

令和5年度 社会福祉事業会計、公益事業会計予算書総括表

単位：円

No.	会計区分	サービス区分	令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	増減	主な増減理由	主な収入、支出	(参考) 主な事業
1	社会福祉事業	法人運営事業	24,951,000	27,872,000	△ 2,921,000	職員1名減、基金繰入減、賞与減	町人件費補助金、会費収入、会長報酬、職員人件費、役員交通費、広報費、車両費、電話料等の事務費	作文コンクール、湖東地区保護司会助成、理事会評議委員会監事会、役職員研修、子育て支援、物品送迎車両貸出
2		生活福祉資金貸付事業	3,452,000	769,000	2,683,000	県社協受託金増	県社協受託金	生活福祉資金借入償還相談、申請受付
3		共同募金配分金事業	1,465,000	1,900,000	△ 435,000	配分金減	共同募金配分金	おむつ助成金、一人暮らし訪問、小中学校助成、給食サービス
4		退職積立金運営事業	4,671,000	4,604,000	67,000		職員預金、法定福利費	職員退職共済
5		給食サービス受託運営事業	1,593,000	1,210,000	383,000		町受託金、利用者負担金、共同募金配分金、弁当代、燃料費等	一人暮らし高齢者世帯、障害者世帯等へ弁当配達
6		施設管理運営事業	2,956,000	3,594,000	△ 638,000	補助金減	町補助金、利用料収入、臨時職員給与、水道光熱費、燃料費等	屋内ゲートボール場運営
7		たすけあい資金貸付事業	2,467,000	2,421,000	46,000		たすけあい資金貸付事業基金	低所得者等への資金貸付
8		社会福祉基金運営事業	964,000	3,782,000	△ 2,818,000	取崩減	香典返し、寄付金、積立金	基金取り崩し、子育て支援、役職員研修
9		訪問介護事業	19,804,000	14,238,000	5,566,000	職員1名増、加算取得	介護報酬、利用者負担金、職員人件費、車両費、通信運搬費等の事務費	介護保険法による訪問介護事業
10		居宅介護支援事業	28,129,000	28,401,000	△ 272,000	利用者減、賞与減	介護報酬、町受託金、職員人件費、車両費、通信運搬費等の事務費	介護保険法によるケアマネジメント、介護予防委託
11		障がい福祉サービス事業	4,035,000	2,787,000	1,248,000	加算取得	障害福祉費、利用者負担金	障害者自立支援法による身体・精神・知的障害者へのサービス
12		地域福祉総合推進事業	600,000	600,000	0		町補助金、町内会等への助成、通信運搬費等事務費	地域支え合い仕組みづくり、除雪機貸出し、ボランティア養成研修
13		福祉サービス利用援助事業	359,000	358,000	1,000		県社協受託金、職員人件費、生活支援員活動費、事務費等	日常生活自立支援事業
14		障がい者移動支援事業	300,000	314,000	△ 14,000		町利用料収入、利用者負担金	障害者等の外出支援付添
15		災害ボランティアセンター受託事業	0	1,947,000	△ 1,947,000			
16	公益事業	訪問看護事業	17,243,000	18,959,000	△ 1,716,000	利用者減、賞与減	介護報酬、医療保険収入、利用者負担金、職員人件費、車両費、通信運搬費等の事務費	介護保険法、医療保険による訪問看護
17		輸送サービス運営事業	500,000	478,000	22,000		会費収入、利用料収入、車両費、賃貸料等	訪問介護や障害福祉サービスと連動した病院等への送迎
合 計			113,489,000	114,234,000	△ 745,000			