

令和2年度一般会計収支予算統括表

勘定科目	総括		
	前年度 当初予算額	当年度予算額	比較増減額
<b>【事業活動による収支】</b>			
<事業活動による収入>			
<b>会費収入</b>	<b>4,211</b>	<b>4,231</b>	<b>20</b>
一般会費収入	2,753	2,748	△ 5
賛助会費収入	1,458	1,483	25
<b>寄附金収入</b>	<b>1,000</b>	<b>2,030</b>	<b>1,030</b>
寄附金収入	0	1,000	1,000
経常経費寄附金収入	1,000	1,030	30
<b>経常経費補助金収入</b>	<b>69,031</b>	<b>69,299</b>	<b>268</b>
市区町村補助金収入	55,161	53,347	△ 1,814
社協運営事業補助金収入	44,716	43,143	△ 1,573
地域福祉ふれあい事業補助金収入	9,592	9,548	△ 44
いい場所づくり事業(学べる場事業)補助金収入	853	656	△ 197
都道府県社協補助金収入	5,200	7,935	2,735
地域福祉権利擁護事業補助金収入	5,200	6,335	1,135
ひきこもり支援の地域づくり助成金	0	1,600	1,600
縁センター補助金収入	0	0	0
滋賀の縁創造実践センター補助金収入	0	0	0
共同募金配分金収入	8,670	8,017	△ 653
一般募金配分金収入	6,340	6,107	△ 233
歳末たすけあい配分金収入	2,330	1,910	△ 420
<b>受託金収入</b>	<b>113,412</b>	<b>113,944</b>	<b>532</b>
市区町村受託金収入	108,742	108,246	△ 496
南老人福祉センター管理運営事業受託金収入	7,824	0	△ 7,824
北老人福祉センター管理運営事業受託金収入	12,334	12,450	116
災害時要支援者制度事業受託金収入	3,124	3,058	△ 66
生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	37,516	36,765	△ 751
「我が事・丸ごと」地域づくり推進事業受託金収入	22,967	26,708	3,741
子ども・若者を応援するひとづくり・地域づくり事業受託金収入	3,550	3,113	△ 437
権利擁護サポートセンター運営事業受託金収入	21,427	26,152	4,725
市民児協連事務受託金収入	2,022	2,014	△ 8
市民児協連事務受託金収入	2,022	2,014	△ 8
都道府県社協受託金収入	2,648	3,684	1,036
生活福祉資金事務受託金収入	2,648	3,684	1,036
<b>事業収入</b>	<b>8,278</b>	<b>6,014</b>	<b>△ 2,264</b>
参加費収入	280	36	△ 244
利用料収入	873	848	△ 25
賃貸料収入	7,025	5,030	△ 1,995
手数料収入	100	100	0
<b>介護保険事業収入</b>	<b>308,027</b>	<b>249,116</b>	<b>△ 58,911</b>
居宅介護料収入(介護報酬収入)	144,125	103,050	△ 41,075
介護報酬収入	144,125	103,050	△ 41,075
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,304	11,420	△ 4,884
介護負担金収入(公費)	750	750	0
介護負担金収入(一般)	15,554	10,670	△ 4,884
居宅介護支援介護料収入	45,851	42,972	△ 2,879
居宅介護支援介護料収入	35,102	31,200	△ 3,902
介護予防支援介護料収入	10,749	11,772	1,023
介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,324	19,394	△ 2,930
事業費収入	20,731	18,076	△ 2,655
事業負担金収入(公費)	18	18	0
事業負担金収入(一般)	1,575	1,300	△ 275
利用者等利用料収入	13,758	7,232	△ 6,526
食費収入(一般)	8,986	5,200	△ 3,786
その他の利用料収入	4,772	2,032	△ 2,740
その他の事業収入	65,665	65,048	△ 617
受託事業収入(公費)	65,288	64,448	△ 840
その他の事業収入	377	600	223
<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>9,060</b>	<b>10,836</b>	<b>1,776</b>
自立支援給付費収入	9,000	10,800	1,800
介護給付費収入	9,000	10,800	1,800
利用者負担金収入	60	36	△ 24
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>0</b>
<b>その他の収入</b>	<b>2,986</b>	<b>1,011</b>	<b>△ 1,975</b>
受入研修費収入	132	50	△ 82
雑収入	2,854	961	△ 1,893
退職手当積立基金預け金差益	2,554	434	△ 2,120

令和2年度一般会計収支予算統括表

勘定科目	総括		
	前年度 当初予算額	当年度予算額	比較増減額
雑収入	300	527	227
事業活動収入計(1)	516,149	456,625	△ 59,524
<事業活動による支出>			
人件費支出	396,717	340,551	△ 56,166
役員報酬支出	1,403	1,403	0
職員給料支出	232,998	196,878	△ 36,120
職員賞与支出	53,927	49,865	△ 4,062
非常勤職員給与支出	44,412	38,551	△ 5,861
派遣職員費支出	2,603	2,221	△ 382
退職給付支出	13,045	10,696	△ 2,349
法定福利費支出	48,329	40,937	△ 7,392
事業費支出	35,627	27,635	△ 7,992
給食費支出	9,138	6,040	△ 3,098
介護用品費支出	165	199	34
保健衛生費支出	547	1,035	488
教養娯楽費支出	490	271	△ 219
水道光熱費支出	9,295	6,886	△ 2,409
燃料費支出	5	5	0
消耗器具備品費支出	2,104	1,087	△ 1,017
保険料支出	803	698	△ 105
賃借料支出	552	533	△ 19
車輛費支出	10,678	6,925	△ 3,753
車輛燃料費支出		2,563	2,563
諸謝金支出	1,132	1,011	△ 121
作業等材料費支出	425	152	△ 273
雑支出	293	230	△ 63
事務費支出	54,081	52,922	△ 1,159
福利厚生費支出	2,266	1,855	△ 411
職員被服費支出	535	383	△ 152
旅費交通費支出	246	442	196
研修研究費支出	2,278	1,886	△ 392
事務消耗品費支出	3,461	2,541	△ 920
印刷製本費支出	3,415	3,677	262
水道光熱費支出	1,779	2,470	691
燃料費支出	50	30	△ 20
修繕費支出	1,677	1,200	△ 477
通信運搬費支出	3,778	3,731	△ 47
会議費支出	130	75	△ 55
広報費支出	1,559	1,608	49
業務委託費支出	10,377	11,236	859
手数料支出	6,350	5,210	△ 1,140
保険料支出	885	801	△ 84
賃借料支出	5,748	5,591	△ 157
土地・建物賃借料支出	3,004	2,738	△ 266
租税公課支出	2,945	4,522	1,577
保守料支出	3,022	2,398	△ 624
渉外費支出	232	214	△ 18
諸会費支出	83	130	47
雑支出	261	184	△ 77
分担金支出	913	913	0
分担金支出	913	913	0
助成金支出	27,301	24,040	△ 3,261
助成金支出	27,301	24,040	△ 3,261
福祉団体助成金支出	2,960	2,945	△ 15
ボランティア助成金支出	600	400	△ 200
学区(地区)社協助成金支出	13,600	13,143	△ 457
その他の助成金支出	10,141	7,552	△ 2,589
支払利息支出	135	254	119
その他の支出	104	242	138
雑支出	104	242	138
退職手当積立基金預け金差損	104	242	138
事業活動支出計(2)	514,878	446,557	△ 68,321
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,271	10,068	8,797
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	1,088	0	△ 1,088
ソフトウェア取得支出	1,088	0	△ 1,088

令和2年度一般会計収支予算統括表

勘定科目	総括		
	前年度 当初予算額	当年度予算額	比較増減額
ファイナンスリース債務の返済支出	2,731	1,849	△ 882
施設整備等支出計(5)	3,819	1,849	△ 1,970
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,819	△ 1,849	1,970
<b>【その他の活動による収支】</b>			
基金積立資産取崩収入	7,136	3,642	△ 3,494
福祉基金積立資産取崩収入	3,636	1,200	△ 2,436
子どもの幸せ応援基金積立資産取崩収入	3,500	2,442	△ 1,058
事業区分間繰入金収入	1,107	107	△ 1,000
拠点区分間繰入金収入	30,557	25,867	△ 4,690
サービス区分間繰入金収入	21,701	15,431	△ 6,270
その他の活動による収入	10,595	10,504	△ 91
その他の活動による収入計(7)	71,096	55,551	△ 15,545
基金積立資産支出	0	1,009	1,009
福祉基金積立資産支出	0	0	0
子どもの幸せ応援基金積立資産支出	0	1,009	1,009
事業区分間繰入金支出	1,107	107	△ 1,000
拠点区分間繰入金支出	30,557	25,867	△ 4,690
サービス区分間繰入金支出	21,701	15,431	△ 6,270
その他の活動による支出	15,357	13,823	△ 1,534
退職手当積立基金預け金支出	15,357	13,823	△ 1,534
その他の活動支出計(8)	68,722	56,237	△ 12,485
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,374	△ 686	△ 3,060
予備費支出(10)	230	120	△ 110
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 404	7,413	7,817
<b>【資金残高】</b>			
前期末支払資金残高(12)	254,303	267,564	13,261
当期末支払資金残高(11)+(12)	253,899	274,977	21,078