

加賀市社会福祉協議会 平成31年度資金収支予算書

平成31年度 予算総額 2億9822万7千円(対前年度比 6826万5千円増)

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	130,234	70,589	59,645
②権利擁護事業	11,425	11,088	337
③福祉活動受託事業	40,787	41,722	△ 935
④山中老人福祉センター事業	11,650	9,854	1,796
⑤老人福祉児童センター事業	67,665	65,408	2,257
⑥加賀市市民会館運営事業	8,353	8,522	△ 169
⑦地域活動支援センター	9,500	7,000	2,500
⑧障害者就労継続支援B型施設運営事業	18,613	15,779	2,834
合計	298,227	229,962	68,265

平成31年度の予算規模は、2億9,822万円となり、前年度対比で、6,826万の増加となりました。この増額は、平成31年度で2名の職員が定年退職となり、その退職金の支払とその支払のための積立金の取り崩しが主な要因で、その他人件費500万円、事業費で400万円、積立100万円とそれぞれ増額となったためです。昨年度立ち上げた障害者就労継続支援B型事業は、31年度も収支がマイナスとなり、積立金等からの資金的支援が必要となります。明るい材料として、地域活動支援センター事業が昨年度より250万円の収入の増加を見込むことができます。懸念要因として、県社協からの福祉サービス利用援助事業や生活福祉資金で、県において予算が決定されておらず、減額となる可能性があり、それを見込んで事業を実施していかなければなりません。また、10月に消費税が10%となり、平成31年度決算時には、8%と10%の税率が混在する決算となり、消費税申告納付について注意が必要となります。

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	4,035	4,035	
寄附金	1,170	1,200	△ 30
経常経費補助金	52,868	51,126	1,742
受託金	128,007	126,778	1,229
事業	5,572	3,607	1,965
負担金	4,548	4,727	△ 179
就労支援事業	3,000	2,712	288
障害福祉サービス事業	18,252	13,980	4,272
受取利息配当金	389	389	
その他	321	321	
積立資産取崩	34,794	5,587	29,207
拠点区分間繰入金	39,646	10,158	29,488
前期繰越金	5,625	5,342	283
合計	298,227	229,962	68,265

## 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	160,597	128,069	32,528
事業費	73,024	68,880	4,144
事務費	2,817	2,487	330
就労支援事業	3,000	2,712	288
助成金	9,950	9,786	164
負担金	2,971	2,929	42
固定資産取得	1,000		1,000
積立金	5,222	4,941	281
拠点区分間繰入金	39,646	10,158	29,488
合計	298,227	229,962	68,265

## 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	80,443	50,391	30,052
基金管理事業	40,076	10,588	29,488
地域福祉事業	5,075	4,875	200
生活福祉資金事業	4,100	4,100	
福祉有償サービス事業	440	635	△ 195
ジュニアボランティア体験事業	100		100
事業合計	130,234	70,589	59,645

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			
一般会費	3,225	3,225	
賛助会費	800	800	
いきいきサービス会費	10	10	
寄付金			
社会福祉活動寄付金	1,000	1,000	
ボランティア活動基金寄付金	50	50	
車いす購入寄付金	120	150	△ 30
市補助金			
事務局職員補助金	37,746	36,718	1,028
退職積立金補助金	4,013	3,749	264
健康診断補助金	250	250	
都道府県社協補助金収入			
ジュニアボランティア補助金収入	100		100
共同募金配分金			
一般募金配分金	1,050	850	200
県社協受託金			
生活福祉資金受託金	4,100	4,100	
事業			
利用料	430	625	△ 195
負担金			
市負担金	1,518	1,624	△ 106
団体負担金	308	282	26
事務負担金	1,070	1,040	30

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
<b>受取利息配当金</b>			
基本財産基金受取利息	20	20	
社会福祉事業基金受取利息	50	50	
ボランティア活動基金受取利息	9	9	
表事業基金受取利息	100	100	
久藤基金受取利息	10	10	
退職給与積立金受取利息	200	200	
<b>雑入</b>			
雑入	311	311	
<b>積立資産取崩</b>			
退職給付引当資産取崩収入	27,433		27,433
社会福祉事業基金積立金取崩	7,361	5,587	1,774
<b>拠点区分間繰入金</b>			
収入合計	124,569	65,331	59,238
<b>支出の部</b>			
<b>人件費</b>			
役員報酬	720	840	△ 120
職員俸給	23,347	22,902	445
職員諸手当	39,048	11,294	27,754
退職共済掛金	144	144	
法定福利費	6,086	5,765	321
<b>事業費</b>			
研修費	5	5	
諸会費	5	5	
旅費交通費	50	50	
燃料費	518	557	△ 39
消耗器具備品費	354	310	44
器具什器費	100	100	
保険料	708	661	47
賃借料	214	204	10
車両費	1,155	1,168	△ 13
修繕費	350	350	
手数料	1	1	
諸謝金	35		35
報償費			
広報費	698	698	
業務委託費	534	534	
通信運搬費	139	139	
印刷製本費	3	60	△ 57
賃金	2,318	2,350	△ 32
租税公課	246	242	4

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
<b>事務費</b>			
福利厚生費	325	325	
旅費交通費	150	150	
研修研究費	100	100	
事務消耗品費	250	280	△ 30
印刷製本費	50	50	
修繕費	50	50	
通信運搬費	632	632	
業務委託費	110	110	
手数料	134	134	
賃借料	648	388	260
渉外費	350	250	100
<b>助成金</b>			
地区社協活動	2,150	2,150	
福祉協力員	395	485	△ 90
ふれあい食事会	200	200	
児童支援活動	350	201	149
予防接種	60	60	
部会等	100	100	
その他助成金	500	300	200
<b>負担金</b>			
県社協会費	1,699	1,806	△ 107
その他負担金	174	162	12
<b>固定資産取得</b>			
車輛運搬具取得	1,000		1,000
<b>積立資産</b>			
退職金積立	5,062	4,781	281
社会福祉事業基金積立	50	50	
ボランティア活動基金積立	10	10	
表事業基金積立	100	100	
拠点区分間繰入金	38,807	9,336	29,471
支出合計	130,234	70,589	59,645
当期収支	△ 5,665	△ 5,258	△ 407
前期繰越金	5,665	5,258	407
当期繰越金			

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	8,465	8,220	245
成年後見センター事業	2,960	2,868	92
事業合計	11,425	11,088	337

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			
福祉サービス利用支援事業	600	600	
市受託金			
成年後見センター	2,160	2,068	92
県社協受託金			
福祉サービス利用支援事業	6,865	6,770	95
事業			
利用料	1,800	1,650	150
拠点区分間繰入金			
収入合計	11,425	11,088	337
<b>支出の部</b>			
人件費			
職員俸給	3,335	3,317	18
職員諸手当	2,029	1,955	74
退職共済掛金	228	228	
法定福利費	400	505	△ 105
事業費			
研修費	20		20
旅費交通費	209	199	10
燃料費	384	279	105
消耗器具備品費	326	351	△ 25
保険料	91	100	△ 9
賃借料	743	723	20
手数料	5		5
諸謝金	476	494	△ 18
業務委託費	101	101	
通信運搬費	235	201	34
賃金	2,712	2,532	180
租税公課費	101	74	27
負担金			
その他負担金	30	29	1
支出合計	11,425	11,088	337
当期収支			

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	893	861	32
生活困窮者自立促進事業	14,000	14,201	△ 201
高齢者生活支援事業	23,654	23,806	△ 152
障害者社会参加事業	1,044	1,056	△ 12
ボランティア活動普及宣伝事業	1,196	1,798	△ 602
事業合計	40,787	41,722	△ 935

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>			
<b>県社協補助金</b>			
ボランティア協力校	300	300	
ボランティア保険	300	700	△ 400
<b>市受託金</b>			
地域おたっしゅサークル	18,972	20,044	△ 1,072
見守りネットワーク形成促進	1,200	1,086	114
市民福祉大会	367	335	32
戦没者慰霊式	526	526	
ボランティア活動	446	448	△ 2
障害者社会参加	905	917	△ 12
いきいき大集合	205	203	2
生活困窮者自立促進支援	14,000	14,201	△ 201
介護支援ボランティア制度	1,100	1,010	90
高齢者手作り作品展事業	183	180	3
障がい者意見交換会事業	139	139	
<b>事業</b>			
利用料	1,242	552	690
<b>負担金</b>			
派遣職員負担金			
個人負担金	150	350	△ 200
事業者負担金	752	731	21
<b>拠点区分間繰入金</b>			
収入合計	40,787	41,722	△ 935

(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>			
<b>人件費</b>			
職員俸給	11,308	10,976	332
職員諸手当	5,616	6,001	△ 385
法定福利費	2,723	2,613	110
<b>事業費</b>			
旅費交通費	129	363	△ 234
燃料費	546	538	8
消耗器具備品費	2,123	2,304	△ 181
保険料	1,546	2,102	△ 556
賃借料	305	323	△ 18
修繕費	50	60	△ 10
手数料	103	123	△ 20
諸謝金	4,470	4,827	△ 357
報償費	338	286	52
業務委託費	170	170	
通信運搬費	594	594	
印刷製本費	468	115	353
賃金	2,419	2,465	△ 46
租税公課費	1,684	1,552	132
<b>助成金</b>			
ボランティア協力校助成金	300	300	
おたっしやサークル運営費	5,895	5,990	△ 95
大会参加助成金			
<b>負担金</b>			
負担金		20	△ 20
支出合計	40,787	41,722	△ 935
当期収支			



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	8,789	8,239	550
サロン支援事業	840	794	46
ゆざや	821	821	
総合管理事業	1,200		1,200
事業合計	11,650	9,854	1,796

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>			
市補助金			
山中老人福祉センター運営	8,459	7,959	500
市受託金			
ゆざや指定管理事業	821	821	
事業			
利用料	2,100	780	1,320
負担金			
山中財産区負担金	100	100	
その他の負担金	150	100	50
雑入			
雑収入	10	10	
収入合計	11,640	9,770	1,870
<b>支出の部</b>			
人件費			
職員俸給	1,767	1,697	70
職員諸手当	488	470	18
退職共済掛金	60	60	
法定福利費	388	348	40
事業費			
水道光熱費	3,485	3,386	99
燃料費	48	48	
消耗器具備品費	1,056	210	846
保険料	445	415	30
賃借料	538	538	

(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	220	294	△ 74
手数料	103	103	
諸謝金	197	197	
業務委託費	1,100	546	554
通信運搬費	170	170	
賃金	1,565	1,352	213
租税公課費	2	2	
事務費			
福利厚生費	18	18	
支出合計	11,650	9,854	1,796
当期収支	△ 10	△ 84	74
前期繰越金	10	84	△ 74
当期繰越金			

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)	2,403	2,400	3
児童センター事業(6箇所)	65,262	63,008	2,254
事業合計	67,665	65,408	2,257

事業担当職員数	17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			
老人福祉センター	2,403	2,400	3
児童センター	65,262	63,008	2,254
収入合計	67,665	65,408	2,257
<b>支出の部</b>			
人件費			
職員俸給	31,081	30,277	804
職員諸手当	8,271	7,534	737
退職共済掛金	780	720	60
法定福利費	6,189	5,686	503
事業費			
旅費交通費	418	423	△ 5
水道光熱費	4,971	4,973	△ 2
燃料費	1,002	985	17
消耗器具備品費	1,582	1,582	
器具什器費	270	270	
保険料	725	806	△ 81
賃借料	2,093	2,114	△ 21
修繕費	2,160	2,160	
手数料	13	15	△ 2
諸謝金	560	560	
業務委託費	2,180	2,161	19
通信運搬費	1,173	1,179	△ 6
印刷製本費	250	250	
賃金	2,040	1,979	61
負担金			
その他負担金	1,068	912	156
拠点区分間繰入金	839	822	17
支出合計	67,665	65,408	2,257
当期収支			

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			
市民会館管理事業	8,353	8,522	△ 169
収入合計	8,353	8,522	△ 169
<b>支出の部</b>			
人件費			
職員俸給	2,727	2,709	18
職員諸手当	835	960	△ 125
退職共済掛金	60	60	
法定福利費	629	624	5
事業費			
消耗器具備品費	250	229	21
賃借料	290	272	18
修繕費	400	400	
業務委託費	2,622	2,858	△ 236
通信運搬費	51	51	
租税公課	489	359	130
支出合計	8,353	8,522	△ 169
当期収支			

⑦地域活動支援センター運営事業

事業担当職員数	3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>			
負担金収入			
個人負担金収入	500	500	
障害福祉サービス事業収入			
地域生活支援給付費収入	9,000	6,500	2,500
収入合計	9,500	7,000	2,500
<b>支出の部</b>			
事業費			
水道光熱水費	550	537	13
燃料費	664	520	144
消耗器具備品費	900	700	200
保険料	547	547	
賃借料	80	50	30
車両費	642	542	100
修繕費	500	300	200
手数料	20	10	10
諸謝金	72	72	
通信運搬費	100	50	50
賃金	5,425	3,672	1,753
支出合計	9,500	7,000	2,500
当期収支			

⑧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
<b>収入の部</b>			
就労支援事業収入			
自主運営事業収入	2,800	2,712	88
受託加工事業収入	200		200
障害福祉サービス事業収入			
訓練等給付費収入	9,192	6,820	2,372
利用者負担金収入	60	660	△ 600
拠点区分間繰入金	6,361	5,587	774
収入合計	18,613	15,779	2,834
<b>支出の部</b>			
人件費			
職員俸給	9,756	7,414	2,342
職員諸手当	1,522	1,487	35
退職共済掛金	60	180	△ 120
法定福利費	1,000	1,303	△ 303
事業費			
旅費交通費	80		80
水道光熱水費	84	77	7
燃料費	348	77	271
消耗器具備品費	200	124	76
器具什器費	200	200	
保険料	301	251	50
賃借料	778	454	324
車輛費	115	50	65
修繕費		65	△ 65
手数料	10	10	
業務委託費	100	100	
通信運搬費	120	55	65
食糧費	100	440	△ 340
賃金	739	740	△ 1
租税公課費	100	40	60
就労支援事業製造原価			
就労支援事業製造原価	2,000	1,760	240
就労支援事業仕入支出	1,000	952	48
支出合計	18,613	15,779	2,834
当期収支			