

令和4年度 当初予算書(案)

令和 4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	94,105	91,328	-2,777
	市補助金収入	89,353	86,853	-2,500
	社協運営費補助金収入	89,353	86,853	-2,500
	共同募金配分金収入	4,752	4,475	-277
	一般募金配分金収入	4,752	4,475	-277
	受託金収入	61,967	64,580	2,613
	市受託金収入	54,513	56,486	1,973
	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	200	200	0
	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
	就労準備支援事業受託金収入	1,967	3,940	1,973
	県社協受託金収入	7,454	8,094	640
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,781	3,163	1,382
	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	5,170	4,473	-697
	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	0	-40
	要保護世帯担保型生活資金市町社協事務	5	0	-5
	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	6,449	6,097	-352
	参加費収入	200	340	140
	利用料収入	6,249	5,757	-492
	日常生活自立支援事業利用料収入	1,600	1,600	0
	加津佐総合福祉センター管理事業利用料収入	1,200	1,200	0
	深江ふれあいの家管理事業利用料収入	2,040	1,850	-190
	口之津老人福祉センター管理事業利用料収入	3	5	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	350	350	0
	有家老人福祉センター管理事業利用料収入	120	144	24
	結婚サポート登録料収入	20	0	-20
その他の利用料収入	616	308	-308	
介護保険事業収入	249,531	241,038	-8,493	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	141,502	136,485	-5,017	
介護報酬収入	139,102	135,485	-3,617	
介護予防報酬収入	2,400	1,000	-1,400	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,976	14,697	-1,279	
介護負担金収入(公費)	1,019	981	-38	
介護負担金収入(一般)	14,717	13,586	-1,131	
介護予防負担金収入(公費)	60	10	-50	
介護予防負担金収入(一般)	180	120	-60	

令和4年度 当初予算書(案)

令和 4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	入			
	居宅介護支援介護料収入	41,379	41,818	439
	居宅介護支援介護料収入	40,539	40,918	379
	介護予防支援介護料収入	840	900	60
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,495	23,054	4,559
	事業費収入	16,573	20,799	4,226
	事業費負担金収入(公費)	48	55	7
	事業費負担金収入(一般)	1,874	2,200	326
	利用者等利用料収入	5,264	5,020	-244
	食費収入(一般)	5,264	4,800	-464
	その他の利用料収入	0	220	220
	その他の事業収入	26,915	19,964	-6,951
	補助金事業収入(公費)	0	1,478	1,478
	受託事業収入(公費)	26,915	16,206	-10,709
	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	0	-10,709
	就労的活動支援事業収入	8,000	8,000	0
	その他の事業収入	0	2,280	2,280
	障害福祉サービス等事業収入	18,654	18,755	101
	自立支援給付費収入	16,727	16,948	221
	介護給付費収入	16,727	16,948	221
	利用者負担金収入	147	147	0
	特定費用収入	0	10	10
	その他の事業収入	1,780	1,650	-130
	補助金事業収入(公費)	1,780	1,550	-230
受託事業収入(公費)	0	100	100	
医療事業収入	5,472	7,910	2,438	
訪問看護療養費収入(公費)	4,800	7,200	2,400	
訪問看護療養費収入(一般)	480	600	120	
訪問看護利用料収入	192	110	-82	
訪問看護基本利用料収入	192	100	-92	
訪問看護その他の利用料収入	0	10	10	
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	1,346	7,141	5,795	
受入研修費収入	90	90	0	
雑収入	1,256	7,051	5,795	
退職手当積立基金預け金差益	0	5,859	5,859	
雑収入	1,256	1,192	-64	
事業活動収入計(1)	442,108	441,433	-675	
動	に			
	人件費支出	313,357	328,101	14,744
	役員報酬支出	2,180	2,030	-150
	職員給料支出	131,427	148,424	16,997
	職員賞与支出	45,356	45,374	18
	契約職員給与支出	14,725	13,945	-780
	非常勤職員給与支出	77,213	56,820	-20,393
	退職給付支出	3,105	23,182	20,077
	法定福利費支出	39,351	38,326	-1,025
	事業費支出	132,514	127,999	-4,515

令和4年度 当初予算書(案)

令和 4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
よ る 支 収 支		福利厚生費支出	1,324	1,283	-41
		職員被服費	120	130	10
		旅費交通費支出	322	334	12
		諸謝金支出	1,176	1,300	124
		研修研究費支出	871	837	-34
		給食費支出	6,320	5,040	-1,280
		保健衛生費支出	270	210	-60
		教養娯楽費支出	623	521	-102
		渉外費支出	260	260	0
		印刷製本費支出	830	1,062	232
		水道光熱費支出	20,638	21,601	963
		電気代	12,148	13,250	1,102
		水道代	6,121	5,842	-279
		ガス代	2,369	2,509	140
		修繕費支出	4,000	3,545	-455
		通信運搬費支出	4,762	5,353	591
		燃料費支出	11,394	13,244	1,850
		消耗器具備品費支出	7,893	6,896	-997
		手数料支出	1,240	1,137	-103
		保険料支出	3,081	2,656	-425
		賃借料支出	13,439	13,348	-91
		温泉使用料支出	2,100	2,100	0
		業務委託費支出	28,810	25,517	-3,293
		保守料支出	8,633	8,460	-173
		租税公課支出	332	286	-46
		車両費支出	9,987	8,632	-1,355
		車両費	5,113	4,603	-510
		車両燃料費	4,874	4,029	-845
		諸会費支出	53	53	0
		イベント事業支出	3,020	3,440	420
		結婚サポート事業支出	310	20	-290
		墓地清掃管理サービス事業支出	280	310	30
		雑支出	426	424	-2
		事務費支出	16,082	14,571	-1,511
		福利厚生費支出	368	355	-13
		旅費交通費支出	230	130	-100
	諸謝金支出	10	10	0	
	研修研究費支出	500	450	-50	
	事務消耗品費支出	800	700	-100	
	印刷製本費支出	150	150	0	
	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	2,250	2,250	0	
	車両費	1,350	1,350	0	
	車両燃料費	900	900	0	
	修繕費支出	850	850	0	
	通信運搬費支出	465	700	235	
	会議費支出	70	70	0	

令和4年度 当初予算書(案)

令和 4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
	広報費支出	770	450	-320
	業務委託費支出	1,100	1,000	-100
	手数料支出	380	312	-68
	保険料支出	650	610	-40
	賃借料支出	2,780	2,320	-460
	土地・建物賃借料支出	878	878	0
	租税公課支出	147	110	-37
	保守料支出	2,594	2,186	-408
	渉外費支出	150	120	-30
	諸会費支出	290	290	0
	雑支出	90	70	-20
	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	5,158	4,573	-585
	一般募金配分金事業費	5,158	4,573	-585
	老人福祉活動費	860	68	-792
	障害児・者福祉活動費	210	0	-210
	児童・青少年福祉活動費	622	280	-342
	母子・父子福祉活動費	210	0	-210
	福祉育成・援助活動費	3,256	4,225	969
	助成金支出	250	0	-250
	助成金支出	250	0	-250
	その他の助成金支出	250	0	-250
事業活動支出計(2)	467,861	475,744	7,883	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-25,753	-34,311	-8,558	
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			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による	基金積立資産取崩収入	6,069	6,820	751
	福祉基金積立資産取崩収入	6,069	6,820	751
	事業区分間繰入金収入	1,722	1,793	71
	事業区分間繰入金収入	1,722	1,793	71
	拠点区分間繰入金収入	11,575	11,645	70
	拠点区分間繰入金収入	11,575	11,645	70
	サービス区分間繰入金収入	15,900	13,500	-2,400
	サービス区分間繰入金収入	15,900	13,500	-2,400
	その他の活動による収入	0	14,578	14,578
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	14,578	14,578
	その他の活動収入計(7)	35,266	48,336	13,070
	積立資産支出	11	1	-10
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	0	-10	

令和4年度 当初予算書(案)

令和 4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
る 収 支	支 出	事業区分間繰入金支出	5,819	6,820	1,001
		事業区分間繰入金支出	5,819	6,820	1,001
		拠点区分間繰入金支出	11,575	11,645	70
		拠点区分間繰入金支出	11,575	11,645	70
		サービス区分間繰入金支出	15,900	13,500	-2,400
		サービス区分間繰入金支出	15,900	13,500	-2,400
		その他の活動による支出	5,130	5,200	70
		退職手当積立基金預け金支出	5,130	5,200	70
		その他の活動支出計(8)	38,435	37,166	-1,269
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,169
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,922	-23,141	5,781
		前期末支払資金残高(12)	28,922	23,141	-5,781
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0