

令和4年度 社会福祉事業会計、公益事業会計予算書総括表

単位：円

No.	会計区分	サービス区分	令和4年度 予算額	令和3年度 予算額	増減	主な増減理由	主な収入、支出	(参考) 主な事業
1	社会福祉事業	法人運営事業	27,435,000	25,384,000	2,051,000	新たに正職員1名配置による人件費増額、基金繰入金収入増	町人件費補助金、会費収入、会長報酬、職員人件費、役員交通費、広報費、車両費、電話料等の事務費	作文コンクール、湖東地区保護司会助成、理事会評議委員会監事会、役職員研修、ボランティア養成研修、子育て支援、物品送迎車両貸出
2		生活福祉資金貸付事業	756,000	857,000	-101,000	緊急支援資金委託費減額	県社協受託金	生活福祉資金借入償還相談、申請受付
3		共同募金配分金事業	1,570,000	1,444,000	126,000	前年事業費繰越増	共同募金配分金	おむつ助成金、一人暮らし交流会、小中学校助成、給食サービス
4		退職積立金運営事業	4,604,000	11,205,000	-6,601,000	退職金支払減	職員預り金、法定福利費	職員退職共済
5		給食サービス受託運営事業	1,528,000	1,195,000	333,000		町受託金、利用者負担金、共同募金配分金、弁当代、燃料費等	一人暮らし高齢者世帯、障害者世帯等へ弁当配達
6		施設管理運営事業	3,103,000	2,693,000	410,000	繰越金増	町補助金、利用料収入、臨時職員給与、水道光熱費、燃料費等	屋内ゲートボール場運営
7		たすけあい資金貸付事業	2,410,000	2,410,000	0		たすけあい資金貸付事業基金	低所得者等への資金貸付
8		社会福祉基金運営事業	3,782,000	4,084,000	-302,000	寄付金見込減	香典返し、寄付金、積立金	基金取り崩し、人件費、ボランティア養成研修、作文コンクール、子育て支援
9		訪問介護事業	16,173,000	18,180,000	-2,007,000	職員1名減による人件費減	介護報酬、利用者負担金、職員人件費、車両費、通信運搬費等の事務費	介護保険法による訪問介護事業
10		居宅介護支援事業	29,557,000	32,563,000	-3,006,000	職員1名減による人件費減、利用者減による介護報酬減	介護報酬、町受託金、職員人件費、車両費、通信運搬費等の事務費	介護保険法によるケアマネジメント、介護予防委託
11		障がい福祉サービス事業	3,000,000	3,070,000	-70,000		障害福祉費、利用者負担金	障害者自立支援法による身体・精神・知的障害者へのサービス
12		地域福祉総合推進事業	600,000	376,000	224,000	助成金支出増	町補助金、町内会等への助成、通信運搬費等事務費	地域支え合い仕組みづくり、除雪機貸出し
13		福祉サービス利用援助事業	337,000	322,000	15,000		県社協受託金、職員人件費、生活支援員活動費、事務費等	日常生活自立支援事業
14		ミニデイサービス受託事業	0	84,000	-84,000	受託しない		一人暮らしを対象に月1回温泉施設で交流
15	障がい者移動支援事業	240,000	240,000	0		町利用料収入、利用者負担金	障害者等の外出支援付添	
16	公益事業	訪問看護事業	19,116,000	21,448,000	-2,332,000	利用者減による介護報酬減	介護報酬、医療保険収入、利用者負担金、職員人件費、車両費、通信運搬費等の事務費	介護保険法、医療保険による訪問看護
17		輸送サービス運営事業	526,000	316,000	210,000	車両リースによる賃貸料増	会費収入、利用料収入、車両費、賃貸料等	訪問介護や障害福祉サービスと連動した病院等への送迎
合計			114,737,000	125,871,000	-11,134,000			