

令和2年度一般会計資金収支当初予算

令和2年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入			1,359	1,342	△17	
			一般会費収入		1,309	1,292	△17	
			賛助会費収入		50	50	0	
			寄附金収入			3,160	3,110	△50
				経常経費寄附金収入		3,160	3,110	△50
					香典返し寄附金収入	3,000	3,000	0
					一般寄附金収入	160	110	△50
			経常経費補助金収入			17,109	17,552	443
				市区町村補助金収入		15,415	15,860	445
					事務費補助金収入	14,653	15,093	440
					戦没者遺族福祉事業補助金収入	362	367	5
					福祉基金果実補助金収入	400	400	0
				共同募金配分金収入		1,694	1,692	△2
					一般募金配分金収入	1,401	1,396	△5
					歳末たすけあい配分金収入	293	296	3
			受託金収入			46,804	48,090	1,286
				市区町村受託金収入		46,327	47,544	1,217
					生きがい創造型若年者職業受託金収入	6,385	6,550	165
					外出支援型若年者職業受託金収入	1,631	2,166	535
					介護予防事業受託金収入	5,078	4,181	△897
					生活管理指導員派遣事業受託金収入	135	162	27
					家族介護者交流事業受託金収入	368	368	0
					子育て相互支援事業受託金収入	1,600	1,800	200
					指定管理事業受託金収入	31,130	32,317	1,187
				都道府県社協受託金収入		477	546	69
					生活福祉資金貸付事業受託金収入	230	200	△30
					日常生活自立支援事業受託金収入	247	346	99
			貸付事業収入			6,400	6,400	0
				償還収入		6,400	6,400	0
					福祉資金貸付金償還金収入	400	400	0
					国保高額療養費資金貸付金償還金収入	6,000	6,000	0
			事業収入			20,248	19,414	△834
				利用料収入		20,248	19,414	△834
			生きがい創造型若年者職業利用料収入	840	924	84		
			生活管理指導員派遣事業利用料収入	15	18	3		
			児童福祉事業利用料収入	880	165	△715		
			介護予防事業利用料収入	240	240	0		
			しおさい館利用料収入	3,000	2,760	△240		
			配分金収入	12,240	12,240	0		
			事務費収入	2,160	2,160	0		
			保険料収入	60	60	0		
			材料費収入	600	600	0		
			処理費収入	150	150	0		
			日常生活自立支援事業利用料収入	59	93	34		
			貸金庫利用料収入	4	4	0		
	介護保険事業収入			21,715	21,947	232		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,974	3,198	224		
			事業費収入	2,677	2,878	201		
			事業負担金収入(一般)	297	320	23		
		その他の事業収入		18,741	18,749	8		
			受託事業収入(公費)	18,641	18,649	8		
			受託事業収入(一般)	100	100	0		
	受取利息配当金収入			18	24	6		
		受取利息配当金収入		18	24	6		
	その他の収入			224	188	△36		

令和2年度一般会計資金収支当初予算

令和2年4月1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
		雑収入		224	188	△36
			雑収入	224	188	△36
		事業活動収入計(1)		117,037	118,067	1,030
支出	人件費支出			54,904	55,779	875
		役員報酬支出		440	440	0
		職員給料支出		23,988	26,948	2,960
			俸給	20,740	23,455	2,715
			扶養手当	798	798	0
			管理職手当	556	556	0
			資格手当	300	300	0
			住宅手当	534	534	0
			超勤手当	872	992	120
			通勤手当	188	313	125
		職員賞与支出		8,433	9,152	719
		非常勤職員給与支出		14,688	11,545	△3,143
		退職給付支出		50	100	50
		法定福利費支出		7,305	7,594	289
			健康保険料	2,732	2,834	102
			厚生年金保険料	4,005	4,154	149
			児童手当拠出金	132	161	29
			労働保険料	436	445	9
	事業費支出			45,562	47,092	1,530
		給食費支出		480	528	48
		介護用品費支出		20	20	0
		保健衛生費支出		5	5	0
		教養娯楽費支出		135	139	4
		水道光熱費支出		11,690	12,520	830
			電気料金	10,254	11,024	770
			ガス料金	636	696	60
			水道料金	800	800	0
		燃料費支出		3,031	3,171	140
		消耗器具備品費支出		2,304	2,423	119
		保険料支出		325	245	△80
		賃借料支出		758	1,042	284
		車両費支出		2,132	2,094	△38
		配分金支出		12,240	12,240	0
		材料費支出		600	600	0
		業務委託費支出		9,348	9,941	593
		諸謝金支出		2,085	1,677	△408
		雑支出		409	447	38
	事務費支出			15,671	15,184	△487
		福利厚生費支出		349	319	△30
		旅費交通費支出		4,259	4,686	427
			役職員旅費	3,998	3,996	△2
			委員等旅費	261	690	429
		研修研究費支出		1,800	1,747	△53
		事務消耗品費支出		586	456	△130
		印刷製本費支出		881	808	△73
		水道光熱費支出		6	6	0
			電気料金	6	6	0
		修繕費支出		1,000	1,000	0
		通信運搬費支出		1,070	937	△133
		会議費支出		220	158	△62
		広報費支出		13	13	0
		手数料支出		2,015	1,998	△17

令和2年度一般会計資金収支当初予算

令和2年4月1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
		保険料支出		596	574	△22
		賃借料支出		497	475	△22
		租税公課支出		970	948	△22
		保守料支出		889	539	△350
		渉外費支出		415	415	0
		諸会費支出		105	105	0
	利用者負担軽減額			20	20	0
		利用者負担軽減額		20	20	0
	貸付事業支出			7,350	7,350	0
		貸付金支出		7,350	7,350	0
			福祉資金貸付金支出	1,350	1,350	0
			国保高額療養費資金貸付金支出	6,000	6,000	0
	共同募金配分金事業費			2,207	2,138	△69
		一般募金配分金事業費		1,913	1,844	△69
			老人福祉活動費	270	334	64
			障害児・者福祉活動費	40	40	0
			児童・青少年福祉活動費	561	571	10
			福祉育成・援助活動費	770	627	△143
			ボランティア活動育成事業費	272	272	0
		歳末たすけあい配分金事業費		293	293	0
		返還金支出		1	1	0
	助成金支出			2,162	1,382	△780
		助成金支出		2,162	1,382	△780
			地域福祉助成金支出	2,162	1,382	△780
	その他の支出			120	120	0
		雑支出		120	120	0
			雑支出	120	120	0
		事業活動支出計(2)		127,996	129,065	1,069
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,959	△10,998	△39
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収支	収入	サービス区分間繰入金収入		5,524	5,721	197
			サービス区分間繰入金収入	5,524	5,721	197
			その他の活動収入計(7)	5,524	5,721	197
	支出	サービス区分間繰入金支出		5,524	5,721	197
			サービス区分間繰入金支出	5,524	5,721	197
		その他の活動による支出		2,296	1,908	△388
			退職手当積立基金預け金支出	2,296	1,908	△388
			その他の活動支出計(8)	7,820	7,629	△191
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,296	△1,908	388	
		予備費支出(10)		22,571	29,174	6,603
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△35,826	△42,080	△6,254
		前期末支払資金残高(12)		35,826	42,080	6,254
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0