

令和6年度 当初予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業	会費収入	500	510	10
	会費収入	500	510	10
	寄附金収入	3,500	3,500	0
	寄附金収入	3,500	3,500	0
	経常経費補助金収入	88,209	88,352	143
	市補助金収入	84,353	84,353	0
	社協運営費補助金収入	84,353	84,353	0
	共同募金配分金収入	3,856	3,999	143
	一般募金配分金収入	3,856	3,999	143
	受託金収入	53,624	57,354	3,730
	市受託金収入	42,386	46,246	3,860
	加津佐総合福祉センター管理事業受託金収入	12,500	13,430	930
	深江ふれあいの家管理事業受託金収入	10,670	12,020	1,350
	老人福祉センター管理事業受託金収入	14,200	15,780	1,580
	養育支援訪問事業受託金収入	200	200	0
	視覚障害者生活訓練等事業受託金収入	2,016	2,016	0
	出合いの場コーディネート事業受託金収入	2,800	2,800	0
	県社協受託金収入	11,238	11,108	-130
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,163	6,089	-74
	高齢者・障害者住宅整備資金受託収入	23	18	-5
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,659	4,608	-51
	民生委員実費弁償交付金収入	393	393	0
	貸付事業収入	500	500	0
	償還金収入	500	500	0
	福祉資金償還金収入	500	500	0
	事業収入	5,141	5,524	383
	参加費収入	302	302	0
	利用料収入	4,839	5,222	383
	日常生活自立支援事業利用料収入	1,173	1,200	27
	加津佐総合福祉センター管理事業利用料収入	1,200	1,300	100
	深江ふれあいの家管理事業利用料収入	2,160	2,340	180
	口之津老人福祉センター管理事業利用料収入	1	1	0
	北有馬老人福祉センター管理事業利用料収入	24	50	26
	西有家老人福祉センター管理事業利用料収入	1	1	0
	有家老人福祉センター管理事業利用料収入	10	55	45
	その他の利用料収入	270	275	5
	介護保険事業収入	229,113	225,684	-3,429
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	125,464	122,935	-2,529
	介護報酬収入	124,464	121,855	-2,609
	介護予防報酬収入	1,000	1,080	80
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,045	13,151	-894
	介護負担金収入(公費)	651	551	-100
	介護負担金収入(一般)	13,264	12,420	-844
	介護予防負担金収入(公費)	10	60	50
	介護予防負担金収入(一般)	120	120	0
	居宅介護支援介護料収入	42,900	41,073	-1,827
居宅介護支援介護料収入	42,000	39,099	-2,901	
介護予防支援介護料収入	900	1,974	1,074	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,816	23,001	-815	
事業費収入	21,700	20,820	-880	
事業費負担金収入(公費)	98	93	-5	
事業費負担金収入(一般)	2,018	2,088	70	
利用者等利用料収入	5,426	5,426	0	

令和6年度 当初予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減
活	入	食費収入(一般)	5,116	5,116	0
		その他の利用料収入	310	310	0
		その他の事業収入	17,462	20,098	2,636
		補助金事業収入(公費)	50	65	15
		受託事業収入(公費)	15,396	15,396	0
		住宅改修支援事業受託金収入	4	4	0
		要介護認定調査受託金収入	4	4	0
		生活支援基盤整備事業受託金収入	8,198	8,198	0
		就労的活動支援事業収入	7,190	7,190	0
		その他の事業収入	2,016	4,637	2,621
動	に	障害福祉サービス等事業収入	19,489	17,815	-1,674
		自立支援給付費収入	17,582	15,386	-2,196
		介護給付費収入	17,582	15,386	-2,196
		利用者負担金収入	147	149	2
		特定費用収入	10	10	0
		その他の事業収入	1,750	2,270	520
		補助金事業収入(公費)	1,550	2,170	620
		受託事業収入(公費)	200	100	-100
		医療事業収入	7,691	8,270	579
		訪問看護療養費収入(公費)	6,981	7,200	219
		訪問看護療養費収入(一般)	600	960	360
		訪問看護利用料収入	110	110	0
		訪問看護基本利用料収入	100	100	0
		訪問看護その他の利用料収入	10	10	0
		受取利息配当金収入	74	74	0
		受取利息配当金収入	74	74	0
		その他の収入	1,252	1,345	93
		受入研修費収入	80	75	-5
		雑収入	1,172	1,270	98
		雑収入	1,172	1,270	98
		事業活動収入計(1)	409,093	408,928	-165
よ		人件費支出	301,204	292,547	-8,657
		役員報酬支出	1,830	1,830	0
		職員給料支出	147,202	143,115	-4,087
		職員賞与支出	44,692	41,073	-3,619
		契約職員給与支出	15,153	20,920	5,767
		非常勤職員給与支出	51,179	45,550	-5,629
		退職給付支出	2,295	2,205	-90
		法定福利費支出	38,853	37,854	-999
		事業費支出	107,950	109,062	1,112
		福利厚生費支出	1,272	1,201	-71
		職員被服費	120	120	0
		旅費交通費支出	368	440	72
		諸謝金支出	130	208	78
		研修研究費支出	647	717	70
		給食費支出	3,200	3,560	360
		保健衛生費支出	180	130	-50
		教養娯楽費支出	481	338	-143
		渉外費支出	230	250	20
		印刷製本費支出	977	905	-72
		水道光熱費支出	20,801	21,304	503
電気代	16,543	16,624	81		
水道代	2,753	2,914	161		

令和6年度 当初予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
収	支			
	ガス代	1,505	1,766	261
	修繕費支出	2,960	3,280	320
	通信運搬費支出	3,801	3,629	-172
	燃料費支出	6,130	7,053	923
	消耗器具備品費支出	6,089	5,575	-514
	手数料支出	994	1,012	18
	保険料支出	2,463	2,085	-378
	賃借料支出	13,214	13,193	-21
	温泉使用料支出	1,500	1,500	0
	業務委託費支出	23,721	24,508	787
	保守料支出	7,140	7,176	36
	土地・建物賃借料支出	600	220	-380
	租税公課支出	276	242	-34
	車輦費支出	6,480	6,645	165
	車輦費	2,623	2,340	-283
	車輦燃料費	3,857	4,305	448
	諸会費支出	53	53	0
	イベント事業支出	3,412	3,092	-320
	結婚サポート事業支出	10	10	0
墓地清掃管理サービス事業支出	300	245	-55	
雑支出	401	371	-30	
事務費支出	14,955	15,230	275	
福利厚生費支出	365	320	-45	
旅費交通費支出	130	130	0	
諸謝金支出	10	10	0	
研修研究費支出	450	350	-100	
事務消耗品費支出	700	600	-100	
印刷製本費支出	150	150	0	
水道光熱費支出	560	460	-100	
電気代	350	300	-50	
水道代	30	30	0	
出	ガス代	180	130	-50
車輦費支出	2,250	2,050	-200	
車輦費	1,350	1,450	100	
車輦燃料費	900	600	-300	
修繕費支出	850	550	-300	
通信運搬費支出	1,050	800	-250	
会議費支出	70	70	0	
広報費支出	450	450	0	
業務委託費支出	1,024	832	-192	
手数料支出	312	180	-132	
保険料支出	610	610	0	
賃借料支出	2,320	3,720	1,400	
土地・建物賃借料支出	878	878	0	
租税公課支出	110	110	0	
保守料支出	2,186	2,530	344	
渉外費支出	120	100	-20	
諸会費支出	290	260	-30	
雑支出	70	70	0	
貸付事業支出	500	500	0	
貸付金支出	500	500	0	
福祉資金貸付金支出	500	500	0	
共同募金配分金事業費	3,876	4,019	143	

令和6年度 当初予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
	一般募金配分金事業費	3,876	4,019	143	
	老人福祉活動費	880	800	-80	
	障害児・者福祉活動費	80	120	40	
	児童・青少年福祉活動費	420	310	-110	
	福祉育成・援助活動費	2,496	2,789	293	
	事業活動支出計(2)	428,485	421,358	-7,127	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-19,392	-12,430	6,962	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,500	0	-2,500
		福祉基金積立資産取崩収入	2,500	0	-2,500
		事業区分間繰入金収入	1,731	2,734	1,003
		事業区分間繰入金収入	1,731	2,734	1,003
		拠点区分間繰入金収入	14,898	12,227	-2,671
		拠点区分間繰入金収入	14,898	12,227	-2,671
		サービス区分間繰入金収入	13,500	15,208	1,708
		サービス区分間繰入金収入	13,500	15,208	1,708
		その他の活動収入計(7)	32,629	30,169	-2,460
	支出	積立資産支出	1	1	0
		福祉資金欠損補填積立資産支出	1	1	0
		拠点区分間繰入金支出	14,898	12,227	-2,671
		拠点区分間繰入金支出	14,898	12,227	-2,671
		サービス区分間繰入金支出	13,500	15,208	1,708
		サービス区分間繰入金支出	13,500	15,208	1,708
		その他の活動による支出	5,490	5,630	140
退職手当積立基金預け金支出	5,490	5,630	140		
その他の活動支出計(8)		33,889	33,066	-823	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,260	-2,897	-1,637	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-20,652	-15,327	5,325	
前期末支払資金残高(12)		20,652	15,327	-5,325	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	