

令和2年度 一般会計当初予算 概要

1. 予算総額

令和2年度予算総額 62,345 千円

2 法人全体における収支

①収入の部 (単位：千円)

科目	令和2年度	令和元年度	増減
会費収入	2,485	2,535	△ 50
寄附金収入	1,700	1,500	200
経常経費補助金収入	17,146	16,802	344
受託金収入	29,579	30,355	△ 776
貸付事業収入	300	300	0
事業収入	96	60	36
受取利息配当金収入	852	1,402	△ 550
その他の収入	70	70	0
拠点区分間繰入	100	100	0
サービス区分間繰入	4,017	3,522	495
前期末支払資金残高	6,000	6,000	0
収入合計	62,345	62,646	△ 301

②支出の部 (単位：千円)

科目	令和2年度	令和元年度	増減
人件費支出	38,536	38,718	△ 182
事業費支出	6,922	6,629	293
事務費支出	4,339	4,544	△ 205
貸付事業支出	300	300	0
共同募金配分金支出	1,770	1,623	147
助成金支出	480	450	30
負担金支出	101	121	△ 20
拠点区分間繰出	100	100	0
サービス区分間繰出	4,017	3,522	495
その他の支出	1,132	1,492	△ 360
予備費	4,648	5,147	△ 499
支出合計	62,345	62,646	△ 301

3 事業別概況

単位：千円

事業名		令和2年度	令和元年度	増減	主な増減理由
地域福祉事業拠点		32,469	31,992	477	
1	法人運営	26,165	25,982	183	
2	高齢者ネットワーク事業	3,100	2,962	138	前年度実績を基に増
3	布団丸洗いサービス事業	0	33	△ 33	事業廃止に伴う減
4	地域の居場所活性化事業	567	527	40	ほぼ前年同額
5	総合相談窓口事業	414	414	0	前年同額
6	生活福祉資金事業	103	101	2	前年同額
7	地域福祉活動計画推進事業	350	350	0	計画推進費として前年同額計上
共同募金配分事業		1,770	1,623	147	
8	地域助成事業	750	900	△ 150	前年度実績を基に減
9	高齢者と子どもの交流会事業	170	151	19	ほぼ前年同額
10	情報発信事業	480	322	158	事業拡充に伴う増
11	障がい児交流事業	150	140	10	ほぼ前年同額
12	手話講習会事業	110	110	0	前年同額
13	広報朗読テープ配布事業	10	0	10	事業拡充に伴う区分新設
14	フードバンク事業	50	0	50	事業拡充に伴う区分新設
15	地域活動環境整備事業	50	0	50	地域活動活性化のための環境整備
受託事業拠点		29,576	30,354	△ 778	
16	一般介護予防事業	6,985	8,073	△ 1,088	職員の増減に伴う減
17	心配ごと相談事業	158	158	0	前年同額
18	災害時要援護者調査台帳整備事業	0	3,692	△ 3,692	「福祉センター指定管理事業」に組み替え
19	福祉センター指定管理事業	5,152	1,279	3,873	予算組み替えに伴う増
20	生活支援体制整備事業	12,158	11,943	215	事業拡充に伴う増
21	法律相談事業	200	200	0	前年同額
22	地域力強化推進事業	3,568	3,568	0	前年同額
23	配食サービス事業	1,355	1,441	△ 86	事業初期投資分の減
福祉金庫事業拠点		300	300	0	
24	福祉金庫貸付事業	300	300	0	前年同額
合 計		62,345	62,646	△ 301	