

## 令和5年度一般会計資金収支当初予算

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		1,294	1,306	12	
			一般会費収入	1,236	1,248	12	
			賛助会費収入	58	58	0	
		寄附金収入		2,630	3,340	710	
			経常経費寄附金収入	2,630	3,340	710	
				香典返し寄附金収入	2,520	3,240	720
				一般寄附金収入	110	100	△10
		経常経費補助金収入			21,578	19,311	△2,267
			市区町村補助金収入		19,947	17,494	△2,453
				事務費補助金収入	19,380	17,013	△2,367
				戦没者遺族福祉事業補助金収入	367	398	31
				福祉基金果実補助金収入	200	83	△117
			その他の補助金収入		169	111	△58
				その他の補助金収入	169	111	△58
			共同募金配分金収入		1,462	1,706	244
				一般募金配分金収入	1,201	1,425	224
				歳末たすけあい配分金収入	261	281	20
		受託金収入			45,064	48,055	2,991
			市区町村受託金収入		44,521	45,462	941
				生きがい対応型「付」サービス事業受託金収入	7,066	6,542	△524
				外出支援サービス事業受託金収入	1,961	2,088	127
				介護予防事業受託金収入	3,969	3,989	20
				生活管理指導員派遣事業受託金収入	162	162	0
				家族介護者交流事業受託金収入	359	210	△149
				子育て相互支援事業受託金収入	100	100	0
				指定管理事業受託金収入	30,904	32,371	1,467
			都道府県社協受託金収入		543	2,593	2,050
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	322	2,372	2,050
				日常生活自立支援事業受託金収入	221	221	0
		貸付事業収入			6,400	6,400	0
			償還収入		6,400	6,400	0
				福祉資金貸付金償還金収入	400	400	0
				国保高額療養費資金貸付金償還金収入	6,000	6,000	0
		事業収入			18,140	22,416	4,276
			利用料収入		18,140	22,416	4,276
				生きがい対応型「付」サービス事業利用料収入	1,176	1,176	0
				生活管理指導員派遣事業利用料収入	18	18	0
				しおさい館利用料収入	2,200	2,014	△186
				配分金収入	12,553	16,068	3,515
				事務費収入	1,434	2,363	929
				保険料収入	51	69	18
				材料費収入	500	500	0
				処理費収入	150	150	0
				日常生活自立支援事業利用料収入	54	54	0
				貸金庫利用料収入	4	4	0
		介護保険事業収入			22,121	21,007	△1,114
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,214	0	△1,214
		事業費収入	1,093	0	△1,093		
		事業負担金収入(一般)	121	0	△121		
	その他の事業収入		20,907	21,007	100		
		受託事業収入(公費)	20,807	20,907	100		
		受託事業収入(一般)	100	100	0		
受取利息配当金収入			18	10	△8		
	受取利息配当金収入		18	10	△8		
その他の収入			205	165	△40		

## 令和5年度一般会計資金収支当初予算

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
		雑収入		205	165	△40
			雑収入	205	165	△40
		事業活動収入計(1)		117,450	122,010	4,560
支出	人件費支出			48,950	48,549	△401
		役員報酬支出		440	440	0
		職員給料支出		26,872	25,674	△1,198
			俸給	23,081	22,669	△412
			扶養手当	1,074	834	△240
			管理職手当	556	556	0
			資格手当	300	300	0
			住宅手当	648	204	△444
			超勤手当	857	721	△136
			通勤手当	356	390	34
		職員賞与支出		9,225	9,750	525
		非常勤職員給与支出		5,457	5,659	202
		退職給付支出		45	0	△45
		法定福利費支出		6,911	7,026	115
			健康保険料	2,542	2,587	45
			厚生年金保険料	3,742	3,745	3
			児童手当拠出金	153	132	△21
			労働保険料	474	562	88
	事業費支出			49,548	55,575	6,027
		給食費支出		672	672	0
		教養娯楽費支出		118	120	2
		水道光熱費支出		11,417	12,413	996
			電気料金	9,977	11,000	1,023
			ガス料金	780	763	△17
			水道料金	660	650	△10
		燃料費支出		3,340	3,085	△255
		消耗器具備品費支出		3,449	3,377	△72
		保険料支出		169	184	15
		賃借料支出		1,000	1,143	143
		車輛費支出		1,893	1,990	97
		配分金支出		12,553	16,068	3,515
		材料費支出		500	500	0
		業務委託費支出		12,595	14,210	1,615
		諸謝金支出		1,477	1,477	0
		雑支出		365	336	△29
	事務費支出			15,554	17,015	1,461
		福利厚生費支出		268	299	31
		旅費交通費支出		4,526	4,983	457
			役職員旅費	3,577	4,067	490
			委員等旅費	949	916	△33
		研修研究費支出		1,529	1,662	133
		事務消耗品費支出		566	840	274
		印刷製本費支出		597	574	△23
		水道光熱費支出		6	6	0
			電気料金	6	6	0
		修繕費支出		1,030	1,250	220
		通信運搬費支出		744	695	△49
		会議費支出		218	294	76
		手数料支出		2,536	2,857	321
		保険料支出		511	588	77
		賃借料支出		783	588	△195
		租税公課支出		1,137	1,184	47

## 令和5年度一般会計資金収支当初予算

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
			保守料支出		593	684	91
			渉外費支出		407	407	0
			諸会費支出		103	104	1
		利用者負担軽減額			20	20	0
		貸付事業支出			7,350	7,350	0
			貸付金支出		7,350	7,350	0
				福祉資金貸付金支出	1,350	1,350	0
				国保高額療養費資金貸付金支出	6,000	6,000	0
		共同募金配分金事業費			2,003	2,328	325
			一般募金配分金事業費		1,741	2,066	325
				老人福祉活動費	725	965	240
				障害児・者福祉活動費	40	40	0
				児童・青少年福祉活動費	476	396	△80
				福祉育成・援助活動費	440	615	175
				ボランティア活動育成事業費	60	50	△10
			歳末たすけあい配分金事業費		261	261	0
			返還金支出		1	1	0
		助成金支出			1,392	1,372	△20
			助成金支出		1,392	1,372	△20
				地域福祉助成金支出	1,392	1,372	△20
		その他の支出			120	120	0
			雑支出		120	120	0
				雑支出	120	120	0
			事業活動支出計(2)		124,937	132,329	7,392
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,487	△10,319	△2,832
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	サービス区分間繰入金収入			2,810	2,886	76
			その他の活動収入計(7)		2,810	2,886	76
	支出	サービス区分間繰入金支出			2,810	2,886	76
		その他の活動による支出			1,816	2,141	325
			退職手当積立基金預け金支出		1,816	2,141	325
			その他の活動支出計(8)		4,626	5,027	401
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,816	△2,141	△325	
		予備費支出(10)		25,438	20,373	△5,065	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△34,741	△32,833	1,908	
		前期末支払資金残高(12)		34,741	32,833	△1,908	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	