

令和5年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会費収入			5,235	5,235		
	会費収入		5,235	5,235		
寄附金収入			1,600	1,500	100	
	寄附金収入		1,600	1,500	100	
経常経費補助金収入			97,279	96,987	292	
	市補助金収入		90,019	89,887	132	
		一般運営費補助金収入	63,872	63,896	△24	
		地域福祉組織強化支援事業補助金収入	19,806	19,746	60	
		ボランティアセンター活動事業補助金収入	700	700		
		日常生活支援事業補助金収入	2,316	2,225	91	
		ふれあいネット雅び補助金収入	3,325	3,320	5	
		共同募金配分金収入		7,260	7,100	160
	一般募金配分金収入	2,160	2,000	160		
	歳末たすけあい配分金収入	5,000	5,100	△100		
災害等準備金収入	100		100			
受託金収入			71,348	64,279	7,069	
	市受託金収入		43,243	43,137	106	
		要介護認定調査事業受託金収入	391	285	106	
		コミュニティソーシャルワーカー配置業務受託金収入	16,616	16,616		
		災害時要援護者支援事業受託金収入	1,300	1,300		
		きらきらシニアプロジェクト介護支援ポーター事業受託金収入	3,700	3,700		
		生活困窮者自立相談支援事業	21,236	21,236		
		府社協受託金収入		28,105	21,142	6,963
	日常生活自立支援事業受託金収入	4,632	4,450	182		
	生活福祉資金事務費受託金収入	23,036	16,255	6,781		
生活福祉資金民生委員実費弁償費受託金収入	437	437				
事業収入			986	1,030	△44	
	利用料収入		986	1,030	△44	
介護保険事業収入			51,176	50,000	1,176	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)		18,615	18,849	△234	
		介護報酬収入	16,215	16,200	15	
	(利用者負担金収入)		2,400	2,649	△249	
		介護負担金収入(公費)	400	400		
		介護負担金収入(一般)	2,000	2,249	△249	
	居宅介護支援介護料収入		19,584	19,353	231	
		居宅介護支援介護料収入	19,584	19,353	231	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		11,760	10,160	1,600	
		事業費収入	9,960	9,160	800	
		事業負担金収入(公費)	200	200		
		事業負担金収入(一般)	1,600	800	800	
	その他の事業収入		1,217	1,638	△421	
その他の事業収入		1,217	1,638	△421		
保育事業収入		378,526	367,059	11,467		
	委託費収入	321,638	309,362	12,276		
	利用者等利用料収入		14,531	14,186	345	
		利用者等利用料収入(一般)	14,531	14,186	345	
	その他の事業収入		42,357	43,511	△1,154	
		補助金事業収入(公費)	36,787	37,947	△1,160	
		補助金事業収入(一般)	5,570	5,564	6	
障害福祉サービス等事業収入		10,000	13,350	△3,350		
	自立支援給付費収入		10,000	13,350	△3,350	
		介護給付費収入	10,000	13,000	△3,000	
		計画相談支援給付費収入		350	△350	
その他の事業収入		952	1,034	△82		

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	その他の事業収入		952	1,034	△82	
		助成金事業収入	952	980	△28	
		その他の事業収入		54	△54	
受取利息配当金収入			94	159	△65	
その他の収入			3,508	3,455	53	
	受入研修費収入		350	350		
	利用者等外給食費収入		3,158	3,105	53	
事業活動収入計(1)			620,704	604,088	16,616	
人件費支出			491,781	466,017	25,764	
	役員報酬支出		360	360		
	職員給料支出		212,604	199,914	12,690	
	職員賞与支出		56,025	53,428	2,597	
	非常勤職員給与支出		131,249	124,832	6,417	
	派遣職員費支出		32,487	35,541	△3,054	
	退職給付支出		947	947		
	法定福利費支出		58,109	50,995	7,114	
事業費支出			52,520	52,762	△242	
	給食費支出		24,752	25,177	△425	
	保健衛生費支出		280	313	△33	
	医療費支出		10	10		
	保育材料費支出		7,155	8,579	△1,424	
	水道光熱費支出		10,690	9,000	1,690	
	消耗器具備品費支出		4,213	3,973	240	
	保険料支出		1,017	950	67	
	賃借料支出		20	230	△210	
	車輜費支出		1,170	1,680	△510	
		車両費支出	1,135	1,645	△510	
		車両燃料費支出	35	35		
	諸謝金支出		270	250	20	
	旅費交通費支出		150	145	5	
		役員旅費支出	5	5		
		職員旅費支出	145	140	5	
	印刷製本費支出		530	530		
	修繕費支出		35	35		
	通信運搬費支出		1,931	1,512	419	
	会議費支出		60	80	△20	
	業務委託費支出			100	△100	
	租税公課支出		10	10		
	研修費支出		215	175	40	
	雑支出		12	13	△1	
事務費支出			50,699	52,574	△1,875	
	福利厚生費支出		3,787	2,689	1,098	
		職員福利厚生費支出	3,787	2,689	1,098	
	旅費交通費支出		325	325		
		役員旅費支出	210	160	50	
		職員旅費支出	115	165	△50	
	研修研究費支出		1,100	1,080	20	
		役員研修費支出	10	10		
		職員研修費支出	1,090	1,070	20	
	事務消耗品費支出		1,882	1,890	△8	
	印刷製本費支出		302	302		
	水道光熱費支出		700	700		
	燃料費支出		490	490		
	修繕費支出		6,515	10,079	△3,564	
	通信運搬費支出		916	916		
	会議費支出		320	320		
	広報費支出		1,886	2,486	△600	
	業務委託費支出		18,623	18,591	32	

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	手数料支出		234	302	△68	
	保険料支出		630	630		
	賃借料支出		6,784	5,766	1,018	
	土地・建物賃借料支出		468	468		
	租税公課支出		1,620	1,235	385	
	保守料支出		2,505	2,700	△195	
	渉外費支出		250	250		
	諸会費支出		1,333	1,333		
	雑支出		29	22	7	
		雑支出	29	22	7	
助成金支出			17,179	17,289	△110	
	助成金支出		17,179	17,289	△110	
		校区福祉委員会助成金支出	3,900	3,900		
		小地域ネットワーク助成金支出	7,000	7,000		
		民生委員助成金支出	819	829	△10	
		ボランティア連絡会助成金支出	240	240		
		社会を明るくする運動助成金支出	100	100		
		歳末配分助成金支出	5,000	5,100	△100	
		その他助成金支出	120	120		
	事業活動支出計(2)		612,179	588,642	23,537	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,525	15,446	△6,921	
	施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出			15,800	1,393	14,407	
	土地取得支出			150	△150	
	建物取得支出		15,000		15,000	
	器具及び備品取得支出		800	715	85	
	その他の固定資産取得支出			528	△528	
	施設整備等支出計(5)		15,800	1,393	14,407	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,800	△1,393	△14,407	
積立資産取崩収入			15,000		15,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		15,000		15,000	
	その他の活動収入計(7)		15,000		15,000	
積立資産支出			7,725	13,303	△5,578	
	退職給付引当資産支出		6,884	6,507	377	
	退職共済積立資産支出		1	1		
	福祉基金積立資産支出		800	750	50	
	運営積立資産支出		20	20		
	善意銀行積立資産支出		20	25	△5	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			6,000	△6,000	
	その他の活動支出計(8)		7,725	13,303	△5,578	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,275	△13,303	20,578	
	予備費支出(10)			750	△750	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)		128,394	139,821	△11,427	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		128,394	139,821	△11,427	