

予算総括表

一般会計予算

(単位:千円)

令和5年度当初予算額	令和4年度当初予算額	増減額	前年比
308,772	307,030	1,742	0.6%

科目別明細書

(単位:千円)

勘定科目	令和5年度当初予算額		令和4年度当初予算額		増減額
	予算額	構成比	予算額	構成比	
収 入					
会費収入	7,157	2.3%	7,157	2.3%	0
分担金収入	0	0.0%	0	0.0%	0
寄付金収入	920	0.3%	1,010	0.3%	△ 90
経常経費補助金収入 (市補助金、共同募金配分金等)	55,130	17.9%	53,843	17.5%	1,287
受託金収入	64,974	21.0%	59,107	19.3%	5,867
貸付事業収入	300	0.1%	300	0.1%	0
事業収入	4,660	1.5%	4,662	1.5%	△ 2
介護保険事業収入	65,086	21.1%	75,246	24.5%	△ 10,160
就労支援事業収入	4,652	1.5%	4,266	1.4%	386
障害福祉サービス等事業収入	45,516	14.7%	43,340	14.1%	2,176
受取利息配当金収入	15	0.0%	12	0.0%	3
その他の収入	922	0.3%	280	0.1%	642
基金・積立金資産取崩収入	7,596	2.5%	7,755	2.5%	△ 159
前期末支払資金残高	51,844	16.8%	50,052	16.3%	1,792
合計	308,772	100%	307,030	100%	1,742
支 出					
人件費支出	216,099	70.0%	212,377	69.2%	3,722
事業費支出	45,684	14.8%	42,499	13.8%	3,185
事務費支出	12,577	4.1%	9,242	3.0%	3,335
就労支援事業支出	4,652	1.5%	4,266	1.4%	386
貸付事業支出	800	0.3%	800	0.3%	0
助成金支出	1,624	0.5%	1,507	0.5%	117
負担金支出	4	0.0%	4	0.0%	0
支払利息支出	692	0.2%	692	0.2%	0
施設整備等支出	4,789	1.6%	5,903	1.9%	△ 1,114
基金・積立金資産支出	2,909	0.9%	12,006	3.9%	△ 9,097
予備費	18,942	6.1%	17,734	5.8%	1,208
合計	308,772	100%	307,030	100%	1,742