

## 予算額

第 44期

令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3年 3月31日

命令者	常理事	局長	主任	主務

2020/07/13

(11:54)

P- 1/3

勘定科目	前年予算額	予算額	差引増減額	備考
(7730)会費収入	7,026,000	6,708,000	-318,000	
(7731)会費収入	7,026,000	6,708,000	-318,000	
(A)特別会費	0	1,208,000	1,208,000	
(B)普通会費	0	5,500,000	5,500,000	
(Z)その他	7,026,000	0	-7,026,000	
(7750)寄附金収入	1,087,000	1,087,000	0	
(7751)寄附金収入	1,087,000	1,087,000	0	
(7760)経常経費補助金収入	18,274,000	18,166,000	-108,000	
(7780)市区町村補助金収入	16,532,000	16,610,000	78,000	
(7781)市区町村補助金収入(経常経費)	16,532,000	16,610,000	78,000	
(A)社協運営事業補助金収入	11,123,000	11,442,000	319,000	
(B)老人福祉センター指定管理費	4,427,000	4,168,000	-259,000	
(E)ボランティアコーディネーター設置	982,000	890,000	-92,000	
(Z)	0	110,000	110,000	
(7810)共同募金配分金収入	1,742,000	1,556,000	-186,000	
(7811)一般募金配分金収入	1,742,000	1,556,000	-186,000	
(7820)受託金収入	96,207,000	95,586,000	-621,000	
(7840)市区町村受託金収入	60,863,000	60,777,000	-86,000	
(7841)市区町村受託金収入	60,863,000	60,777,000	-86,000	
(7870)都道府県社協受託金収入	886,000	1,184,000	298,000	
(7871)都道府県社協受託金収入	886,000	1,184,000	298,000	
(7880)受託金収入	34,458,000	33,625,000	-833,000	
(7881)広域連合受託金収入	34,458,000	33,625,000	-833,000	
(A)地域包括支援センター事業受託金	34,458,000	33,625,000	-833,000	
(7890)貸付事業収入	50,000	50,000	0	
(7891)償還金収入	50,000	50,000	0	
(7920)事業収入	4,969,000	4,860,000	-109,000	
(7921)参加費収入	690,000	384,000	-306,000	
(7922)利用料収入	4,279,000	4,476,000	197,000	
(A)日常生活自立支援	0	663,680	663,680	
(Z)その他	4,279,000	3,812,320	-466,680	
(7100)介護保険事業収入	72,935,000	63,289,000	-9,646,000	
(7120)居宅介護料収入	69,117,000	59,462,000	-9,655,000	
(7130)(介護報酬収入)	65,735,000	56,224,000	-9,511,000	
(7115)介護報酬収入(居宅)	49,023,000	40,665,000	-8,358,000	
(7116)介護予防報酬収入(居宅)	16,712,000	15,559,000	-1,153,000	
(7140)(利用者負担金収入)	3,382,000	3,238,000	-144,000	
(7119)介護負担金収入(一般)(居宅)	3,382,000	3,238,000	-144,000	
(7200)介護予防・日常生活支援総合事業収	3,818,000	3,827,000	9,000	
(7146)事業費収入(介護予防・日常生活)	3,818,000	3,827,000	9,000	
(7350)障害福祉サービス等事業収入	10,247,000	6,903,000	-3,344,000	
(7360)自立支援給付費収入	7,174,000	3,697,000	-3,477,000	
(7217)介護給付費収入	7,174,000	3,697,000	-3,477,000	
(A)障害福祉サービス利用料収入	6,938,000	3,430,000	-3,508,000	
(B)移動支援利用料収入	236,000	267,000	31,000	
(7365)(利用者負担金収入)	132,000	28,000	-104,000	
(7225)利用者負担金収入(障害福祉)	132,000	28,000	-104,000	
(7366)相談支援料収入	2,941,000	3,178,000	237,000	
(7367)相談支援収入	2,941,000	3,178,000	237,000	
(7560)受取利息配当金収入	4,000	39,000	35,000	
(7312)受取利息配当金収入	4,000	39,000	35,000	
(7570)その他の収入	614,000	389,000	-225,000	
(7580)雑収入	614,000	389,000	-225,000	
(7318)雑収入	614,000	389,000	-225,000	
(7600)事業活動収入計	211,413,000	197,077,000	-14,336,000	
(8310)人件費支出	149,881,000	135,736,000	-14,145,000	
(8311)役員報酬支出	2,292,000	2,301,000	9,000	
(8312)職員給料支出	73,723,000	69,104,000	-4,619,000	
(A)管理手当	1,287,000	1,336,000	49,000	
(B)扶養手当	384,000	180,000	-204,000	

## 予算額

第 44期

令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3年 3月31日

命令者	常理事	局長	主任	主務

2020/07/13

(11:54)

P- 2/3

勘定科目	前年予算額	予算額	差引増減額	備考
(C)住宅手当	1,892,000	2,160,000	268,000	
(D)特別勤務手当	2,370,000	2,350,000	-20,000	
(E)時間外手当	796,000	640,000	-156,000	
(F)通勤手当	777,000	709,000	-68,000	
(Z)	66,217,000	61,729,000	-4,488,000	
(8313)職員賞与支出	20,123,000	13,749,000	-6,374,000	
(A)期末手当	15,990,000	13,749,000	-2,241,000	
(Z)	4,133,000	0	-4,133,000	
(8314)非常勤職員給与支出	34,991,000	33,405,000	-1,586,000	
(8317)法定福利費支出(人件費)	18,752,000	17,177,000	-1,575,000	
<b>(8320)事業費支出</b>	<b>36,013,000</b>	<b>36,672,000</b>	<b>659,000</b>	
(8343)水道光熱費支出(事業)	150,000	116,000	-34,000	
(8344)燃料費支出(事業)	106,000	82,000	-24,000	
(8345)消耗器具備品費支出	349,000	305,000	-44,000	
(8347)賃借料支出(事業)	2,949,000	1,963,000	-986,000	
(8352)車輛費支出	3,472,000	4,023,000	551,000	
(8353)車輛燃料費支出	2,360,000	1,847,000	-513,000	
(8357)諸謝金支出(事業)	6,274,000	5,926,000	-348,000	
(8358)旅費交通費支出(事業)	26,000	40,000	14,000	
(8359)印刷製本費支出(事業)	523,000	1,047,000	524,000	
(8363)会議費支出(事業)	608,000	460,000	-148,000	
(8365)業務委託費支出(事業)	18,533,000	20,221,000	1,688,000	
(8368)損害保険料支出(事業)	196,000	190,000	-6,000	
(8379)雑支出(事業)	467,000	452,000	-15,000	
<b>(8330)事務費支出</b>	<b>22,446,000</b>	<b>20,146,000</b>	<b>-2,300,000</b>	
(8511)福利厚生費支出(事務)	773,000	624,000	-149,000	
(8513)旅費交通費支出(事務)	517,000	377,000	-140,000	
(8514)研修研究費支出	621,000	269,000	-352,000	
(8515)事務消耗品費支出	1,980,000	1,673,000	-307,000	
(8516)印刷製本費支出(事務)	2,400,000	2,411,000	11,000	
(8517)水道光熱費支出(事務)	682,000	625,000	-57,000	
(8518)燃料費支出(事務)	195,000	136,000	-59,000	
(8519)修繕費支出(事務)	353,000	346,000	-7,000	
(8521)通信運搬費支出(事務)	2,021,000	2,170,000	149,000	
(8522)会議費支出(事務)	7,000	0	-7,000	
(8523)広報費支出(事務)	65,000	65,000	0	
<b>(8340)業務委託費支出</b>	<b>4,237,000</b>	<b>3,508,000</b>	<b>-729,000</b>	
(8529)保守委託費支出	1,047,000	1,102,000	55,000	
(8532)その他の委託費支出	3,190,000	2,406,000	-784,000	
(8533)手数料支出(事務)	379,000	426,000	47,000	
(8534)保険料支出(事務)	421,000	428,000	7,000	
(8535)賃借料支出(事務)	7,189,000	6,531,000	-658,000	
(8537)租税公課支出(事務)	73,000	115,000	42,000	
(8539)渉外費支出(事務)	65,000	65,000	0	
(8541)諸会費支出(事務)	132,000	132,000	0	
<b>(8350)雑支出</b>	<b>336,000</b>	<b>245,000</b>	<b>-91,000</b>	
(8552)雑支出(事務)	336,000	245,000	-91,000	
<b>(8910)貸付事業支出</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	
(8911)貸付金支出	50,000	50,000	0	
<b>(8920)共同募金配分金事業費</b>	<b>1,767,000</b>	<b>1,556,000</b>	<b>-211,000</b>	
<b>(8930)一般募金配分金事業費</b>	<b>1,742,000</b>	<b>1,556,000</b>	<b>-186,000</b>	
(8931)老人福祉活動費	23,000	23,000	0	
(8932)障がい児・者福祉活動費	120,000	80,000	-40,000	
(8935)福祉育成・援助活動費	1,599,000	1,453,000	-146,000	
(8938)歳末たすけあい配分金事業費	25,000	0	-25,000	
<b>(8940)分担金支出</b>	<b>35,000</b>	<b>35,000</b>	<b>0</b>	
(8941)分担金支出	35,000	35,000	0	
<b>(8960)助成金支出</b>	<b>1,916,000</b>	<b>1,858,000</b>	<b>-58,000</b>	
(8961)助成金支出	1,916,000	1,858,000	-58,000	
(A)社会福祉事業調査助成金	593,000	565,000	-28,000	

