

令和5年度 地域支え合い事業収支予算書(案)

令和5年4月1日～令和6年3月31日

収入の部

(単位：円)

項 目	前年度予算	本年度予算	差 額	説 明
1 受託事業収益	4,537,000	5,030,000	493,000	
(1) 受託料	3,997,000	4,607,000	610,000	定額払い分 2,446,278円 実績払い分 2,161,666円
(2) 参加費	540,000	423,000	△ 117,000	参加費 326,400円 @200円×8人×204回 実費徴収 97,600円 @100円×8人×122回
2 雑収入	39	0	△ 39	
3 繰越金	526,161	0	△ 526,161	
合 計	5,063,200	5,030,000	△ 33,200	

支出の部

(単位：円)

項 目	前年度予算	本年度予算	差 額	説 明
1 給与手当	1,718,000	1,311,000	△ 407,000	
2 法定福利費	0	21,000	21,000	
3 すこやかサロン等事業費	1,716,000	2,237,000	521,000	
(1) すこやかサロン事業	640,000	1,056,000	416,000	人件費 955,860円 1日：890×6H×122回×1人=651,480円 半日：890×3H×82回×1人=218,940円 カフェ：890×3H×12回=32,040円 年休代替：890×60H=53,400円 ボランティア謝礼 100,000円
(2) 介護予防教室事業	288,000	288,000	0	指導者謝金 288,000円 6,000円×48回
(3) 送迎車運行業務	724,000	827,000	103,000	人件費 556,920円 1台目・910×3H×204回=556,920円 燃料費 270,000円
(4) 使用料	9,000	11,000	2,000	会場費 諏訪中央会館、7区町内会館
(5) コロナ対策消耗品費	55,000	55,000	0	新型コロナウイルス感染症対策消耗品費
4 その他経費	990,000	602,000	△ 388,000	
(1) 事務費	458,000	319,000	△ 139,000	事務局員賃金 318,480円
(2) 事務消耗品費	11,000	11,000	0	消耗品費、通信運搬費
(3) 賃借料	0	42,000	42,000	パソコンリース料
(4) 車両経費	200,000	50,000	△ 150,000	点検費用 90,000円 タイヤ交換等 20,000円
(5) 保険料	123,000	123,000	0	ボランティア保険 9,000円 労災保険 4,000円 自動車保険 84,000円
(6) 租税公課	191,000	52,000	△ 139,000	消費税 0円 印紙 1,000円 自動車税 51,000円
(7) 支払手数料	7,000	5,000	△ 2,000	振込手数料
5 積立金	500,000	400,000	△ 100,000	基金積み立て
6 予備費	139,200	459,000	319,800	
合 計	5,063,200	5,030,000	△ 33,200	