

令和5年度事業別収支予算概要

【収入の部】

(単位:千円)

区分		事業名	5年度 予算額	4年度 予算額	増減	主な内容
社会福祉事業	会費	① 正会員会費収入	12,373	12,305	68	住民自治組織他
		② 賛助会員会費収入	895	882	13	賛助会員
		合 計	13,268	13,187	81	
	寄付金	① 善意の寄付金収入	1,500	1,500	0	
		合 計	1,500	1,500	0	
	市補助金	① 住民参加の地域福祉事業費	4,391	4,391	0	
		② 社協活動費補助	300	300	0	
		③ 人件費補助	43,033	43,033	0	
		④ 災害ボランティア事業	175	175	0	
		合 計	47,899	47,899	0	
	府社協補助金	① ボランティア活動費補助	215	215	0	府社協より申請グループ補助
		② 高齢者見守り活動事業費	183	183	0	地域ひとつなぎ補助金(団体分)
		③ 地域基盤強化補助	40	40	0	
		合 計	438	438	0	
	共同募金助成金	① 共同募金助成金収入	2,179	3,476	△ 1,297	
		② 歳末たすけあい助成金収入	4,996	4,345	651	
		合 計	7,175	7,821	△ 646	
	市受託金	① 生活支援・介護予防サービス基盤整備事業	21,033	0	21,033	令和5年度より開始事業
		② 安心見守り事業	0	5,279	△ 5,279	
		③			0	
④				0		
合 計	21,033	5,279	15,754			
府社協受託金	① 生活福祉資金事務費	11,872	15,502	△ 3,630	貸付業務事務費	
	② 福祉サービス利用援助事業	4,750	4,715	35	専門員費及び事業委託金	
	合 計	16,622	20,217	△ 3,595		
事業収入	① 福祉サービス利用援助事業	2,564	2,259	305	利用料	
	② 法人後見事業	1,044		1,044	ガソリン代他	
	③ あんしんみらい事業	36	24	12	利用料	
	④			0		
合 計	3,644	2,283	1,361			

区分		事業名	5年度 予算額	4年度 予算額	増減	主な内容
社会福祉事業	介護関係等収入	① 介護報酬	178,143	175,428	2,715	
		② 利用者負担金	17,293	18,309	△ 1,016	
		③ 訪問調査受託費	1,502	1,626	△ 124	
		④ 介護予防受託金	1,198	1,576	△ 378	
		⑤ 市町村特別収入等	10,887	10,238	649	
		⑥ 介護職処遇改善交付金	27,216	25,594	1,622	
		合 計	236,239	232,771	3,468	
	障害福祉	① 障害福祉介護給付費	18,180	17,145	1,035	
		② 利用者負担金	150	148	2	
		③ 介護職処遇改善交付金	6,544	6,690	△ 146	
		合 計	24,874	23,983	891	
	その他	① 雑収入他	888	4,959	△ 4,071	
② 受取利息		3	6	△ 3		
③ 基金等資金運用収入		271	271	0		
合 計		1,162	5,236	△ 4,074		
社会福祉事業合計			373,854	360,614	13,240	
公益事業	受託金等収入	① 総合福祉会館受託費他	17,223	17,223	0	
		② 会館利用料	200	200	0	
		合 計	17,423	17,423	0	
	その他	① 外出支援サービス事業	1,512	1,500	12	事業収入他
		② 外出支援サービス事業	160	150	10	市助成金
		合 計	1,672	1,650	22	
公益事業合計			19,095	19,073	22	
事業活動収入合計			392,949	379,687	13,262	

事業活動外		① 施設整備等収入	0	0	0	
		② その他の活動収入金	6,000	2,645	3,355	
		合 計	6,000	2,645	3,355	

繰越金	前期末	社会福祉事業	77,734	96,854	△ 19,120	
		公益事業	0	0	0	
		合 計	77,734	96,854	△ 19,120	