

令和6年度一般会計収支予算統括表

(単位:千円)

勘定科目	総括		
	前年度 当初予算額	当年度予算額	比較増減額
【事業活動による収支】			
<事業活動による収入>			
会費収入	4,494	4,136	△ 358
一般会費収入	2,739	2,698	△ 41
賛助会費収入	1,755	1,438	△ 317
寄附金収入	1,760	2,280	520
寄附金収入	1,000	1,500	500
経常経費寄附金収入	760	780	20
経常経費補助金収入	58,858	58,287	△ 571
市区町村補助金収入	46,091	45,753	△ 338
社協運営事業補助金収入	43,051	43,141	90
地域福祉ふれあい事業補助金収入	2,723	2,353	△ 370
子どもの居場所づくり補助金収入	317	259	△ 58
都道府県社協補助金収入	6,435	7,098	663
地域福祉権利擁護事業補助金収入	6,435	7,098	663
共同募金配分金収入	6,332	5,436	△ 896
一般募金配分金収入	5,432	4,536	△ 896
歳末たすけあい配分金収入	900	900	0
受託金収入	124,399	126,921	2,522
市区町村受託金収入	100,628	99,787	△ 841
北老人福祉センター管理運営事業受託金収入	12,450	12,450	0
生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	35,159	0	△ 35,159
「我が事・丸ごと」地域づくり推進事業受託金収入	23,665	61,185	37,520
子ども・若者を応援するひとづくり・地域づくり事業受託金収入	3,202	0	△ 3,202
権利擁護サポートセンター運営事業受託金収入	26,152	26,152	0
市民児協連事務受託金収入	2,014	2,014	0
市民児協連事務受託金収入	2,014	2,014	0
都道府県社協受託金収入	21,757	25,120	3,363
生活福祉資金事務受託金収入	3,552	3,446	△ 106
緊急小口資金等特例貸付事務受託金収入	18,205	21,674	3,469
事業収入	7,253	7,499	246
参加費収入	72	72	0
利用料収入	818	1,117	299
賃貸料収入	6,263	6,210	△ 53
手数料収入	100	100	0
介護保険事業収入	227,821	234,739	6,918
居室介護料収入(介護報酬収入)	79,200	84,936	5,736
介護報酬収入	79,200	84,936	5,736
居室介護料収入(利用者負担金収入)	10,691	10,200	△ 491
介護負担金収入(公費)	974	960	△ 14
介護負担金収入(一般)	9,717	9,240	△ 477
居室介護支援介護料収入	43,845	47,024	3,179
居室介護支援介護料収入	31,800	33,600	1,800
介護予防支援介護料収入	12,045	13,424	1,379
介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,307	16,181	△ 2,126
事業費収入	16,867	15,029	△ 1,838
事業負担金収入(公費)	30	144	114
事業負担金収入(一般)	1,410	1,008	△ 402
利用者等利用料収入	6,600	7,202	602
食費収入(一般)	4,680	5,522	842
その他の利用料収入	1,920	1,680	△ 240
その他の事業収入	69,178	69,196	18
受託事業収入(公費)	68,530	68,500	△ 30
その他の事業収入	648	696	48
障害福祉サービス等事業収入	6,060	5,580	△ 480

令和6年度一般会計収支予算統括表

(単位:千円)

勘定科目	総括		
	前年度 当初予算額	当年度予算額	比較増減額
自立支援給付費収入	6,000	5,400	△ 600
介護給付費収入	6,000	5,400	△ 600
利用者負担金収入	60	60	0
その他の事業収入	0	120	120
受託事業収入(公費)	0	120	120
その他の事業収入	59	107	48
その他の事業収入	59	107	48
補助金事業収入(公費)	10	0	△ 10
その他の事業収入	49	107	58
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	8	8	0
その他の収入	622	574	△ 48
受入研修費収入	97	85	△ 12
雑収入	525	489	△ 36
退職手当積立基金預け金差益	183	147	△ 36
雑収入	342	342	0
事業活動収入計(1)	431,334	440,131	8,797
<事業活動による支出>			
人件費支出	320,403	329,665	9,262
役員報酬支出	2,837	2,744	△ 93
職員給料支出	195,514	201,141	5,627
職員賞与支出	46,565	49,045	2,480
非常勤職員給与支出	30,473	30,527	54
派遣職員費支出	1,860	1,860	0
退職給付支出	1,871	1,801	△ 70
法定福利費支出	41,283	42,547	1,264
事業費支出	25,626	26,744	1,118
給食費支出	4,798	5,604	806
介護用品費支出	349	298	△ 51
保健衛生費支出	805	755	△ 50
教養娯楽費支出	221	228	7
水道光熱費支出	7,129	6,410	△ 719
燃料費支出	14	14	0
消耗器具備品費支出	931	1,001	70
保険料支出	722	703	△ 19
賃借料支出	366	243	△ 123
車輛費支出	6,410	7,550	1,140
車輛燃料費支出	2,487	2,523	36
諸謝金支出	573	474	△ 99
作業等材料費支出	690	790	100
雑支出	131	151	20
事務費支出	53,308	57,289	3,981
福利厚生費支出	1,716	1,591	△ 125
職員被服費支出	324	349	25
旅費交通費支出	208	122	△ 86
研修研究費支出	1,741	1,675	△ 66
事務消耗品費支出	1,992	2,154	162
印刷製本費支出	2,781	2,390	△ 391
水道光熱費支出	2,349	2,320	△ 29
燃料費支出	10	20	10
修繕費支出	880	1,040	160
通信運搬費支出	4,083	4,516	433
会議費支出	33	30	△ 3
広報費支出	1,575	1,420	△ 155
業務委託費支出	9,479	9,795	316

令和6年度一般会計収支予算統括表

(単位:千円)

勘定科目	総括		
	前年度 当初予算額	当年度予算額	比較増減額
手数料支出	6,623	6,784	161
保険料支出	735	750	15
賃借料支出	7,526	8,267	741
土地・建物賃借料支出	2,599	2,674	75
租税公課支出	5,503	8,388	2,885
保守料支出	2,779	2,605	△ 174
渉外費支出	144	190	46
諸会費支出	115	110	△ 5
雑支出	113	99	△ 14
分担金支出	843	939	96
分担金支出	843	939	96
助成金支出	15,141	13,888	△ 1,253
助成金支出	15,141	13,888	△ 1,253
福祉団体助成金支出	1,900	1,280	△ 620
ボランティア助成金支出	730	759	29
学区(地区)社協助成金支出	4,947	4,807	△ 140
その他の助成金支出	7,564	7,042	△ 522
支払利息支出	187	109	△ 78
事業活動支出計(2)	415,508	428,634	13,126
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,826	11,497	△ 4,329
【施設整備等による収支】			
固定資産売却収入		4	4
その他の固定資産売却収入	0	4	4
施設整備等収入計(4)	0	4	4
固定資産取得支出	988	0	△ 988
器具及び備品取得支出	988	0	△ 988
ファイナンスリース債務の返済支出	2,000	1,279	△ 721
施設整備等支出計(5)	2,988	1,279	△ 1,709
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,988	△ 1,275	1,713
【その他の活動による収支】			
基金積立資産取崩収入	3,975	5,690	1,715
福祉基金積立資産取崩収入	1,246	2,869	1,623
子どもの幸せ応援基金積立資産取崩収入	2,729	2,821	92
事業区分間繰入金収入	1,107	875	△ 232
拠点区分間繰入金収入	21,908	31,380	9,472
サービス区分間繰入金収入	11,406	19,943	8,537
その他の活動による収入	1,688	1,654	△ 34
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,688	1,654	△ 34
その他の活動による収入計(7)	40,084	59,542	19,458
基金積立資産支出	1,000	1,500	500
子どもの幸せ応援基金積立資産支出	1,000	1,500	500
事業区分間繰入金支出	1,107	875	△ 232
拠点区分間繰入金支出	21,908	31,380	9,472
サービス区分間繰入金支出	11,406	19,943	8,537
その他の活動による支出	12,595	13,202	607
退職手当積立基金預け金支出	12,595	13,202	607
その他の活動支出計(8)	48,016	66,900	18,884
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,932	△ 7,358	574
予備費支出(10)	100	100	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,806	2,764	△ 2,042
【資金残高】			
前期末支払資金残高(12)	289,238	310,236	20,998
当期末支払資金残高(11)+(12)	294,044	313,000	18,956