

令和5年度 当初予算書 (案)

令和 5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	500	0
	会費収入	500	500	0
	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	91,328	88,209	-3,119
	市補助金収入	86,853	84,353	-2,500
	社協運営費補助金収入	86,853	84,353	-2,500
	共同募金配分金収入	4,475	3,856	-619
	一般募金配分金収入	4,475	3,856	-619
	受託金収入	60,640	54,624	-6,016
	市受託金収入	52,546	43,386	-9,160
	福祉総合相談事業受託金収入	1,000	1,000	0
	加津佐総合福祉センター管理事業受託金収入	12,542	12,500	-42
	深江ふれあいの家管理事業受託金収入	10,972	10,670	-302
	老人福祉センター管理事業受託金収入	23,016	14,200	-8,816
	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
	出会いの場コネクト事業受託金収入	2,800	2,800	0
	県社協受託金収入	8,094	11,238	3,144
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,163	6,163	3,000
	高齢者・障害者住宅整備資金受託収入	23	23	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,473	4,659	186
	民生委員実費弁償交付金収入	435	393	-42
	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	6,097	5,141	-956
	参加費収入	340	302	-38
	利用料収入	5,757	4,839	-918
	日常生活自立支援事業利用料収入	1,600	1,173	-427
	加津佐総合福祉センター管理事業利用料収入	1,200	1,200	0
	深江ふれあいの家管理事業利用料収入	1,850	2,160	310
	口之津老人福祉センター管理事業利用料収入	5	1	-4
	北有馬老人福祉センター管理事業利用料収入	300	24	-276
	西有家老人福祉センター管理事業利用料収入	350	1	-349
	有家老人福祉センター管理事業利用料収入	144	10	-134
	その他の利用料収入	308	270	-38
	介護保険事業収入	241,038	229,293	-11,745
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	136,485	125,564	-10,921
	介護報酬収入	135,485	124,564	-10,921
	介護予防報酬収入	1,000	1,000	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,697	14,055	-642
	介護負担金収入(公費)	981	651	-330
	介護負担金収入(一般)	13,586	13,274	-312
	介護予防負担金収入(公費)	10	10	0
	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	41,818	42,900	1,082	
居宅介護支援介護料収入	40,918	42,000	1,082	
介護予防支援介護料収入	900	900	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,054	23,876	822	
事業費収入	20,799	21,750	951	
事業費負担金収入(公費)	55	98	43	
事業費負担金収入(一般)	2,200	2,028	-172	
利用者等利用料収入	5,020	5,436	416	

令和5年度 当初予算書 (案)

令和 5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)	4,800	5,126	326	
	その他の利用料収入	220	310	90	
	その他の事業収入	19,964	17,462	-2,502	
	補助金事業収入(公費)	1,478	50	-1,428	
	受託事業収入(公費)	16,206	15,396	-810	
	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	8,000	7,190	-810	
	その他の事業収入	2,280	2,016	-264	
	障害福祉サービス等事業収入	18,755	19,489	734	
	自立支援給付費収入	16,948	17,582	634	
	介護給付費収入	16,948	17,582	634	
	利用者負担金収入	147	147	0	
	特定費用収入	10	10	0	
	その他の事業収入	1,650	1,750	100	
	補助金事業収入(公費)	1,550	1,550	0	
	受託事業収入(公費)	100	200	100	
	動	医療事業収入	7,910	7,691	-219
訪問看護療養費収入(公費)		7,200	6,981	-219	
訪問看護療養費収入(一般)		600	600	0	
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		84	74	-10	
受取利息配当金収入		84	74	-10	
その他の収入		7,141	1,262	-5,879	
受入研修費収入		90	80	-10	
雑収入		7,051	1,182	-5,869	
退職手当積立基金預け金差益		5,859	0	-5,859	
雑収入		1,192	1,182	-10	
事業活動収入計(1)		437,493	410,283	-27,210	
に		よ			
		人件費支出	325,353	301,204	-24,149
		役員報酬支出	2,030	1,830	-200
		職員給料支出	146,630	147,202	572
		職員賞与支出	45,374	44,692	-682
		契約職員給与支出	13,374	15,153	1,779
	非常勤職員給与支出	56,820	51,179	-5,641	
	退職給付支出	23,182	2,295	-20,887	
	法定福利費支出	37,943	38,853	910	
	事業費支出	126,807	109,140	-17,667	
	福利厚生費支出	1,283	1,272	-11	
	職員被服費	130	120	-10	
	旅費交通費支出	322	378	56	
	諸謝金支出	1,020	977	-43	
	研修研究費支出	807	707	-100	
	給食費支出	5,040	3,200	-1,840	
	保健衛生費支出	210	180	-30	
	教養娯楽費支出	521	481	-40	
	渉外費支出	260	230	-30	
	印刷製本費支出	1,042	987	-55	
水道光熱費支出	21,601	20,801	-800		
る	電気代	13,250	16,543	3,293	
	水道代	5,842	2,753	-3,089	

令和5年度 当初予算書 (案)

令和 5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	
支	ガス代	2,509	1,505	-1,004	
	修繕費支出	3,545	2,960	-585	
	通信運搬費支出	5,253	3,831	-1,422	
	燃料費支出	13,244	6,130	-7,114	
	消耗器具備品費支出	6,752	6,127	-625	
	手数料支出	1,132	1,029	-103	
	保険料支出	2,646	2,463	-183	
	賃借料支出	12,977	13,264	287	
	温泉使用料支出	2,100	1,500	-600	
	業務委託費支出	25,517	23,771	-1,746	
	保守料支出	8,360	7,190	-1,170	
	収	土地・建物賃借料支出	0	600	600
		租税公課支出	286	276	-10
		車両費支出	8,512	6,480	-2,032
		車両費	4,603	2,623	-1,980
		車両燃料費	3,909	3,857	-52
		諸会費支出	53	53	0
		イベント事業支出	3,440	3,412	-28
		結婚サポート事業支出	20	10	-10
		墓地清掃管理サービス事業支出	310	300	-10
雑支出		424	411	-13	
事務費支出		14,571	14,955	384	
福利厚生費支出		355	365	10	
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	450	0	
事務消耗品費支出		700	700	0	
印刷製本費支出		150	150	0	
水道光熱費支出		560	560	0	
出		電気代	350	350	0
		水道代	30	30	0
	ガス代	180	180	0	
	車両費支出	2,250	2,250	0	
	車両費	1,350	1,350	0	
	車両燃料費	900	900	0	
	修繕費支出	850	850	0	
	通信運搬費支出	700	1,050	350	
	会議費支出	70	70	0	
	広報費支出	450	450	0	
	業務委託費支出	1,000	1,024	24	
	手数料支出	312	312	0	
	保険料支出	610	610	0	
	賃借料支出	2,320	2,320	0	
	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	2,186	0	
	渉外費支出	120	120	0	
	諸会費支出	290	290	0	
	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	4,573	3,876	-697		
一般募金配分金事業費	4,573	3,876	-697		

令和5年度 当初予算書 (案)

令和 5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	
	老人福祉活動費	68	880	812	
	障害児・者福祉活動費	0	80	80	
	児童・青少年福祉活動費	280	420	140	
	福祉育成・援助活動費	4,225	2,496	-1,729	
	事業活動支出計(2)	471,804	429,675	-42,129	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-34,311	-19,392	14,919	
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	6,820	2,500	-4,320
		福祉基金積立資産取崩収入	6,820	2,500	-4,320
		事業区分間繰入金収入	1,793	1,731	-62
		事業区分間繰入金収入	1,793	1,731	-62
		拠点区分間繰入金収入	11,645	14,898	3,253
		拠点区分間繰入金収入	11,645	14,898	3,253
		サービス区分間繰入金収入	13,500	13,500	0
		サービス区分間繰入金収入	13,500	13,500	0
		その他の活動による収入	14,578	0	-14,578
		退職手当積立基金預け金取崩収入	14,578	0	-14,578
		その他の活動収入計(7)	48,336	32,629	-15,707
	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
		事業区分間繰入金支出	6,820	0	-6,820
		事業区分間繰入金支出	6,820	0	-6,820
		拠点区分間繰入金支出	11,645	14,898	3,253
		拠点区分間繰入金支出	11,645	14,898	3,253
		サービス区分間繰入金支出	13,500	13,500	0
		サービス区分間繰入金支出	13,500	13,500	0
その他の活動による支出	5,200	5,490	290		
退職手当積立基金預け金支出	5,200	5,490	290		
その他の活動支出計(8)	37,166	33,889	-3,277		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,170	-1,260	-12,430	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-23,141	-20,652	2,489	
前期末支払資金残高(12)		23,141	20,652	-2,489	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	