

<資料1> 令和5年度 資金収支予算書（概要）

< 収入 >

（単位：千円）

項目		R5予算	R4予算	差額	備考
大区分	中小区分				
① 収入計（※1）+（※2）		95,205	100,542	▲ 5,337	
会費収入		6,592	6,842	▲ 250	
	普通会費	5,500	5,750	▲ 250	地域住民（1,000円／世帯）
	賛助会費	460	460	0	地域役員等（1,500円／人）
	特別会費	500	500	0	市内事業所・企業等（3,000円～）
	施設会費	79	79	0	府社協施設会費
	団体会費	53	53	0	福祉団体
寄附金収入		1,000	1,000	0	
補助金収入		20,593	19,369	1,224	
	市区町村補助金	17,333	16,099	1,234	宮津市人件費・事業費補助金
	府社協補助金	450	450	0	地域ひとつなぎ事業
	共同募金配分金	2,810	2,820	▲ 10	共同募金、歳末たすけあい募金
受託金収入		19,601	16,749	2,852	
	市区町村受託金	10,581	10,404	177	生活困窮事業、認知症カフェ、センター管理、身障入浴事業
	都道府県社協受託金	9,020	6,345	2,675	生活福祉資金貸付事業、福祉サービス利用援助事業
事業収入		5,060	5,030	30	各種利用料収入
介護保険事業収入		29,706	34,244	▲ 4,538	
	訪問介護料	13,284	13,176	108	ホームヘルパー事業（要介護利用者）増
	訪問入浴介護料	7,860	9,190	▲ 1,330	訪問入浴事業減
	居宅介護支援介護料	0	5,074	▲ 5,074	ケアマネジャー事業R5.2月で廃止（休止）
	介護予防日常生活支援総合事業	5,592	4,824	768	ホームヘルパー事業（軽度利用者）増
	第1号事業（通所型サービスA）	2,970	1,980	990	利用者増
障害福祉サービス等事業収入		2,765	5,045	▲ 2,280	ガイドヘルパー利用者減
受取利息配当金収入		336	466	▲ 130	
その他の収入		110	80	30	
事業活動収入計（※1）		85,763	88,825	▲ 3,062	
基金積立資産取崩収入		3,000	4,000	▲ 1,000	
	介護調整基金取崩収入	2,000	3,000	▲ 1,000	段階的な取崩し
	宮津市民いきがい助け合い基金取崩収入	1,000	1,000	0	毎年100万円の取崩し
サービス区分間繰入金収入		6,442	7,717	▲ 1,275	
その他の活動収入計（※2）		9,442	11,717	▲ 2,275	

< 支出 >

(単位：千円)

項目		R5予算	R4予算	差引額	備考
大区分	中小区分				
② 支出計 (※3) + (※4)		98,763	104,691	▲ 5,928	
人件費支出		67,405	72,340	▲ 4,935	
	役員報酬	620	1,250	▲ 630	常務理事報酬削除
	職員給料	26,610	28,635	▲ 2,025	定年退職により1名減、常勤職員8名
	職員賞与	9,050	10,142	▲ 1,092	定年退職による減
	非常勤職員給与	15,690	17,357	▲ 1,667	非常勤ヘルパー、入浴スタッフ、運転協力員、生活支援員
	法定福利費	7,662	7,575	87	
	会計年度任用職員給与	7,773	7,381	392	会計年度任用職員4名(再雇用含)
事業費支出		9,489	9,009	480	車両更新(リース)に伴う増
事務費支出		8,286	8,297	▲ 11	
助成金支出		4,487	4,407	80	
	ボランティアグループ活動助成金	72	72	0	ボランティア連絡協議会
	福祉協力校活動助成金	297	297	0	市内の小中高等学校11校
	支会活動助成金	690	690	0	社協地区支会活動助成
	支会活動補助金	465	465	0	支会活動実施に対する補助金
	ふれあいサロン活動助成金	550	450	100	
	その他助成金	1,413	1,433	▲ 20	共同募金応援助成金、福祉団体等への助成
	いきがい助け合い助成金	1,000	1,000	0	宮津市民いきがい助け合い基金助成
負担金支出		10	10	0	情報ネットワークシステム(HP利用料)
事業活動支出計 (※3)		89,677	94,063	▲ 4,386	
固定資産取得支出		0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		6,442	7,717	▲ 1,275	
その他の活動による支出		2,644	2,911	▲ 267	退職手当積立基金預け金
その他の活動支出計 (※4)		9,086	10,628	▲ 1,542	
③ 差引収支 (① - ②)		▲ 3,558	▲ 4,149	591	基金収入を充当したうえでの単年度収支
④ 前期末資金残高		16,283	20,432	▲ 4,149	前年度繰越金
当期末資金残高 (③ + ④)		12,725	16,283	▲ 3,558	