

令和5年度 一般会計歳入歳出予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	会費収入			450	447	△3	
			会費収入		450	447	△3	
		寄附金収入			960	960	0	
			経常経費寄附金収入		960	960	0	
				一般寄附金収益		960	960	0
		経常経費補助金収入				23,984	24,084	100
			市区町村補助金収入			22,600	22,910	310
				町補助金収入		22,600	22,910	310
			共同募金配分金収入			1,384	1,174	△210
				一般募金配分金収入		1,384	1,174	△210
		受託金収入				127,661	129,807	2,146
			市区町村受託金収入			127,200	127,544	344
				町受託金収入		127,200	127,544	344
			都道府県社協受託金収入			461	2,263	1,802
				県社協受託金収入		461	2,263	1,802
		貸付事業収入				200	200	0
			償還金収入			200	200	0
		事業収入				7,272	5,311	△1,961
			利用料収入			4,440	4,460	20
				食費収入		234	201	△33
				その他の利用料収入		4,206	4,259	53
			手数料収入			42	14	△28
			その他の収入			2,790	837	△1,953
				葬祭用品販売収入		2,790	837	△1,953
		介護保険事業収入				71,409	60,817	△10,592
			居宅介護料収入(介護報酬収入)			35,940	32,760	△3,180
				介護報酬収入		35,940	32,760	△3,180
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)			3,997	3,683	△314
				介護負担金収入(公費)		83	35	△48
				介護負担金収入(一般)		3,914	3,648	△266
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			9,888	3,804	△6,084
				介護報酬収入		9,888	3,804	△6,084
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)			1,104	432	△672
				介護負担金収入(一般)		1,104	432	△672
			居宅介護支援介護料収入			8,776	7,888	△888
				居宅介護支援介護料収入		8,340	7,488	△852
				介護予防支援介護料収入		436	400	△36
			介護予防・日常生活支援総合事業収入			7,847	8,905	1,058
				事業費収入		7,032	7,980	948
				事業負担金収入(公費)		25	25	0
				事業負担金収入(一般)		790	900	110
			利用者等利用料収入			3,674	3,148	△526
				食費収入(一般)		3,474	3,048	△426
				その他の利用料収入		200	100	△100
			その他の事業収入			183	197	14
				受託事業収入(公費)		183	197	14
		障害福祉サービス等事業収入				507	388	△119
	自立支援給付費収入			495	379	△116		
		介護給付費収入		495	379	△116		
	利用者負担金収入			12	9	△3		
	受取利息配当金収入			154	64	△90		

令和5年度 一般会計歳入歳出予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		受取利息配当金収入		154	64	△90
	その他の収入			2,040	1,554	△486
		受入研修費収入		20	20	0
		雑収入		2,020	1,534	△486
			雑収入	2,020	1,534	△486
	事業活動収入計(1)			234,637	223,632	△11,005
支出	人件費支出			170,850	163,137	△7,713
		役員報酬支出		1,542	1,542	0
		職員給料支出		95,249	91,320	△3,929
		職員賞与支出		27,151	25,233	△1,918
		非常勤職員給与支出		21,648	20,544	△1,104
		退職給付支出		2,816	2,659	△157
		法定福利費支出		22,444	21,839	△605
	事業費支出			31,727	31,011	△716
		給食費支出		204	216	12
		保健衛生費支出		100	157	57
		医療費支出		50	50	0
		教養娯楽費支出		1,249	1,114	△135
		水道光熱費支出		3,608	3,685	77
		燃料費支出		107	128	21
		消耗器具備品費支出		2,762	2,386	△376
		保険料支出		1,667	1,710	43
		賃借料支出		2,109	2,548	439
		車輛費支出		17,368	18,191	823
		諸謝金支出		70	36	△34
		旅費交通費支出		0	19	19
		その他の支出		2,433	771	△1,662
			祭壇維持管理費	100	50	△50
			備品購入費	100	50	△50
			祭壇購入費	1	1	0
			葬祭用品購入費	2,232	670	△1,562
	事務費支出			46,140	49,496	3,356
		福利厚生費支出		1,785	1,739	△46
		職員被服費支出		386	444	58
		旅費交通費支出		156	145	△11
		研修研究費支出		1,620	1,590	△30
		事務消耗品費支出		1,365	1,324	△41
		印刷製本費支出		150	121	△29
		水道光熱費支出		390	406	16
		燃料費支出		104	104	0
		修繕費支出		700	700	0
		通信運搬費支出		1,205	1,211	6
		会議費支出		50	50	0
		広報費支出		139	0	△139
		業務委託費支出		23,779	26,595	2,816
		手数料支出		1,101	1,040	△61
		保険料支出		342	326	△16
		賃借料支出		5,191	4,978	△213
		車輛費支出		369	580	211
		租税公課支出		5,531	5,735	204
		保守料支出		1,210	1,981	771

令和5年度 一般会計歳入歳出予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
			渉外費支出		393	257	△136	
			諸会費支出		118	114	△4	
			諸謝金支出		10	10	0	
			雑支出		46	46	0	
		貸付事業支出			2,587	2,587	0	
			貸付金支出		2,587	2,587	0	
		共同募金配分金事業費			2,906	2,835	△71	
			一般募金配分金事業費		2,785	2,704	△81	
				老人福祉活動費	1,158	971	△187	
				児童・青少年福祉活動費	387	344	△43	
				福祉育成・援助活動費	726	725	△1	
				ボランティア活動育成事業費	514	514	0	
				生活支援事業費	0	150	150	
				歳末たすけあい配分金事業費	120	130	10	
				返還金支出	1	1	0	
		助成金支出			400	400	0	
			助成金支出		400	400	0	
				その他の助成金支出	400	400	0	
		負担金支出			10	10	0	
			負担金支出		10	10	0	
				その他の負担金支出	10	10	0	
		事業活動支出計(2)			254,620	249,476	△5,144	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△19,983	△25,844	△5,861	
施設整備等による収支	収入				0	0	0	
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			352	386	34	
			器具及び備品取得支出		0	386	386	
			その他の取得支出		352	0	△352	
		施設整備等支出計(5)			352	386	34	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△352	△386	△34	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			1,000	1,000	0	
		拠点区分間繰入金収入			12,558	18,876	6,318	
		サービス区分間繰入金収入			6,576	6,678	102	
			その他の活動収入計(7)			20,134	26,554	6,420
	支出	積立資産支出			5,000	10,060	5,060	
			運営資金積立資産支出		5,000	10,060	5,060	
		事業区分間繰入金支出			1,000	1,000	0	
		拠点区分間繰入金支出			12,558	18,876	6,318	
		サービス区分間繰入金支出			6,576	6,678	102	
			その他の活動による支出			1,442	1,091	△351
			退職手当積立基金預け金支出			1,442	1,091	△351
			その他の活動支出計(8)			26,576	37,705	11,129
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△6,442	△11,151	△4,709
		予備費支出(10)			1,960	23,153	21,193	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△28,737	△60,534	△31,797	
前期末支払資金残高(12)					28,737	60,534	31,797	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	