

# 令和 2年度 当初予算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

霧島市社会福祉協議会

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:円

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
【事業活動による収支】				
会費収入	9,342,000	9,342,000	0	
一般会員会費収入	9,317,000	9,317,000	0	前年度実績見込
特別会員会費収入	25,000	25,000	0	福山4件、隼人1件
分担金収入	400,000	350,000	50,000	
分担金収入	400,000	350,000	50,000	元気高齢者等介護職場ｲﾝﾀｰﾈｯﾂﾌﾞ 事業
寄附金収入	16,912,000	18,721,000	△1,809,000	
一般寄附金収入	338,000	561,000	△223,000	
香典返し寄附金収入	14,274,000	15,860,000	△1,586,000	前年度実績見込
指定寄附金収入	2,300,000	2,300,000	0	京セラ基金(国分・隼人)
経常経費補助金収入	71,363,000	71,818,000	△455,000	
市補助金収入	61,425,000	62,461,000	△1,036,000	
法人運営補助金収入	48,703,000	49,434,000	△731,000	市より補助金収入
自立支援配食補助金収入	12,122,000	12,427,000	△305,000	16,510食見込
地域社会活動参加促進(金婚式)補助金収入	600,000	600,000	0	
県社協助成金収入	120,000	220,000	△100,000	
ボランティア保険加入促進助成金収入	120,000	220,000	△100,000	加入予定者×@100
共同募金配分金収入	9,818,000	9,137,000	681,000	
一般募金配分金収入	4,571,000	3,893,000	678,000	
歳末たすけあい配分金収入	5,177,000	5,174,000	3,000	
NHK歳末たすけあい配分金収入	70,000	70,000	0	
受託金収入	503,269,000	504,018,000	△749,000	
市受託金収入	491,731,000	493,273,000	△1,542,000	
地域生活配食受託金収入	94,438,000	93,988,000	450,000	122,230食見込
総合福祉ﾾﾀｰ運営受託金収入	32,825,000	33,552,000	△727,000	国分・霧島・隼人
温泉ﾾﾀｰ管理受託金収入	91,640,000	87,181,000	4,459,000	溝辺・横川・霧島
児童ﾾｲﾍﾞﾙ受託金収入	12,242,000	12,522,000	△280,000	国分ひまわり園
地域包括支援ﾾﾀｰ受託金収入	189,658,000	185,882,000	3,776,000	
老人憩いの家施設受託金収入	1,480,000	1,436,000	44,000	福山
つどいの広場受託金収入	4,011,000	3,917,000	94,000	子育て支援
介護保険ﾾﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ養成講座受託金収入	450,000	450,000	0	
緊急通報体制整備受託金収入	7,765,000	8,491,000	△726,000	
在宅福祉ﾌﾞﾛｯｸﾞ-整備受託金収入	0	1,484,000	△1,484,000	
成年後見センター運営受託金収入	2,921,000	4,915,000	△1,994,000	
生活支援体制整備受託金収入	25,559,000	29,832,000	△4,273,000	
成年後見制度受託金収入	1,100,000	1,118,000	△18,000	
地域のひろば推進受託金収入	2,564,000	5,074,000	△2,510,000	
基幹相談支援センター運営受託金収入	25,078,000	23,431,000	1,647,000	
県社協受託金収入	11,538,000	10,745,000	793,000	
生活福祉資金貸付受託金収入	6,678,000	6,079,000	599,000	生活福祉資金貸付事務費 民生委員実費弁償費
福祉ｾｰﾋﾞｽ利用支援受託金収入	4,800,000	4,500,000	300,000	県社協より受託
離職者生活支援つなぎ資金貸付受託金収入	60,000	166,000	△106,000	事務費
貸付事業収入	4,650,000	4,650,000	0	

## 霧島市社会福祉協議会

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:円

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
償還金収入	4,650,000	4,650,000	0	小口貸付償還金
事業収入	18,619,000	19,708,000	△1,089,000	
利用料収入	18,619,000	19,708,000	△1,089,000	老人給食(21,260食見込)・福祉サービス等
介護保険事業収入	131,624,000	128,414,000	3,210,000	
居宅介護料収入	52,493,000	52,429,000	64,000	
(介護報酬収入)	47,173,000	46,921,000	252,000	
介護報酬収入	47,173,000	46,921,000	252,000	国保連より介護報酬
(利用者負担金収入)	5,320,000	5,508,000	△188,000	
介護負担金収入(公費)	118,000	428,000	△310,000	国保連より介護負担金
介護負担金収入(一般)	5,202,000	5,080,000	122,000	利用者負担金
居宅介護支援介護料収入	40,338,000	39,265,000	1,073,000	
居宅介護支援介護料収入	17,618,000	18,545,000	△927,000	国保連より居宅介護支援介護料
介護予防支援介護料収入	22,720,000	20,720,000	2,000,000	国保連より居宅介護予防支援介護料
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	36,157,000	34,084,000	2,073,000	
事業費収入	34,742,000	32,729,000	2,013,000	国保連より総合事業費
事業負担金収入(公費)	17,000	10,000	7,000	
事業負担金収入(一般)	1,398,000	1,345,000	53,000	総合事業利用者負担金
利用者等利用料収入	2,636,000	2,636,000	0	
食費収入(一般)	2,636,000	2,636,000	0	利用者食費
障害福祉サービス等事業収入	5,625,000	5,311,000	314,000	
自立支援給付費収入	5,592,000	5,279,000	313,000	
介護給付費収入	5,592,000	5,279,000	313,000	国保連より
利用者負担金収入	33,000	32,000	1,000	利用者負担金
その他の事業収入	264,000	264,000	0	
その他の事業収入	264,000	264,000	0	
その他の事業収入	264,000	264,000	0	通所自主事業
受取利息配当金収入	100,000	300,000	△200,000	
受取利息配当金収入	100,000	300,000	△200,000	預金利息
その他の収入	6,334,000	1,854,000	4,480,000	
雑収入	6,334,000	1,854,000	4,480,000	
退職手当積立基金預け金差益	4,317,000	218,000	4,099,000	退職者年金分・定年退職者分
雑収入	2,017,000	1,636,000	381,000	実習謝礼等
事業活動収入計(1)	768,502,000	764,750,000	3,752,000	
人件費支出	425,775,000	388,132,000	37,643,000	
役員報酬支出	2,368,000	2,368,000	0	会長・理事・評議員・監事等報酬
職員給料支出	100,618,000	83,242,000	17,376,000	職員給料
職員諸手当支出	21,820,000	17,999,000	3,821,000	扶養・住居・時間外手当
職員通勤手当支出	4,258,000	0	4,258,000	通勤手当
職員通勤手当支出	2,375,000	0	2,375,000	
非常勤通勤手当支出	1,883,000	0	1,883,000	
職員賞与支出	37,185,000	31,444,000	5,741,000	期末手当・勤勉手当
非常勤職員給与支出	199,628,000	207,698,000	△8,070,000	嘱託・臨時・パート給与
退職給付支出	12,515,000	600,000	11,915,000	退職者年金分・定年退職者分
法定福利費支出	47,383,000	44,781,000	2,602,000	事業主負担健康・介護厚生年金保険料
				児童手当拠出金・労働保険料
事業費支出	215,655,000	232,320,000	△16,665,000	
給食費支出	29,576,000	30,294,000	△718,000	配食サービス食材料費

## 霧島市社会福祉協議会

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:円

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
介護用品費支出	156,000	164,000	△8,000	介護用手袋等
保健衛生費支出	1,553,000	1,605,000	△52,000	消毒液
教養娯楽費支出	327,000	392,000	△65,000	利用者レクリエーション材料費
保育材料費支出	101,000	184,000	△83,000	子育て支援教材費
水道光熱費支出	30,771,000	29,630,000	1,141,000	電気料・水道料・ガス料
燃料費支出	15,501,000	13,074,000	2,427,000	重油・灯油代
消耗器具備品費支出	4,177,000	4,905,000	△728,000	利用者消耗品備品等
保険料支出	2,599,000	1,758,000	841,000	任意保険・自賠責保険等
賃借料支出	6,458,000	7,504,000	△1,046,000	車リース・給茶機・定期駐車料
葬祭費支出	96,000	114,000	△18,000	利用者香典料
車輛費支出	12,889,000	15,983,000	△3,094,000	
車輛維持費支出	3,153,000	5,134,000	△1,981,000	オイル・タイヤ交換 車検整備等
車輛燃料費支出	9,736,000	10,849,000	△1,113,000	ガソリン代
諸謝金支出	8,573,000	14,401,000	△5,828,000	音楽療法士・臨床心理士 レク講師・研究会等医師謝金等
旅費交通費支出	853,000	2,247,000	△1,394,000	講師等旅費 ヘルパ-交通費
印刷製本費支出	1,216,000	1,183,000	33,000	社協だより 啓発チラシ等
修繕費支出	1,544,000	1,522,000	22,000	機器修繕費
業務委託費支出	71,878,000	79,912,000	△8,034,000	施設整備点検委託料 給食調理委託料(国分)他
通信運搬費支出	1,798,000	2,242,000	△444,000	電話料
手数料支出	1,846,000	1,898,000	△52,000	便細菌検査手数料
広報費支出	75,000	75,000	0	チラシ等
土地・建物賃貸料支出	11,432,000	11,316,000	116,000	地域包括支援センター 基幹相談支援センター 隼人ふれあいセンター
租税公課支出	4,685,000	4,252,000	433,000	消費税・重量税等
研修費支出	24,000	150,000	△126,000	研修資料等
会議費支出	20,000	30,000	△10,000	
行事費支出	922,000	922,000	0	金婚式・福祉まつり・通所
使用料支出	6,575,000	6,560,000	15,000	温泉使用料(霧島) センター使用料(隼人) パフォーマンスチャージ料
雑費支出	10,000	3,000	7,000	
事務費支出	32,726,000	31,986,000	740,000	
福利厚生費支出	1,790,000	1,725,000	65,000	健康診断料・職員慶弔費
旅費交通費支出	1,146,000	869,000	277,000	研修時交通費
研修研究費支出	1,707,000	1,368,000	339,000	研修参加費
事務消耗品費支出	4,690,000	3,840,000	850,000	事務用消耗品 (トナー・コピー用紙・ファイル・印刷機用インク等)
印刷製本費支出	1,427,000	1,258,000	169,000	封筒・領収書・名刺等
水道光熱費支出	2,356,000	2,737,000	△381,000	電気料・水道料・ガス料
燃料費支出	29,000	29,000	0	灯油代
修繕費支出	524,000	428,000	96,000	事務機器修繕費
通信運搬費支出	4,856,000	4,739,000	117,000	電話料・切手・葉書等
会議費支出	114,000	99,000	15,000	
広報費支出	0	28,000	△28,000	
業務委託費支出	1,162,000	1,233,000	△71,000	
手数料支出	854,000	805,000	49,000	振込手数料等
使用料支出	2,060,000	2,380,000	△320,000	パフォーマンスチャージ料
保険料支出	639,000	845,000	△206,000	社協の保険

## 霧島市社会福祉協議会

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:円

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
賃借料支出	5,132,000	5,505,000	△373,000	電話機リース・コピー機リース・印刷機リース 介護保険用システム・パソコンリース
租税公課支出	61,000	103,000	△42,000	印紙代
保守料支出	3,181,000	3,319,000	△138,000	地域包括システム年間保守料
渉外費支出	215,000	200,000	15,000	
諸会費支出	773,000	454,000	319,000	地域包括支援センター協議会会費 介護支援専門員協議会会費 老人施設協議会等
雑支出	10,000	22,000	△12,000	
貸付事業支出	4,650,000	4,650,000	0	
貸付金支出	4,650,000	4,650,000	0	小口貸付金
共同募金配分金事業費	9,818,000	9,137,000	681,000	
一般募金配分金事業費	4,571,000	3,893,000	678,000	
老人福祉活動費	1,376,000	1,521,000	△145,000	ひとり暮らし高齢者のつどい
障害児・者福祉活動費	60,000	60,000	0	ふれあい交流会
児童・青少年福祉活動費	819,000	0	819,000	
福祉育成・援助活動費	2,196,000	2,192,000	4,000	心配ごと相談事業 災害見舞金・浮浪者旅費
ボランティア活動育成事業費	120,000	120,000	0	ボランティアリーダー研修会
歳末たすけあい配分金事業費	5,177,000	5,174,000	3,000	歳末見舞品・金婚式・老人給食
NHK歳末たすけあい配分金事業費	70,000	70,000	0	歳末見舞品
助成金支出	1,550,000	1,550,000	0	
助成金支出	1,550,000	1,550,000	0	
負担金支出	87,968,000	97,645,000	△9,677,000	
負担金支出	87,968,000	97,645,000	△9,677,000	包括支援センター支所設置8ヶ所 基幹相談支援センター出向職員人件費 県社協会費負担金 始良伊佐地区連協負担金等
事業活動支出計 (2)	778,142,000	765,420,000	12,722,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△9,640,000	△670,000	△8,970,000	
【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	4,357,000	4,500,000	△143,000	
車両運搬具取得支出	3,485,000	2,000,000	1,485,000	京セラ福祉基金より車両購入
器具及び備品取得支出	872,000	2,500,000	△1,628,000	パソコン4台購入(包括支援センター等)
その他の施設整備等による支出	15,000	0	15,000	
その他の支出	15,000	0	15,000	車両リサイクル料
施設整備等支出計 (5)	4,372,000	4,500,000	△128,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,372,000	△4,500,000	128,000	
【その他の活動による収支】				
基金積立資産取崩収入	3,500,000	2,000,000	1,500,000	
京セラ福祉基金積立資産取崩収入	3,500,000	2,000,000	1,500,000	
積立資産取崩収入	22,000,000	20,000,000	2,000,000	
財政調整積立資産取崩収入	22,000,000	20,000,000	2,000,000	財政調整積立資産取崩
事業区分間繰入金収入	700,000	1,000,000	△300,000	
収益事業区分間繰入金収入	700,000	1,000,000	△300,000	収益事業より
その他の活動による収入	8,198,000	382,000	7,816,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	8,198,000	382,000	7,816,000	退職者年金分・定年退職者分
その他の活動収入計 (7)	34,398,000	23,382,000	11,016,000	
基金積立資産支出	2,300,000	2,300,000	0	
京セラ福祉基金積立資産支出	2,300,000	2,300,000	0	
その他の活動による支出	11,184,000	9,392,000	1,792,000	

霧島市社会福祉協議会

令和 2年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:円

勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
退職手当積立基金預け金支出	11,184,000	9,392,000	1,792,000	職員退職積立金
その他の活動支出計 (8)	13,484,000	11,692,000	1,792,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,914,000	11,690,000	9,224,000	
予備費支出(10)	6,902,000	6,520,000	382,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	101,600,000	101,600,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,600,000	101,600,000	0	