

# 令和2年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会費収入			5,235	5,435	△200	
	会費収入		5,235	5,435	△200	
寄附金収入			1,850	1,800	50	
	寄附金収入		1,850	1,800	50	
経常経費補助金収入			98,961	92,813	6,148	
	市補助金収入		91,307	84,783	6,524	
		一般運営費補助金収入	61,192	59,607	1,585	
		地域福祉組織強化支援事業補助金収入	24,055	19,639	4,416	
		ボランティアセンター活動事業補助金収入	700	700		
		日常生活支援事業補助金収入	2,035	1,722	313	
		ふれあいネット雅び補助金収入	3,325	3,115	210	
		共同募金配分金収入		7,654	8,030	△376
	一般募金配分金収入	2,054	2,230	△176		
	歳末たすけあい配分金収入	5,600	5,800	△200		
受託金収入			44,843	44,212	631	
	市受託金収入		37,638	37,633	5	
		要介護認定調査事業受託金収入	325	320	5	
		コミュニティゾーンチャルワーカー配置業務受託金収入	11,077	11,077		
		災害時要援護者支援事業受託金収入	1,300	1,300		
		さくらさくらプロジェクト介護支援センター事業受託金収入	3,700	3,700		
		生活困窮者自立相談支援事業	21,236	21,236		
		府社協受託金収入		7,205	6,579	626
	日常生活自立支援事業受託金収入	4,070	3,444	626		
	生活福祉資金事務費受託金収入	2,712	2,712			
	生活福祉資金民生委員実費弁償費受託金収入	423	423			
事業収入			1,310	1,110	200	
	利用料収入		1,310	1,110	200	
介護保険事業収入			50,645	55,557	△4,912	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)		19,700	22,140	△2,440	
		介護報酬収入	17,000	18,900	△1,900	
	(利用者負担金収入)		2,700	3,240	△540	
		介護負担金収入(公費)	200	240	△40	
		介護負担金収入(一般)	2,500	3,000	△500	
	居宅介護支援介護料収入		21,048	26,147	△5,099	
		居宅介護支援介護料収入	21,048	23,958	△2,910	
		介護予防支援介護料収入		2,189	△2,189	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		7,802	7,270	532	
		事業費収入	7,000	6,460	540	
		事業負担金収入(公費)	160	130	30	
		事業負担金収入(一般)	642	680	△38	
	その他の事業収入		2,095		2,095	
		その他の事業収入	2,095		2,095	
保育事業収入			353,530	345,013	8,517	
	委託費収入		300,245	300,534	△289	
	利用者等利用料収入		14,781	7,486	7,295	
		利用者等利用料収入(一般)	14,781	7,486	7,295	
	その他の事業収入		38,504	36,993	1,511	
		補助金事業収入(公費)	32,832	31,069	1,763	
		補助金事業収入(一般)	5,672	5,924	△252	
障害福祉サービス等事業収入		19,503	24,400	△4,897		

# 令和2年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	自立支援給付費収入		19,503	24,400	△4,897	
		介護給付費収入	18,900	23,800	△4,900	
		計画相談支援給付費収入	603	600	3	
その他の事業収入			1,025	1,028	△3	
	その他の事業収入		1,025	1,028	△3	
		助成金事業収入	980	1,028	△48	
		その他の事業収入	45		45	
受取利息配当金収入			1,007	1,231	△224	
その他の収入			3,332	2,963	369	
	受入研修費収入		400	400		
	利用者等外給食費収入		2,932	2,563	369	
事業活動収入計(1)			581,241	575,562	5,679	
人件費支出			443,219	431,537	11,682	
	役員報酬支出		360	360		
	職員給料支出		188,789	183,153	5,636	
	職員賞与支出		46,529	47,008	△479	
	非常勤職員給与支出		125,057	130,353	△5,296	
	派遣職員費支出		27,129	14,597	12,532	
	退職給付支出		1,736	1,826	△90	
	法定福利費支出		53,619	54,240	△621	
事業費支出			53,092	51,485	1,607	
	給食費支出		21,631	21,731	△100	
	保健衛生費支出		290	305	△15	
	医療費支出		10	10		
	保育材料費支出		9,750	9,700	50	
	水道光熱費支出		9,000	9,100	△100	
	消耗器具備品費支出		3,720	4,913	△1,193	
	保険料支出		1,002	1,240	△238	
	賃借料支出		80	80		
	車輛費支出		980	1,140	△160	
		車両費支出	950	1,125	△175	
		車両燃料費支出	30	15	15	
	諸謝金支出		280	260	20	
	旅費交通費支出		100	135	△35	
		役員旅費支出	10	10		
		職員旅費支出	90	125	△35	
	印刷製本費支出		390	470	△80	
	修繕費支出		35	90	△55	
	通信運搬費支出		1,285	1,780	△495	
	会議費支出		65	70	△5	
	業務委託費支出		4,173	55	4,118	
	租税公課支出		9		9	
	研修費支出		280	395	△115	
	雑支出		12	11	1	
事務費支出			47,192	58,470	△11,278	
	福利厚生費支出		2,702	2,466	236	
		職員福利厚生費支出	2,702	2,466	236	
	旅費交通費支出		505	385	120	
		役員旅費支出	240	190	50	
		職員旅費支出	265	195	70	
	研修研究費支出		670	520	150	
		役員研修費支出	10	50	△40	
		職員研修費支出	660	470	190	
	事務消耗品費支出		1,726	1,960	△234	
	印刷製本費支出		480	500	△20	
	水道光熱費支出		600	600		

# 令和2年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	燃料費支出		850	850		
	修繕費支出		3,850	3,915	△65	
	通信運搬費支出		920	980	△60	
	会議費支出		270	225	45	
	広報費支出		2,536	2,616	△80	
	業務委託費支出		19,502	28,754	△9,252	
	手数料支出		293	197	96	
	保険料支出		590	440	150	
	賃借料支出		5,474	5,442	32	
	土地・建物賃借料支出		1,270	3,982	△2,712	
	租税公課支出		1,470	1,270	200	
	保守料支出		1,907	1,726	181	
	渉外費支出		280	300	△20	
	諸会費支出		1,242	1,247	△5	
	資料図書費支出			40	△40	
	雑支出		55	55		
		雑支出	55	55		
助成金支出			17,831	17,882	△51	
	助成金支出		17,831	17,882	△51	
		校区福祉委員会助成金支出	3,900	4,000	△100	
		小地域ネットワーク助成金支出	7,000	7,000		
		民生委員助成金支出	821	572	249	
		ボランティア連絡会助成金支出	240	240		
		介護者家族の会助成金支出	60	60		
		社会を明るくする運動助成金支出	100	100		
		歳末配分助成金支出	5,590	5,790	△200	
		その他助成金支出	120	120		
	事業活動支出計(2)		561,334	559,374	1,960	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,907	16,188	3,719	
	施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出			3,650	271,380	△267,730	
	土地取得支出			266,000	△266,000	
	車輛運搬具取得支出		1,500		1,500	
	器具及び備品取得支出		1,150	4,380	△3,230	
	その他の固定資産取得支出		1,000	1,000		
	施設整備等支出計(5)		3,650	271,380	△267,730	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,650	△271,380	267,730	
積立資産取崩収入				266,000	△266,000	
	人件費積立資産取崩収入			4,000	△4,000	
	修繕積立資産取崩収入			49,000	△49,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			213,000	△213,000	
	その他の活動収入計(7)			266,000	△266,000	
積立資産支出			15,457	7,408	8,049	
	退職給付引当資産支出		5,926	6,389	△463	
	退職共済積立資産支出		1		1	
	福祉基金積立資産支出		925	900	25	
	運営積立資産支出		50	50		
	善意銀行積立資産支出		55	69	△14	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		8,500		8,500	
	その他の活動支出計(8)		15,457	7,408	8,049	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,457	258,592	△274,049	
	予備費支出(10)		800	3,400	△2,600	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)		125,174	141,762	△16,588	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		125,174	141,762	△16,588	