

令和6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6年度 予算額	令和5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	25,249,000	26,037,000	△ 788,000	事務費減、繰入金減	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	2,173,000	2,167,000	6,000		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	1,288,000	1,465,000	△ 177,000	配分金収入減	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	4,696,000	4,671,000	25,000		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	1,406,000	1,593,000	△ 187,000	事業費減	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	2,516,000	3,766,000	△ 1,250,000	事務費減	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	2,467,000	0		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	601,000	3,667,000	△ 3,066,000	取崩し無し	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	18,652,000	18,687,000	△ 35,000		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	28,779,000	28,782,000	△ 3,000		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	4,096,000	4,035,000	61,000		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	317,000	337,000	△ 20,000		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	336,000	300,000	36,000		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	6,026,000	△ 6,026,000			
16	公益事業	訪問看護事業	17,029,000	18,253,000	△ 1,224,000	基金取崩し収入無し	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	535,000	500,000	35,000		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			110,740,000	123,353,000	△ 12,613,000			