

令和6年度 一般会計歳入歳出予算書

令和 6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			447	420	△27	
			会費収入		447	420	△27	
		寄附金収入			960	1,000	40	
			経常経費寄附金収入		960	1,000	40	
				一般寄附金収益	960	1,000	40	
		経常経費補助金収入				24,084	29,515	5,431
			市区町村補助金収入			22,910	28,472	5,562
				町補助金収入		22,910	28,472	5,562
			共同募金配分金収入			1,174	1,043	△131
				一般募金配分金収入		1,174	1,043	△131
		受託金収入				129,807	130,115	308
			市区町村受託金収入			127,544	127,859	315
				町受託金収入		127,544	127,859	315
			都道府県社協受託金収入			2,263	2,256	△7
				県社協受託金収入		2,263	2,256	△7
		貸付事業収入				200	200	0
			償還金収入			200	200	0
		事業収入				5,311	4,190	△1,121
			利用料収入			4,460	4,190	△270
				食費収入		201	189	△12
				その他の利用料収入		4,259	4,001	△258
			手数料収入			14	0	△14
			その他の収入			837	0	△837
				葬祭用品販売収入		837	0	△837
		負担金収入				0	4,745	4,745
			負担金収入			0	4,745	4,745
				出向職員人件費負担金収入		0	4,745	4,745
		介護保険事業収入				60,817	61,752	935
			居宅介護料収入(介護報酬収入)			32,760	32,988	228
				介護報酬収入		32,760	32,988	228
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)			3,683	3,971	288
				介護負担金収入(公費)		35	35	0
				介護負担金収入(一般)		3,648	3,936	288
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			3,804	3,804	0
				介護報酬収入		3,804	3,804	0
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)			432	432	0
				介護負担金収入(一般)		432	432	0
			居宅介護支援介護料収入			7,888	7,002	△886
				居宅介護支援介護料収入		7,488	6,636	△852
				介護予防支援介護料収入		400	366	△34
			介護予防・日常生活支援総合事業収入			8,905	10,165	1,260
				事業費収入		7,980	9,072	1,092
				事業負担金収入(公費)		25	25	0
				事業負担金収入(一般)		900	1,068	168
			利用者等利用料収入			3,148	3,274	126
				食費収入(一般)		3,048	3,174	126
				その他の利用料収入		100	100	0
	その他の事業収入			197	116	△81		
		受託事業収入(公費)		197	116	△81		
障害福祉サービス等事業収入				388	157	△231		
	自立支援給付費収入			379	148	△231		
		介護給付費収入		379	148	△231		
	利用者負担金収入			9	9	0		
受取利息配当金収入				64	43	△21		
	受取利息配当金収入			64	43	△21		
その他の収入				1,554	1,559	5		
	受入研修費収入			20	20	0		
	雑収入			1,534	1,539	5		
		雑収入		1,534	1,539	5		
	事業活動収入計(1)			223,632	233,696	10,064		
支出	人件費支出				163,137	165,626	2,489	
			役員報酬支出		1,542	342	△1,200	
			職員給料支出		91,320	94,602	3,282	
			職員賞与支出		25,233	26,277	1,044	

令和6年度 一般会計歳入歳出予算書

令和 6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
	非常勤職員給与支出		20,544	18,540	△2,004
	退職給付支出		2,659	3,060	401
	法定福利費支出		21,839	22,805	966
事業費支出			31,011	28,762	△2,249
	給食費支出		216	204	△12
	保健衛生費支出		157	93	△64
	医療費支出		50	50	0
	教養娯楽費支出		1,114	896	△218
	水道光熱費支出		3,685	4,600	915
	燃料費支出		128	122	△6
	消耗器具備品費支出		2,386	2,103	△283
	保険料支出		1,710	1,670	△40
	賃借料支出		2,548	1,658	△890
	車輛費支出		18,191	17,311	△880
	諸謝金支出		36	36	0
	旅費交通費支出		19	19	0
	その他の支出		771	0	△771
		祭壇維持管理費	50	0	△50
		備品購入費	50	0	△50
		祭壇購入費	1	0	△1
		葬祭用品購入費	670	0	△670
事務費支出			49,496	49,580	84
	福利厚生費支出		1,739	1,846	107
	職員被服費支出		444	423	△21
	旅費交通費支出		145	141	△4
	研修研究費支出		1,590	1,531	△59
	事務消耗品費支出		1,324	1,700	376
	印刷製本費支出		121	131	10
	水道光熱費支出		406	438	32
	燃料費支出		104	104	0
	修繕費支出		700	700	0
	通信運搬費支出		1,211	1,227	16
	会議費支出		50	50	0
	業務委託費支出		26,595	25,816	△779
	手数料支出		1,040	971	△69
	保険料支出		326	326	0
	賃借料支出		4,978	5,674	696
	車輛費支出		580	531	△49
	租税公課支出		5,735	5,593	△142
	保守料支出		1,981	1,946	△35
	渉外費支出		257	263	6
	諸会費支出		114	113	△1
	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			2,835	2,648	△187
	一般募金配分金事業費		2,704	2,517	△187
		老人福祉活動費	971	971	0
		児童・青少年福祉活動費	344	287	△57
		福祉育成・援助活動費	725	725	0
		ボランティア活動育成事業費	514	284	△230
		生活支援事業費	150	250	100
	歳末たすけあい配分金事業費		130	130	0
	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)		249,476	249,613	137
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△25,844	△15,917	9,927
施 収					

令和6年度 一般会計歳入歳出予算書

令和 6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
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支 出	固定資産取得支出			386	200	△186
			器具及び備品取得支出		386	200	△186
		施設整備等支出計(5)			386	200	△186
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△386	△200	186	
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	0	△1,000
		拠点区分間繰入金収入			18,876	17,690	△1,186
		サービス区分間繰入金収入			6,678	6,487	△191
		その他の活動収入計(7)			26,554	24,177	△2,377
	支 出	積立資産支出			10,060	10,060	0
			運営資金積立資産支出		10,060	10,060	0
		事業区分間繰入金支出			1,000	0	△1,000
		拠点区分間繰入金支出			18,876	17,690	△1,186
		サービス区分間繰入金支出			6,678	6,487	△191
		その他の活動による支出			1,091	1,095	4
			退職手当積立基金預け金支出		1,091	1,095	4
その他の活動支出計(8)			37,705	35,332	△2,373		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△11,151	△11,155	△4		
予備費支出(10)			23,153	22,330	△823		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△60,534	△49,602	10,932		
前期末支払資金残高(12)					60,534	49,602	△10,932
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0