

令和4年度 地域支え合い会計収支予算書(案)

令和4年4月1日～令和5年3月31日

収入の部

(単位：円)

項 目	前年度予算	本年度予算	比較増減	説 明
(1)受託料	5,261,000	3,997,000	△ 1,264,000	定額払い分 2,289,731円 実績払い分 1,707,442円
(2)参加費	639,000	540,000	△ 99,000	参加費 540,000円 @200円×15人×180回
(3)雑収入	31	39	8	
(4)繰越金	1,020,869	526,161	△ 494,708	令和3年度繰越金
合 計	6,920,900	5,063,200	△ 1,857,700	

支出の部

(単位：円)

項 目	前年度予算	本年度予算	比較増減	説 明
(1)コーディネート協議体運営等委託費	1,374,000	1,718,000	344,000	コーディネーター 1,371,430円 事務費 165,000円 協議体運営 24,750円 諸経費 156,118円
(2)すこやかサロン等事業費	2,796,500	1,716,000	△ 1,080,500	
①すこやかサロン事業	1,046,000	640,000	△ 406,000	人件費 639,840円 1日：860×6H×48回=247,680円 半日：860×3H×60回×2人=309,600円 カフェ：860×3H×12回=30,960円 年休代替：860×60H=51,600円
②介護予防教室事業	282,000	288,000	6,000	指導者謝金 288,000円 6,000円×48回
③送迎車運行業務	1,400,000	724,000	△ 676,000	人件費 443,520円 880×3H×168回=443,520円 燃料費 270,000円 その他(借上げ料) 10,000円
④会場費	13,500	9,000	△ 4,500	会場費 諏訪中央会館、7区町内会館
⑤コロナ対策消耗品費	55,000	55,000	0	新型コロナウイルス感染症対策消耗品費
(3)諸経費	787,000	799,000	12,000	
①事務費	458,000	458,000	0	コーディネーター 365,715円 協議体会議費 6,000円 事務費 44,000円 諸経費 41,632円
②事務消耗品費	15,000	11,000	△ 4,000	
③保険料	97,000	123,000	26,000	ボランティア保険 9,000円 労災保険 4,000円 自動車保険 110,000円
④手数料	7,000	7,000	0	振込手数料
⑤車検・点検・消耗修繕費	210,000	200,000	△ 10,000	車検費用 180,000円 タイヤ交換等 20,000円
(4)積立金	500,000	500,000	0	基金積み立て
(5)公課費	231,000	191,000	△ 40,000	消費税 140,000円 自動車税 51,000円
(6)予備費	1,232,400	139,200	△ 1,093,200	
合 計	6,920,900	5,063,200	△ 1,857,700	

積立金現在高 (R4.4.1現在) 上越信用金庫 1,000,009 円