護療養費収入(公費)	777	4,800	4,023
		訪問看護療養費収入(一般)	1,814	480	-1,334
		訪問看護利用料収入	80	192	112
		訪問看護基本利用料収入	60	192	132
		訪問看護その他の利用料収入	20	0	-20
		受取利息配当金収入	84	84	0
		受取利息配当金収入	84	84	0
		その他の収入	10,456	1,346	-9,110
		受入研修費収入	90	90	0
		雑収入	10,366	1,256	-9,110
	退職手当積立基金預け金差益	9,218	0	-9,218	
	雑収入	1,148	1,256	108	
	事業活動収入計(1)	476,940	440,141	-36,799	
	出	人件費支出	350,045	311,857	-38,188
		役員報酬支出	2,180	2,180	0
		職員給料支出	142,106	130,289	-11,817
		職員賞与支出	48,749	45,177	-3,572
		契約職員給与支出	0	14,725	14,725
		非常勤職員給与支出	83,948	77,213	-6,735
		退職給付支出	33,084	3,105	-29,979
		法定福利費支出	39,978	39,168	-810
		事業費支出	137,812	132,047	-5,765
		福利厚生費支出	1,513	1,324	-189
		職員被服費	257	120	-137
		旅費交通費支出	366	322	-44
		諸謝金支出	980	996	16
		研修研究費支出	835	867	32

令和3年度 当初予算書(案)

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
支 取 支 出	給食費支出	5,599	6,320	721
	保健衛生費支出	310	270	-40
	教養娯楽費支出	859	623	-236
	渉外費支出	260	260	0
	印刷製本費支出	580	827	247
	水道光熱費支出	25,490	20,638	-4,852
	電気代	16,290	12,148	-4,142
	水道代	6,608	6,121	-487
	ガス代	2,592	2,369	-223
	修繕費支出	4,007	4,000	-7
	通信運搬費支出	3,763	4,718	955
	燃料費支出	16,187	11,394	-4,793
	消耗器具備品費支出	5,405	7,843	2,438
	手数料支出	1,224	1,238	14
	保険料支出	2,912	3,029	117
	賃借料支出	11,510	13,329	1,819
	温泉使用料支出	3,000	2,100	-900
	業務委託費支出	30,474	28,810	-1,664
	保守料支出	7,876	8,633	757
	租税公課支出	332	332	0
	車両費支出	9,926	9,965	39
	車両費	4,770	5,113	343
	車両燃料費	5,156	4,852	-304
	諸会費支出	47	53	6
	イベント事業支出	3,020	3,020	0
	結婚サポート事業支出	310	310	0
	墓地清掃管理サービス事業支出	310	280	-30
	雑支出	460	426	-34
	事務費支出	13,974	16,082	2,108
	福利厚生費支出	368	368	0
	旅費交通費支出	180	230	50
	諸謝金支出	10	10	0
	研修研究費支出	500	500	0
	事務消耗品費支出	600	800	200
	印刷製本費支出	100	150	50
	水道光熱費支出	560	560	0
	電気代	350	350	0
	水道代	30	30	0
	ガス代	180	180	0
	車両費支出	2,119	2,250	131
	車両費	1,270	1,350	80
	車両燃料費	849	900	51
修繕費支出	200	850	650	
通信運搬費支出	395	465	70	
会議費支出	50	70	20	
広報費支出	500	770	270	
業務委託費支出	873	1,100	227	
手数料支出	380	380	0	
保険料支出	650	650	0	
賃借料支出	2,632	2,780	148	

令和3年度 当初予算書(案)

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
	土地・建物賃借料支出	878	878	0
	租税公課支出	147	147	0
	保守料支出	2,302	2,594	292
	渉外費支出	150	150	0
	諸会費支出	290	290	0
	雑支出	90	90	0
	貸付事業支出	500	500	0
	貸付金支出	500	500	0
	福祉資金貸付金支出	500	500	0
	共同募金配分金事業費	5,511	5,158	-353
	一般募金配分金事業費	5,511	5,158	-353
	老人福祉活動費	782	860	78
	障害児・者福祉活動費	485	210	-275
	児童・青少年福祉活動費	960	622	-338
	母子・父子福祉活動費	438	210	-228
	福祉育成・援助活動費	2,775	3,256	481
	ボランティア活動育成事業費	71	0	-71
	助成金支出	0	250	250
	助成金支出	0	250	250
	その他の助成金支出	0	250	250
事業活動支出計(2)	507,842	465,894	-41,948	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,902	-25,753	5,149	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	500	0	-500
	器具及び備品取得支出	500	0	-500
施設整備等支出計(5)	500	0	-500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500	0	500	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	700	6,069	5,369
	福祉基金積立資産取崩収入	700	6,069	5,369
	事業区分間長期貸付金回収収入	4,400	0	-4,400
	事業区分間長期貸付金回収収入	4,400	0	-4,400
	事業区分間繰入金収入	2,717	1,722	-995
	事業区分間繰入金収入	2,717	1,722	-995
	拠点区分間繰入金収入	13,552	11,575	-1,977
	拠点区分間繰入金収入	13,552	11,575	-1,977
	サービス区分間繰入金収入	15,000	15,900	900
	サービス区分間繰入金収入	15,000	15,900	900
	その他の活動による収入	20,716	0	-20,716
	退職手当積立基金預け金取崩収入	20,716	0	-20,716
	その他の活動収入計(7)	57,085	35,266	-21,819
	支出			
積立資産支出	11	11	0	
福祉資金欠損補填積立資産支出	1	1	0	
財政調整積立資産支出	10	10	0	
事業区分間繰入金支出	0	5,819	5,819	
事業区分間繰入金支出	0	5,819	5,819	

令和3年度 当初予算書(案)

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
出	拠点区分間繰入金支出	13,552	11,575	-1,977
	拠点区分間繰入金支出	13,552	11,575	-1,977
	サービス区分間繰入金支出	15,000	15,900	900
	サービス区分間繰入金支出	15,000	15,900	900
	その他の活動による支出	5,767	5,130	-637
	退職手当積立基金預け金支出	5,767	5,130	-637
	その他の活動支出計(8)	34,330	38,435	4,105
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,755	-3,169	-25,924
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,647	-28,922	-20,275
前期末支払資金残高(12)		8,647	28,922	20,275
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0