

令和4年度一般会計資金収支当初予算

令和4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			1,286	1,294	8
			一般会費収入		1,236	1,236	0
			賛助会費収入		50	58	8
		寄附金収入			3,110	2,630	△480
			経常経費寄附金収入		3,110	2,630	△480
				香典返し寄附金収入	3,000	2,520	△480
				一般寄附金収入	110	110	0
		経常経費補助金収入			17,660	21,578	3,918
			市区町村補助金収入		16,163	19,947	3,784
				事務費補助金収入	15,546	19,380	3,834
				戦没者遺族福祉事業補助金収入	367	367	0
				福祉基金果実補助金収入	250	200	△50
			その他の補助金収入		0	169	169
				その他の補助金収入	0	169	169
			共同募金配分金収入		1,497	1,462	△35
				一般募金配分金収入	1,234	1,201	△33
				歳末たすけあい配分金収入	263	261	△2
		受託金収入			49,976	45,064	△4,912
			市区町村受託金収入		49,319	44,521	△4,798
				生きがい対応型「伴」事業受託金収入	6,959	7,066	107
				外出支援「ピ」事業受託金収入	2,446	1,961	△485
				介護予防事業受託金収入	4,645	3,969	△676
				生活管理指導員派遣事業受託金収入	162	162	0
				家族介護者交流事業受託金収入	359	359	0
				子育て相互支援事業受託金収入	2,000	100	△1,900
				指定管理事業受託金収入	32,748	30,904	△1,844
			都道府県社協受託金収入		657	543	△114
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	249	322	73
				日常生活自立支援事業受託金収入	408	221	△187
		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			16,710	18,140	1,430
			利用料収入		16,710	18,140	1,430
				生きがい対応型「伴」事業利用料収入	924	1,176	252
				生活管理指導員派遣事業利用料収入	18	18	0
				児童福祉事業利用料収入	15	0	△15
				介護予防事業利用料収入	240	0	△240
				しおさい館利用料収入	2,100	2,200	100
				配分金収入	11,088	12,553	1,465
				事務費収入	1,512	1,434	△78
		保険料収入	51	51	0		
		材料費収入	500	500	0		
		処理費収入	150	150	0		
		日常生活自立支援事業利用料収入	108	54	△54		
		貸金庫利用料収入	4	4	0		
介護保険事業収入			22,447	22,121	△326		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,198	1,214	△1,984		
		事業費収入	2,878	1,093	△1,785		
		事業負担金収入(一般)	320	121	△199		
	その他の事業収入		19,249	20,907	1,658		
		受託事業収入(公費)	19,149	20,807	1,658		
		受託事業収入(一般)	100	100	0		
受取利息配当金収入			22	18	△4		
	受取利息配当金収入		22	18	△4		

## 令和4年度一般会計資金収支当初予算

令和4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
	その他の収入			206	205	△1
		雑収入		206	205	△1
			雑収入	206	205	△1
		事業活動収入計(1)		117,817	117,450	△367
支出	人件費支出			54,855	48,950	△5,905
		役員報酬支出		440	440	0
		職員給料支出		26,734	26,872	138
			俸給	22,910	23,081	171
			扶養手当	996	1,074	78
			管理職手当	556	556	0
			資格手当	300	300	0
			住宅手当	648	648	0
			超勤手当	1,011	857	△154
			通勤手当	313	356	43
		職員賞与支出		9,354	9,225	△129
		非常勤職員給与支出		10,648	5,457	△5,191
		退職給付支出		45	45	0
		法定福利費支出		7,634	6,911	△723
			健康保険料	2,852	2,542	△310
			厚生年金保険料	4,181	3,742	△439
			児童手当拠出金	161	153	△8
			労働保険料	440	474	34
	事業費支出			45,973	49,548	3,575
		給食費支出		528	672	144
		介護用品費支出		20	0	△20
		保健衛生費支出		5	0	△5
		教養娯楽費支出		125	118	△7
		水道光熱費支出		12,270	11,417	△853
			電気料金	10,854	9,977	△877
			ガス料金	696	780	84
			水道料金	720	660	△60
		燃料費支出		3,171	3,340	169
		消耗器具備品費支出		2,385	3,449	1,064
		保険料支出		227	169	△58
		賃借料支出		1,093	1,000	△93
		車輛費支出		2,429	1,893	△536
		配分金支出		11,088	12,553	1,465
		材料費支出		500	500	0
		業務委託費支出		10,141	12,595	2,454
		諸謝金支出		1,544	1,477	△67
		雑支出		447	365	△82
	事務費支出			16,336	15,554	△782
		福利厚生費支出		334	268	△66
		旅費交通費支出		5,631	4,526	△1,105
			役職員旅費	4,702	3,577	△1,125
			委員等旅費	929	949	20
		研修研究費支出		1,871	1,529	△342
		事務消耗品費支出		610	566	△44
		印刷製本費支出		800	597	△203
		水道光熱費支出		6	6	0
			電気料金	6	6	0
		修繕費支出		1,050	1,030	△20
		通信運搬費支出		746	744	△2
		会議費支出		207	218	11
		手数料支出		1,695	2,536	841
		保険料支出		646	511	△135

## 令和4年度一般会計資金収支当初予算

令和4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
			賃借料支出		704	783	79
			租税公課支出		1,038	1,137	99
			保守料支出		488	593	105
			渉外費支出		407	407	0
			諸会費支出		103	103	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			2,301	2,003	△298
			一般募金配分金事業費		2,037	1,741	△296
				老人福祉活動費	725	725	0
				障害児・者福祉活動費	40	40	0
				児童・青少年福祉活動費	652	476	△176
				福祉育成・援助活動費	560	440	△120
				ボランティア活動育成事業費	60	60	0
			歳末たすけあい配分金事業費		263	261	△2
			返還金支出		1	1	0
		助成金支出			1,392	1,392	0
			助成金支出		1,392	1,392	0
				地域福祉助成金支出	1,392	1,392	0
		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)			128,347	124,937	△3,410
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△10,530	△7,487	3,043
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			6,672	2,810	△3,862
		その他の活動収入計(7)			6,672	2,810	△3,862
	支出	サービス区分間繰入金支出			6,672	2,810	△3,862
		その他の活動による支出			1,772	1,816	44
			退職手当積立基金預け金支出		1,772	1,816	44
		その他の活動支出計(8)			8,444	4,626	△3,818
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,772	△1,816	△44	
	予備費支出(10)			30,871	25,438	△5,433	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△43,173	△34,741	8,432	
前期末支払資金残高(12)					43,173	34,741	△8,432
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0