

令和5年度収入支出第1次補正予算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

※ 補正を行わない拠点区分及びサービス区分は省略

社会福祉事業

(1) 社会福祉事業区分収入支出第1次補正予算書（要旨のみ）	1
(2) 本部拠点区分資金収支第1次補正予算書	2
(3) 本部拠点区分資金収支第1次補正予算内訳表	
法人運営事業サービス区分	6
福祉作業所ふたば園運営事業サービス区分	8
生活福祉資金貸付事業サービス区分	9
ふれあい資金貸付事業サービス区分	10
生活支援体制整備事業サービス区分	11
成年後見事業サービス区分	12

公益事業

(1) 公益事業区分収入支出第1次補正予算書	13
(2) 公益事業区分資金収支第1次補正予算書（拠点区分合計表）	16
(3) 介護保険事業拠点区分資金収支第1次補正予算書	18
(4) 介護保険事業拠点区分資金収支第1次補正予算内訳表	
訪問介護事業サービス区分	20
居宅介護支援事業サービス区分	22
(5) 地域福祉推進センター拠点区分資金収支第1次補正予算書	23
(6) 地域福祉推進センター拠点区分資金収支第1次補正予算内訳表	
地域福祉推進センター運営事業サービス区分	24



令和5年度 社会福祉事業区分収入支出第1次補正予算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

【 資金収支第1次補正予算書の要旨 】

単位：千円

		補正後予算額	当初予算額	増	減
事業活動による収支	収入	189,794	187,169		2,625
	支出	193,808	189,231		4,577
	収支差額①	△ 4,014	△ 2,062		△ 1,952
施設整備等による収支	収入	0	0		0
	支出	853	733		120
	収支差額②	△ 853	△ 733		△ 120
その他の活動による収支	収入	23,071	16,979		6,092
	支出	26,019	21,449		4,570
	収支差額③	△ 2,948	△ 4,470		1,522
予備費④		1,530	1,530		0
当期資金収支差額合計⑤=①+②+③-④		△ 9,345	△ 8,795		△ 550

前期末支払資金残高（前年度繰越金）⑥	9,345	8,795	550
当期末支払資金残高（当年度繰越金）⑤+⑥	0	0	0

※拠点及びサービス区分並びに勘定科目ごとの金額は別表資金収支第1次補正予算書による。

資金収支第1次補正予算書

自 平成5年4月1日 至 令和6年3月31日

社会福祉事業 本部拠点区分

単位：千円

勘定科目	補正後予算額	当初予算額	増	減	根拠説明
(事業活動による収支)					
収入	会費収入	10,550	10,550	0	
	一般会費収入	8,600	8,800	△ 200	一般会費
	賛助会費収入	1,400	1,500	△ 100	賛助会費
	特別法人会費収入	550	250	300	特別法人会費
	寄附金収入	2,167	1,505	662	
	寄附金収入	5	5	0	
	ふれあい資金指定寄附金	5	5	0	ふれあい資金指定寄附金
	経常経費寄附金収入	2,162	1,500	662	一般寄附金
	経常経費補助金収入	107,955	108,013	△ 58	
	市区町村補助金収入	93,829	93,829	0	
	地域コミュニティづくり推進支援事業補助金	7,829	7,829	0	地域福祉推進事業補助金
	社会福祉協議会運営助成金	86,000	86,000	0	職員人件費補助金
	県社協補助金収入	3,369	3,427	△ 58	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金	3,230	3,288	△ 58	福祉資金貸付事業人件費等
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金	139	139	0	ボランティア活動等推進助成金
	共同募金配分金収入	10,757	10,757	0	
	一般募金配分金	8,477	8,477	0	一般募金地域配分金
	歳末たすけあい配分金	2,280	2,280	0	歳末たすけあい募金配分金
	受託金収入	61,360	61,541	△ 181	
	市受託金収入	49,167	49,344	△ 177	
	君津市社会福祉事業事務委託金	16,908	16,908	0	福祉団体事務委託金
	君津市福祉作業所管理費	22,741	22,741	0	福祉作業所指定管理料
	君津市ファミリーサポートセンター事業委託金	3,518	3,518	0	ファミリーサポートセンター事業委託金
	生活支援コーディネーター業務委託金	6,000	6,177	△ 177	生活支援コーディネーター業務委託金
	都道府県社協受託金収入	12,193	12,197	△ 4	
	生活福祉資金貸付事業受託金	9,097	9,101	△ 4	貸付事務費
	千葉県後見支援センター事業業務受託金	3,080	3,080	0	福祉サービス利用援助事業運営費
	臨時特別つなぎ資金貸付事業委託金	16	16	0	貸付事務費
	貸付事業収入	1,200	1,200	0	
	償還金収入	1,200	1,200	0	
ふれあい資金償還金	1,200	1,200	0	貸付金償還金	
事業収入	5,692	4,143	1,549		
参加費収入	1,483	1,483	0	事業参加者負担金	
利用料収入	360	360	0		
後見支援センター利用年会費	90	90	0	後見支援センター年会費	
後見支援センター利用料	270	270	0	後見支援センター利用料	
賛助金収入	300	300	0	チャリティーゴルフ賛助金	
成年後見事業報酬収入	3,549	2,000	1,549	法人後見事業報酬	
受取利息配当金収入	2	2	0		
受取利息配当金収入	1	1	0	預金利子	
財政運営資金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0	預金利子	
その他の収入	868	215	653		
雑収入	868	215	653		
雑収入	868	215	653	雑収入	
事業活動収入計①	189,794	187,169	2,625		

	勘定科目	補正後予算額	当初予算額	増	減	根拠	説明
支出	人件費支出	124,188	120,506		3,682		
	役員報酬支出	1,488	1,488		0		
	会長報酬	1,488	1,488		0		会長報酬
	職員給料支出	76,763	76,646		117		職員給料、諸手当
	職員賞与支出	20,477	20,477		0		職員賞与
	非常勤職員給与支出	7,086	7,086		0		非常勤職員賞金
	退職給付支出	3,510	0		3,510		退職一時金
	法定福利費支出	14,864	14,809		55		社会保険・労働保険料
	事業費支出	21,814	21,812		2		
	保健衛生費支出	187	187		0		福祉作業所利用者健康診断料
	消耗器具備品費支出	861	861		0		事業用消耗品費
	保険料支出	832	830		2		ボランティア活動等保険料
	民生委員児童委員活動費支出	10,776	10,776		0		民生委員児童委員活動費
	諸謝金支出	1,348	1,348		0		
	講師料	390	390		0		各種事業講師料
	手話通訳料	49	49		0		手話通訳者派遣料
	相談員報酬	840	840		0		ふれあい相談員報酬
	委員等報酬	40	40		0		成年後見センター運営委員報酬
	謝金	29	29		0		各種事業協力者謝礼
	旅費交通費支出	77	77		0		
	委員等旅費	62	62		0		事務委託団体委員等旅費
	講師等旅費	15	15		0		各種事業講師旅費
	研修費支出	338	338		0		研修事業費
	印刷製本費支出	575	575		0		資料等印刷費
	通信運搬費支出	628	628		0		切手、ハガキ代等
	会議費支出	141	141		0		会議費
	広報費支出	1,337	1,337		0		広報紙発行、ホームページ運営
	手数料支出	357	357		0		生活福祉資金民生委員活動実費
	催事諸会費支出	3,947	3,947		0		イベント事業諸費用
	作業訓練費支出	240	240		0		福祉作業所利用者作業訓練費
	生活訓練費支出	170	170		0		福祉作業所利用者生活訓練費
	事務費支出	25,304	24,360		944		
	福利厚生費支出	3,237	3,237		0		健康診断、市派遣職員共済費
	旅費交通費支出	203	202		1		職員旅費
	研修研究費支出	380	376		4		職員研修参加費・旅費
	事務消耗品費支出	1,927	1,430		497		事務用消耗品費
	水道光熱費支出	1,515	1,515		0		水道光熱費
燃料費支出	30	30		0		灯油代	
修繕費支出	500	493		7		緊急修繕費	
通信運搬費支出	1,402	1,402		0		電話使用料、切手代	
会議費支出	408	408		0		会議費	
業務委託費支出	7,654	7,538		116		施設管理保守業務委託	
手数料支出	515	512		3		振込手数料等	
保険料支出	525	525		0		自動車保険料	
賃借料支出	3,666	3,650		16		備品等リース料	
租税公課支出	47	47		0		収入印紙	
保守料支出	642	642		0		備品等保守料	
渉外費支出	250	250		0		慶弔費	

勘定科目		補正後予算額	当初予算額	増	減	根拠	説明
諸会費支出	諸会費支出	433	433		0		
	会費	333	333		0		加入団体会費
	負担金	100	100		0		加入団体負担金
	車輦費支出	1,970	1,670		300		車輦整備・燃料費
	貸付事業支出	2,949	3,000		△ 51		
	貸付金支出	2,949	3,000		△ 51		
	ふれあい資金貸付金	2,949	3,000		△ 51		ふれあい資金貸付金
	共同募金配分金事業費	2,280	2,280		0		
	歳末たすけあい配分金事業費	2,280	2,280		0		歳末たすけあい見舞金
	助成金支出	17,273	17,273		0		
	助成金支出	17,273	17,273		0		
	地区社会福祉協議会助成金	10,177	10,177		0		地区社会福祉協議会助成金
	福祉団体助成金	6,084	6,084		0		社会福祉団体助成金
	福祉施設助成金	362	362		0		社会福祉施設助成金
	ボランティア活動助成金	380	380		0		ボランティア団体等助成金
	福祉まつり助成金	270	270		0		ふれあいまつり助成金
	事業活動支出計②	193,808	189,231		4,577		
	事業活動資金収支差額③	△ 4,014	△ 2,062		△ 1,952		①-②
	(施設整備等による収支)						
収入		0	0		0		
	施設整備等収入計④	0	0		0		
支出	固定資産取得支出	120	0		120		
	器具及び備品取得支出	120	0		120		事務用備品費
	ファイナンス・リース債務の返済支出	733	733		0		リース資産支払額
	施設整備等支出計⑤	853	733		120		
施設整備等資金収支差額⑥	△ 853	△ 733		△ 120		④-⑤	
(その他の活動による収支)							
収入	積立資産取崩収入	3,007	150		2,857		
	退職給付引当資産取崩収入	2,857	0		2,857		退職積立掛金取崩収入
	備品等購入資金積立資産取崩収入	150	150		0		積立金取崩収入
	事業区分間繰入金収入	6,448	5,498		950		
	事業区分間繰入金収入	6,448	5,498		950		
	公益事業繰入金収入	6,448	5,498		950		事業費・公益事業退職掛金繰入
	サービス区分間繰入金収入	13,616	11,331		2,285		
	サービス区分間繰入金収入	13,616	11,331		2,285		
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	9,307	9,307		0		社協自主財源繰入
	企画・広報事業サービス区分繰入金収入	490	490		0		チャリティーゴルフ大会収益金
	ふたば園運営事業サービス区分繰入金収入	1,565	165		1,400		事業費・職員退職積立掛金
	住民参加型ホームヘルプ事業サービス区分繰入金収入	104	104		0		職員退職積立掛金
	日常生活自立支援事業サービス区分繰入金収入	75	75		0		職員退職積立掛金
	生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入	431	431		0		職員退職積立掛金
	生活支援体制整備事業サービス区分繰入金収入	0	352		△ 352		
	成年後見事業サービス区分繰入金収入	1,644	407		1,237		事業費・職員退職積立掛金
	その他の活動収入計⑦	23,071	16,979		6,092		

勘定科目		補正後予算額	当初予算額	増	減	根拠	説明
支出	積立資産支出	8,062	5,777		2,285		
	退職給付引当資産支出	1,007	1,007		0		
	共助会退職給付引当資産	1,007	1,007		0		職員退職積立掛金
	財政運営資金積立資産支出	2,255	0		2,255		財政運営資金積立金
	備品等購入資金積立資産支出	4,800	4,770		30		減価償却額積立
	サービス区分間繰入金支出	13,616	11,331		2,285		
	サービス区分間繰入金支出	13,616	11,331		2,285		
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	4,309	2,024		2,285		職員退職積立掛金等
	企画・広報事業サービス区分繰入金支出	2,045	2,045		0		社協自主財源繰入
	地区社協活動推進事業サービス区分繰入金支出	3,423	3,423		0		社協自主財源繰入
	住民参加型ホームヘルプ事業サービス区分繰入金支出	3,180	3,180		0		社協自主財源繰入
	ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	247	247		0		社協自主財源繰入
	ふれあい相談事業サービス区分繰入金支出	412	412		0		社協自主財源繰入
	その他の活動による支出	4,341	4,341		0		
	退職手当積立基金預け金支出	4,341	4,341		0		職員退職積立掛金
	その他の活動支出計⑧	26,019	21,449		4,570		
その他の活動資金収支差額⑨	△ 2,948	△ 4,470		1,522		⑦－⑧	
予備費支出⑩	1,530	1,530		0		予備費	
当期資金収支差額合計⑪	△ 9,345	△ 8,795		△ 550		③＋⑥＋⑨－⑩	
前期末支払資金残高⑫	9,345	8,795		550		前年度繰越金	
当期末支払資金残高	0	0		0		当年度繰越金 ⑪＋⑫	

勘定科目	補正後予算額	当初予算額	増減	根拠	説明
(事業活動による収支)					
収入	会費収入	10,550	10,550	0	◎一般会費収入 8,600 ◎賛助会費収入 1,400 ◎特別法人会費収入 550
	寄附金収入	2,162	1,500	662	◎経常経費寄附金収入 2,162 ・法人への寄附金
	経常経費補助金収入	72,853	72,853	0	◎市区町村補助金収入 ○社会福祉協議会運営助成金 72,853 ・職員人件費
	受取利息配当金収入	2	2	0	◎受取利息配当金収入 1 ・基本財産特定預金利子、運用資金預金利子 ◎財政運営資金積立資産受取利息配当金収入 1 ・積立金預金利子
	その他の収入	803	150	653	◎雑収入 ○雑収入 803 ・共助会退職一時金、その他雑収入
	事業活動収入計①	86,370	85,055	1,315	
	支出	人件費支出	70,389	66,879	3,510
事務費支出		11,794	11,190	604	◎福利厚生費支出 3,124 ・健康診断料、派遣職員共済費、福利厚生センター掛金等 ◎旅費交通費支出 150 ・職員旅費 ◎研修研究費支出 220 ・職員研修、役員視察研修 ◎事務消耗品費支出 1,070 ・事務用消耗品、備品 ◎水道光熱費支出 1,000 ・水道光熱費 ◎修繕費支出 100 ・備品等修繕費 ◎通信運搬費支出 700 ・電話使用料、切手等 ◎会議費支出 335 ・理事会、評議員会、監査等 ◎業務委託費支出 100 ・業務委託料 ◎手数料支出 350 ・振込手数料等 ◎保険料支出 252 ・自動車保険料 ◎賃借料支出 2,358 ・備品等リース料 ◎租税公課支出 45 ・契約用収入印紙代 ◎保守料支出 580 ・備品等保守料 ◎渉外費支出 250 ・慶弔費 ◎諸会費支出 ○会費 260 ・各種加入団体会費 ○負担金 100 ・各種加入団体負担金 ◎車輛費支出 800 ・車輛燃料費、整備費
事業活動支出計②	82,183	78,069	4,114		
事業活動資金収支差額③	4,187	6,986	△ 2,799	①－②	

勘定科目	補正後予算額	当初予算額	増減	根拠	説明	明
(施設整備等による収支)						
収入						
施設整備等収入計④	0	0	0			
支出						
固定資産取得支出	120	0	120		◎器具及び備品取得支出 ・事務機器購入費 120	
ファイナンス・リース 債務の返済支出	733	733	0		・リース資産支払額 733	
施設整備等支出計⑤	853	733	120			
施設整備等資金収支差額⑥	△ 853	△ 733	△ 120		④-⑤	
(その他の活動による収支)						
収入						
積立資産取崩収入	3,007	150	2,857		◎退職給付引当資産取崩収入 2,857 ・共助会退職積立掛金取崩	
					◎備品等購入資金積立資産取崩収入 150 ・廃棄備品減価償却累計額相当取崩	
事業区分間繰入金収入	6,448	5,498	950		◎事業区分間繰入金収入 ○公益事業繰入金収入 6,448 ・共助会退職積立掛金、社会福祉事業運営費	
サービス区分間繰入金収入	4,309	2,024	2,285		◎サービス区分間繰入金収入 ○企画・広報事業サービス区分繰入金収入 490 ・福祉チャリティーゴルフ大会収益金 ○福祉作業所ふたば園運営事業サービス区分繰入金収入 1,565 ・共助会退職積立掛金等 ○住民参加型ホームヘルプ事業サービス区分繰入金収入 104 ・共助会退職積立掛金 ○日常生活自立支援事業サービス区分繰入金収入 75 ・共助会退職積立掛金 ○生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入 431 ・全社協、共助会退職積立掛金 ○成年後見事業サービス区分繰入金収入 1,644 ・全社協、共助会退職積立掛金等	
その他の活動収入計⑦	13,764	7,672	6,092			
支出						
積立資産支出	8,062	5,777	2,285		◎退職給付引当資産支出 ○共助会退職給付引当資産 1,007 ・共助会退職積立掛金	
					◎財政運営資金積立資産支出 2,255 ・財政運営資金積立金繰入額	
					◎備品等購入資金積立資産支出 4,800 ・固定資産減価償却相当額	
サービス区分間繰入金支出	9,307	9,307	0		◎サービス区分間繰入金支出 ○企画・広報事業サービス区分繰入金支出 2,045 ○地区社協活動推進事業サービス区分繰入金支出 3,423 ○住民参加型ホームヘルプ事業サービス区分繰入金支出 3,180 ○ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出 247 ○ふれあい相談事業サービス区分繰入金支出 412	
その他の活動による支出	4,341	4,341	0		◎退職手当積立基金預け金支出 4,341 ・全社協退職積立掛金	
その他の活動支出計⑧	21,710	19,425	2,285			
その他の活動資金収支差額⑨	△ 7,946	△ 11,753	3,807		⑦-⑧	
予備費支出⑩	1,500	1,500	0			
当期資金収支差額合計⑪	△ 6,112	△ 7,000	888		③+⑥+⑨-⑩	
前期末支払資金残高⑫	6,112	7,000	△ 888		・前年度繰越金	
当期末支払資金残高	0	0	0		・当年度繰越金 ⑪+⑫	

勘定科目		補正後予算額	当初予算額	増減	根拠	説明
(事業活動による収支)						
収入	受託金収入	22,741	22,741	0	◎市受託金収入 ○君津市福祉作業所管理費 22,741 ・福祉作業所ふたば園指定管理料	
	事業活動収入計①	22,741	22,741	0		
支出	人件費支出	12,058	12,058	0	◎職員給料支出 8,925 ・職員給料、諸手当 ◎職員賞与支出 1,451 ・職員賞与 ◎法定福利費支出 1,682 ・社会保険料、労働保険料	
	事業費支出	886	886	0	◎保健衛生費支出 187 ・利用者健康診断、常備薬 ◎消耗器具備品費支出 189 ・施設消耗品費 ◎保険料支出 100 ・施設保険料 ◎作業訓練費支出 240 ・作業用資材費等 ◎生活訓練費支出 170 ・調理実習、所外実習費	
	事務費支出	9,632	9,632	0	◎福利厚生費支出 29 ・職員健康診断料 ◎旅費交通費支出 12 ・所外実習等 ◎研修研究費支出 28 ・研修参加費、旅費 ◎事務消耗品費支出 235 ・消耗品、備品費 ◎水道光熱費支出 515 ・水道、ガス、電気料金 ◎燃料費支出 30 ・灯油代 ◎修繕費支出 400 ・緊急修繕費 ◎通信運搬費支出 160 ・電話使用料 ◎業務委託費支出 7,438 ・施設管理保守業務委託費 ◎手数料支出 8 ・振込手数料 ◎保険料支出 50 ・自動車保険料 ◎賃借料支出 591 ・車輛リース料 ◎租税公課支出 2 ・収入印紙代 ◎保守料支出 14 ・設備保守料 ◎車輛費支出 120 ・車輛燃料費、整備費	
	事業活動支出計②	22,576	22,576	0		
	事業活動資金収支差額③	165	165	0	①-②	
(施設整備等による収支)						
収入	施設整備等収入計④	0	0	0		
支出	施設整備等支出計⑤	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額⑥	0	0	0	④-⑤	
(その他の活動による収支)						
収入	その他の活動収入計⑦	0	0	0		
支出	サービス区分間繰入金支出	1,565	165	1,400	◎サービス区分間繰入金支出 ○法人運営事業サービス区分繰入金支出 1,565 ・共助会退職積立掛金、社会福祉事業費繰入	
	その他の活動支出計⑧	1,565	165	1,400		
	その他の活動資金収支差額⑨	△ 1,565	△ 165	△ 1,400	⑦-⑧	
	予備費支出⑩	0	0	0		
	当期資金収支差額合計⑪	△ 1,400	0	△ 1,400	③+⑥+⑨-⑩	
	前期末支払資金残高⑫	1,400	0	1,400	・前年度繰越金	
	当期末支払資金残高	0	0	0	・当年度繰越金 ⑪+⑫	

社会福祉事業 本部拠点区分
生活福祉資金貸付事業サービス区分

単位：千円

勘定科目	補正後予算額	当初予算額	増減	根拠	説明	
(事業活動による収支)						
収入	經常経費補助金収入	3,230	3,288	△ 58	◎県社協補助金収入 ○生活福祉資金相談体制整備事業補助金 3,230	
	受託金収入	9,113	9,117	△ 4	◎都道府県社協受託金収入 ○生活福祉資金貸付事業受託金 9,097 ○臨時特別つなぎ資金貸付事業受託金 16	
	事業活動収入計①	12,343	12,405	△ 62		
支出	人件費支出	10,629	10,815	△ 186	◎職員給料支出 5,711 ・職員給料、諸手当 ◎職員賞与支出 1,698 ・職員賞与 ◎非常勤職員給与支出 1,711 ・非常勤職員賃金 ◎法定福利費支出 1,509 ・社会保険料、労働保険料	
	事業費支出	357	357	0	◎手数料支出 357 ・民生委員実費弁償	
	事務費支出	事務費支出	926	802	124	◎福利厚生費支出 22 ・職員健康診断料
						◎旅費交通費支出 1 ・会議等旅費
						◎研修研究費支出 9 ・研修参加費、旅費
						◎事務消耗品費支出 150 ・事務用消耗品
						◎通信運搬費支出 180 ・切手代
◎業務委託費支出 116 ・業務委託料						
◎手数料支出 23 ・住民票発行手数料						
◎保険料支出 50 ・自動車保険料						
◎賃借料支出 345 ・車輛、コンピュータリース料						
◎車輛費支出 30 ・車輛燃料費						
事業活動支出計②	11,912	11,974	△ 62			
事業活動資金収支差額③	431	431	0	①-②		
(施設整備等による収支)						
収入	施設整備等収入計④	0	0	0		
	固定資産取得支出	0	0	0		
支出	施設整備等支出計⑤	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額⑥	0	0	0	④-⑤	
(その他の活動による収支)						
収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動収入計⑦	0	0	0		
支出	サービス区分間繰入金支出	431	431	0	◎サービス区分間繰入金支出 ○法人運営事業サービス区分繰入金支出 431 ・全社協、共助会退職積立掛金	
	その他の活動支出計⑧	431	431	0		
その他の活動資金収支差額⑨	△ 431	△ 431	0	⑦-⑧		
予備費支出⑩	0	0	0			
当期資金収支差額合計⑪	0	0	0	③+⑥+⑨-⑩		
前期末支払資金残高⑫	0	0	0	・前年度繰越金		
当期末支払資金残高	0	0	0	・当年度繰越金 ⑪+⑫		

勘定科目	補正後予算額	当初予算額	増減	根拠	説明
(事業活動による収支)					
収入	寄附金収入	5	5	0	◎寄附金収入 ○ふれあい資金指定寄附金 5
	貸付事業収入	1,200	1,200	0	◎償還金収入 ○ふれあい資金償還金 1,200
	事業活動収入計①	1,205	1,205	0	
支出	貸付事業支出	2,949	3,000	△ 51	◎貸付金支出 ○ふれあい資金貸付金 2,949
	事業活動支出計②	2,949	3,000	△ 51	
事業活動資金収支差額③		△ 1,744	△ 1,795	51	①-②
(施設整備等による収支)					
収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
施設整備等資金収支差額⑥		0	0	0	④-⑤
(その他の活動による収支)					
収入	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	その他の活動支出計⑧	0	0	0	
その他の活動資金収支差額⑨		0	0	0	⑦-⑧
予備費支出⑩		0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪		△ 1,744	△ 1,795	51	③+⑥+⑨-⑩
前期末支払資金残高⑫		1,744	1,795	△ 51	・前年度繰越金
当期末支払資金残高		0	0	0	・当年度繰越金 ⑪+⑫

勘定科目	補正後予算額	当初予算額	増減	根拠	説明
(事業活動による収支)					
収入	受託金収入	6,000	6,177	△ 177	◎市受託金収入 ○生活支援コーディネーター業務委託金 6,000
	事業活動収入計①	6,000	6,177	△ 177	
支出	人件費支出	5,874	5,699	175	◎職員給料支出 3,810 ・職員給料、諸手当
					◎職員賞与支出 1,243 ・職員賞与
					◎法定福利費支出 821 ・社会保険料、労働保険料
	事業費支出	70	70	0	◎研修費支出 50 ・生活支援体制整備事業研修会
					◎通信運搬費支出 8 ・生活支援体制整備事業研修会
					◎会議費支出 12 ・生活支援コーディネーター連絡会
	事務費支出	56	56	0	◎福利厚生費支出 8 ・職員健康診断料
					◎研修研究費支出 12 ・職員研修旅費
					◎事務消耗品費支出 36 ・消耗品費
	事業活動支出計②	6,000	5,825	175	
事業活動資金収支差額③	0	352	△ 352	①-②	
(施設整備等による収支)					
収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
施設整備等資金収支差額⑥	0	0	0	④-⑤	
(その他の活動による収支)					
収入	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	352	△ 352	
支出	その他の活動支出計⑧	0	352	△ 352	
	その他の活動資金収支差額⑨	0	△ 352	352	⑦-⑧
予備費支出⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪	0	0	0	③+⑥+⑨-⑩	
前期末支払資金残高⑫	0	0	0	・前年度繰越金	
当期末支払資金残高	0	0	0	・当年度繰越金 ⑪+⑫	

社会福祉事業 本部拠点区分
成年後見事業サービス区分

単位：千円

勘定科目	補正後予算額	当初予算額	増減	根拠	説明
(事業活動による収支)					
収入	経常経費補助金収入	11,112	11,112	0	◎市区町村補助金収入 ○社会福祉協議会運営助成金 11,112 ・職員給料
	事業収入	3,549	2,000	1,549	◎成年後見事業報酬収入 3,549 ・法人後見報酬
	事業活動収入計①	14,661	13,112	1,549	
支出	人件費支出	12,358	12,175	183	◎職員給料支出 8,744 ・職員給料、諸手当
					◎職員賞与支出 1,957 ・職員賞与
					◎法定福利費支出 1,657 ・社会保険料、労働保険料
	事業費支出	92	90	2	◎保険料支出 52 ・専門員活動保険料
事務費支出	626	410	216	◎諸謝金支出 ○委員等報酬 40 ・センター運営委員報酬	
				◎福利厚生費支出 23 ・職員健康診断料	
				◎研修研究費支出 30 ・研修参加費、旅費	
				◎事務消耗品費支出 250 ・事務用消耗品	
				◎通信運搬費支出 50 ・電話使用料、切手代	
				◎会議費支出 60 ・調整会議	
				◎手数料支出 15 ・貸金庫使用料、振込手数料等	
◎賃借料支出 150 ・備品等リース料					
◎保守料支出 48 ・備品等保守料					
事業活動支出計②	13,076	12,675	401		
事業活動資金収支差額③	1,585	437	1,148	①-②	
(施設整備等による収支)					
収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計⑤	0	0	0		
施設整備等資金収支差額⑥	0	0	0	④-⑤	
(その他の活動による収支)					
収入	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	支出				
サービス区分間繰入金支出	1,644	407	1,237	◎サービス区分間繰入金支出 ○法人運営事業サービス区分繰入金支出 1,644 ・全社協、共助会退職積立掛金	
その他の活動支出計⑧	1,644	407	1,237		
その他の活動資金収支差額⑨	△ 1,644	△ 407	△ 1,237	⑦-⑧	
予備費支出⑩	30	30	0		
当期資金収支差額合計⑪	△ 89	0	△ 89	③+⑥+⑨-⑩	
前期末支払資金残高⑫	89	0	89	・前年度繰越金	
当期末支払資金残高	0	0	0	・当年度繰越金 ⑪+⑫	

令和5年度 公益事業区分収入支出第1次補正予算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

【 資金収支第1次補正予算書の要旨 】

単位：千円

		補正後予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	61,314	60,335	979
	支出	55,552	54,237	1,315
	収支差額①	5,762	6,098	△ 336
施設整備等による収支	収入	0	0	0
	支出	0	0	0
	収支差額②	0	0	0
その他の活動による収支	収入	5,820	6,300	△ 480
	支出	12,268	11,798	470
	収支差額③	△ 6,448	△ 5,498	△ 950
予備費④		600	600	0
当期資金収支差額合計⑤=①+②+③-④		△ 1,286	0	△ 1,286

前期末支払資金残高（前年度繰越金）⑥	12,286	10,500	1,786
当期末支払資金残高（当年度繰越金）⑤+⑥	11,000	10,500	500

※拠点及びサービス区分並びに勘定科目ごとの金額は別表資金収支第1次補正予算書による。

資金収支第1次補正予算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

公益事業

単位：千円

	勘定科目	補正後予算額	当初予算額	増	減	根拠説明
(事業活動による収支)						
収入	受託金収入	1,922	1,922		0	
	市受託金収入	1,922	1,922		0	
	君津市地域福祉推進センター管理費収入	1,922	1,922		0	指定管理料
	介護保険事業収入	59,387	58,408		979	
	居宅介護料収入	22,218	22,218		0	
	介護報酬収入	20,268	20,268		0	介護報酬収入
	介護負担金収入(公費)	100	100		0	利用者負担金公費分
	介護負担金収入(一般)	1,850	1,850		0	利用者負担金
	居宅介護支援介護料収入	33,000	33,000		0	
	居宅介護支援介護料収入	33,000	33,000		0	介護報酬収入
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,349	1,900		449	
	事業費収入	2,096	1,700		396	総合事業収入
	事業負担金収入(公費)	50	50		0	利用者負担金公費分
	事業負担金収入(一般)	203	150		53	利用者負担金
	利用者等利用料収入	520	90		430	
	利用キャンセル料収入	40	40		0	利用キャンセル料
	その他の利用料収入	480	50		430	保険点数外利用料
	その他の事業収入	1,300	1,200		100	
	補助金事業収入(公費)	100	0		100	
	受託事業収入(公費)	1,200	1,200		0	市地域包括支援室委託料
受取利息配当金収入	5	5		0		
公益事業運営資金積立資産受取利息配当金収入	5	5		0	積立資産預金利子	
事業活動収入計①	61,314	60,335		979		
支出	人件費支出	48,611	47,586		1,025	
	職員給料支出	22,967	22,967		0	職員給料、諸手当
	職員賞与支出	4,982	4,982		0	職員賞与
	非常勤職員給与支出	15,971	15,173		798	非常勤職員給料
	法定福利費支出	4,691	4,464		227	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	800	800		0	
	消耗器具備品費支出	400	400		0	事業用消耗品
	保険料支出	380	380		0	活動保険料
	研修費支出	20	20		0	研修費
	事務費支出	6,141	5,851		290	
	福利厚生費支出	275	275		0	健康診断料
	旅費交通費支出	290	290		0	職員旅費
	研修研究費支出	230	230		0	研修参加費、旅費
	事務消耗品費支出	709	618		91	事務用消耗品
	水道光熱費支出	350	350		0	水道光熱費

勘定科目		補正後予算額	当初予算額	増	減	根拠	説明
	修繕費支出	30	0		30		小破修繕費
	通信運搬費支出	711	605		106		電話使用料、切手
	業務委託費支出	112	109		3		施設管理業務委託費
	手数料支出	83	83		0		振込手数料
	保険料支出	252	252		0		自動車保険
	賃借料支出	2,419	2,387		32		車両・備品リース料
	租税公課支出	3	3		0		収入印紙
	保守料支出	203	175		28		備品保守料
	諸会費支出	76	76		0		
	会費	76	76		0		加入団体等会費
	車両費支出	398	398		0		自動車燃料費
事業活動支出計②	55,552	54,237		1,315			
事業活動資金収支差額③	5,762	6,098		△ 336		①-②	
(施設整備等による収支)							
収入		0	0		0		
	施設整備等収入計④	0	0		0		
支出		0	0		0		
	施設整備等支出計⑤	0	0		0		
施設整備等資金収支差額⑥		0	0		0		④-⑤
(その他の活動による収支)							
収入	サービス区分間繰入金収入	5,820	6,300		△ 480		
	サービス区分間繰入金収入	5,820	6,300		△ 480		
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	5,820	6,300		△ 480		介護保険事業運営費繰入金
	その他の活動収入計⑦	5,820	6,300		△ 480		
支出	事業区分間繰入金支出	6,448	5,498		950		
	事業区分間繰入金支出	6,448	5,498		950		
	社会福祉事業繰入金支出	6,448	5,498		950		社会福祉事業運営費等繰入金
	サービス区分間繰入金支出	5,820	6,300		△ 480		
	サービス区分間繰入金支出	5,820	6,300		△ 480		
	訪問介護事業サービス区分繰入金支出	5,820	6,300		△ 480		介護保険事業運営費繰入金
	その他の活動支出計⑧	12,268	11,798		470		
その他の活動資金収支差額⑨		△ 6,448	△ 5,498		△ 950		⑦-⑧
予備費支出⑩		600	600		0		予備費
当期資金収支差額合計⑪		△ 1,286	0		△ 1,286		③+⑥+⑨-⑩
前期末支払資金残高⑫		12,286	10,500		1,786		前年度繰越金
当期末支払資金残高		11,000	10,500		500		当年度繰越金 ⑪+⑫

資金収支第1次補正予算書（拠点区分合計表）

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

公益事業

単位：千円

勘定科目		合	計	介	護	保	険	地	域	福	祉
								推	進	セ	ン
								タ	ー		
（事業活動による収支）											
収入	受託金収入	1,922		0							1,922
	市受託金収入	1,922		0							1,922
	君津市地域福祉推進センター管理費収入	1,922		0							1,922
	介護保険事業収入	59,387		59,387							0
	居宅介護料収入	22,218		22,218							0
	介護報酬収入	20,268		20,268							0
	介護負担金収入（公費）	100		100							0
	介護負担金収入（一般）	1,850		1,850							0
	居宅介護支援介護料収入	33,000		33,000							0
	居宅介護支援介護料収入	33,000		33,000							0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,349		2,349							0
	事業費収入	2,096		2,096							0
	事業負担金収入（公費）	50		50							0
	事業負担金収入（一般）	203		203							0
	利用者等利用料収入	520		520							0
	利用キャンセル料収入	40		40							0
	その他の利用料収入	480		480							0
	その他の事業収入	1,300		1,300							0
	補助金事業収入（公費）	100		100							0
	受託事業収入（公費）	1,200		1,200							0
受取利息配当金収入	5		5							0	
公益事業運営資金積立資産受取利息配当金収入	5		5							0	
事業活動収入計①	61,314		59,392							1,922	
支出	人件費支出	48,611		46,925							1,686
	職員給料支出	22,967		22,967							0
	職員賞与支出	4,982		4,982							0
	非常勤職員給与支出	15,971		14,291							1,680
	法定福利費支出	4,691		4,685							6
	事業費支出	800		800							0
	消耗器具備品費支出	400		400							0
	保険料支出	380		380							0
	研修費支出	20		20							0
	事務費支出	6,141		5,852							289
	福利厚生費支出	275		275							0
	旅費交通費支出	290		290							0
	研修研究費支出	230		230							0
	事務消耗品費支出	709		641							68
	水道光熱費支出	350		350							0

勘定科目		合 計	介 護 保 険	地 域 福 祉 推 進 セ ン タ ー
	修繕費支出	30	0	30
	通信運搬費支出	711	635	76
	業務委託費支出	112	0	112
	手数料支出	83	80	3
	保険料支出	252	252	0
	賃借料支出	2,419	2,419	0
	租税公課支出	3	3	0
	保守料支出	203	203	0
	諸会費支出	76	76	0
	会費	76	76	0
	車輦費支出	398	398	0
	事業活動支出計②	55,552	53,577	1,975
	事業活動資金収支差額③	5,762	5,815	△ 53
(施設整備等による収支)				
収入		0	0	0
	施設整備等収入計④	0	0	0
支出		0	0	0
	施設整備等支出計⑤	0	0	0
	施設整備等資金収支差額⑥	0	0	0
(その他の活動による収支)				
収入	サービス区分間繰入金収入	5,820	5,820	0
	サービス区分間繰入金収入	5,820	5,820	0
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	5,820	5,820	0
	その他の活動収入計⑦	5,820	5,820	0
支出	事業区分間繰入金支出	6,448	6,424	24
	事業区分間繰入金支出	6,448	6,424	24
	社会福祉事業繰入金支出	6,448	6,424	24
	サービス区分間繰入金支出	5,820	5,820	0
	サービス区分間繰入金支出	5,820	5,820	0
	訪問介護事業サービス区分繰入金支出	5,820	5,820	0
	その他の活動支出計⑧	12,268	12,244	24
	その他の活動資金収支差額⑨	△ 6,448	△ 6,424	△ 24
	予備費支出⑩	600	600	0
	当期資金収支差額合計⑪	△ 1,286	△ 1,209	△ 77
	前期末支払資金残高⑫	12,286	12,209	77
	当期末支払資金残高	11,000	11,000	0

資金収支第1次補正予算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

公益事業 介護保険事業拠点区分

単位：千円

勘定科目		補正後予算額	当初予算額	増減	根拠	説明
(事業活動による収支)						
収入	介護保険事業収入	59,387	58,408	979		
	居宅介護料収入	22,218	22,218	0		
	介護報酬収入	20,268	20,268	0		介護報酬収入
	介護負担金収入（公費）	100	100	0		利用者負担金公費分
	介護負担金収入（一般）	1,850	1,850	0		利用者負担金
	居宅介護支援介護料収入	33,000	33,000	0		
	居宅介護支援介護料収入	33,000	33,000	0		介護報酬
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,349	1,900	449		
	事業費収入	2,096	1,700	396		総合事業収入
	事業負担金収入（公費）	50	50	0		利用者負担金公費分
	事業負担金収入（一般）	203	150	53		利用者負担金
	利用者等利用料収入	520	90	430		
	利用キャンセル料収入	40	40	0		利用キャンセル料
	その他の利用料収入	480	50	430		保険点数外利用料
	その他の事業収入	1,300	1,200	100		
	補助金事業収入（公費）	100	0	100		市補助金収入
	受託事業収入（公費）	1,200	1,200	0		市地域包括支援室委託料
	受取利息配当金収入	5	5	0		
	公益事業運営資金積立資産受取利息配当金収入	5	5	0		積立資産預金利子
事業活動収入計①	59,392	58,413	979			
支出	人件費支出	46,925	45,920	1,005		
	職員給料支出	22,967	22,967	0		職員給料、諸手当
	職員賞与支出	4,982	4,982	0		職員賞与
	非常勤職員給与支出	14,291	13,513	778		登録訪問介護員、非常勤職員給料
	法定福利費支出	4,685	4,458	227		社会保険料、労働保険料
	事業費支出	800	800	0		
	消耗器具備品費支出	400	400	0		事業用消耗品
	保険料支出	380	380	0		活動保険料
	研修費支出	20	20	0		研修費
	事務費支出	5,852	5,595	257		
	福利厚生費支出	275	275	0		健康診断料
	旅費交通費支出	290	290	0		会議等旅費
	研修研究費支出	230	230	0		研修参加費、旅費
	事務消耗品費支出	641	550	91		事務用消耗品
	水道光熱費支出	350	350	0		水道光熱費
	通信運搬費支出	635	529	106		電話使用料、切手
	手数料支出	80	80	0		振込手数料
	保険料支出	252	252	0		自動車保険
	賃借料支出	2,419	2,387	32		車両・備品リース料
	租税公課支出	3	3	0		収入印紙

勘定科目		補正後予算額	当初予算額	増	減	根拠	説明
	保守料支出	203	175		28		備品保守料
	諸会費支出	76	76		0		
	会費	76	76		0		加入団体等会費
	車両費支出	398	398		0		自動車燃料費
	事業活動支出計②	53,577	52,315		1,262		
事業活動資金収支差額③		5,815	6,098		△ 283		①-②
(施設整備等による収支)							
収入		0	0		0		
	施設整備等収入計④	0	0		0		
支出		0	0		0		
	施設整備等支出計⑤	0	0		0		
施設整備等資金収支差額⑥		0	0		0		④-⑤
(その他の活動による収支)							
収入	サービス区分間繰入金収入	5,820	6,300		△ 480		
	サービス区分間繰入金収入	5,820	6,300		△ 480		
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	5,820	6,300		△ 480		介護保険事業運営費繰入金
	その他の活動収入計⑦	5,820	6,300		△ 480		
支出	事業区分間繰入金支出	6,424	5,498		926		
	事業区分間繰入金支出	6,424	5,498		926		
	社会福祉事業繰入金支出	6,424	5,498		926		社会福祉事業運営費等繰入金
	サービス区分間繰入金支出	5,820	6,300		△ 480		
	サービス区分間繰入金支出	5,820	6,300		△ 480		
	訪問介護事業サービス区分繰入金支出	5,820	6,300		△ 480		介護保険事業運営費繰入金
	その他の活動支出計⑧	12,244	11,798		446		
その他の活動資金収支差額⑨		△ 6,424	△ 5,498		△ 926		⑦-⑧
予備費支出⑩		600	600		0		予備費
当期資金収支差額合計⑪		△ 1,209	0		△ 1,209		③+⑥+⑨-⑩
前期末支払資金残高⑫		12,209	10,500		1,709		前年度繰越金
当期末支払資金残高		11,000	10,500		500		当年度繰越金 ⑪+⑫

勘定科目	補正後予算額	当初予算額	増減	根拠	説明	明
(事業活動による収支)						
収入	介護保険事業収入	25,187	24,208	979	◎居宅介護料収入 ○介護報酬収入 20,268 ・介護報酬収入 ○介護負担金収入(公費) 100 ・利用者負担金公費分 ○介護負担金収入(一般) 1,850 ・利用者負担金	
					◎介護予防・日常生活支援総合事業収入 ○事業費収入 2,096 ・事業費収入 ○事業負担金収入(公費) 50 ・利用者負担金公費分 ○事業負担金収入(一般) 203 ・利用者負担金	
					◎利用者等利用料収入 ○利用キャンセル料収入 40 ・利用キャンセル料 ○その他の利用料収入 480 ・保険点数外利用料	
					◎その他の事業収入 ○補助金事業収入(公費) 100 ・補助金事業収入	
	受取利息配当金収入	5	5	0	◎公益事業運営資金積立資産受取利息配当金収入 5 ・積立資産預金利子	
	事業活動収入計①	25,192	24,213	979		
支出	人件費支出	20,467	20,467	0	◎職員給料支出 5,810 ・職員給料、諸手当 ◎職員賞与支出 1,607 ・職員賞与 ◎非常勤職員給与支出 11,800 ・登録訪問介護職員賃金、手当 ◎法定福利費支出 1,250 ・社会保険料、労働保険料	
	事業費支出	800	800	0	◎消耗器具備品費支出 400 ・事業用消耗品費 ◎保険料支出 380 ・活動保険料 ◎研修費支出 20 ・登録訪問介護員研修費	
	事務費支出	3,871	3,798	73	◎福利厚生費支出 220 ・健康診断料 ◎旅費交通費支出 250 ・職員旅費 ◎研修研究費支出 30 ・職員研修参加費、旅費 ◎事務消耗品費支出 250 ・消耗品費 ◎水道光熱費支出 350 ・水道光熱費 ◎通信運搬費支出 269 ・電話使用料、切手	

勘定科目	補正後予算額	当初予算額	増	減	根拠	説明	明
					◎手数料支出 70		
					・振込手数料等		
					◎保険料支出 52		
					・自動車保険料		
					◎賃借料支出 2,051		
					・コンピュータ、複合機等リース料		
					◎租税公課支出 1		
					・収入印紙代		
					◎保守料支出 203		
					・備品等保守料		
					◎諸会費支出		
					○会費 10		
					・各種加入団体会費		
					◎車両費支出 115		
					・車両燃料費		
事業活動支出計②	25,138	25,065		73			
事業活動資金収支差額③	54	△ 852		906	①-②		
(施設整備等による収支)							
収入	0	0		0			
施設整備等収入計④	0	0		0			
支出	0	0		0			
施設整備等支出計⑤	0	0		0			
施設整備等資金収支差額⑥	0	0		0	④-⑤		
(その他の活動による収支)							
収入	5,820	6,300		△ 480	◎サービス区分間繰入金収入		
					○居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入 5,820		
					・介護保険事業運営費繰入金		
その他の活動収入計⑦	5,820	6,300		△ 480			
支出	0	0		0			
積立資産支出	0	0		0			
事業区分間繰入金支出	6,074	5,148		926	◎事業区分間繰入金支出		
					○社会福祉事業繰入金支出 6,074		
					・共助会退職積立金掛金、社会福祉事業運営費		
その他の活動支出計⑧	6,074	5,148		926			
その他の活動資金収支差額⑨	△ 254	1,152		△ 1,406	⑦-⑧		
予備費支出⑩	300	300		0			
当期資金収支差額合計⑪	△ 500	0		△ 500	③+⑥+⑨-⑩		
前期末支払資金残高⑫	6,000	5,000		1,000	・前年度繰越金		
当期末支払資金残高	5,500	5,000		500	・当年度繰越金 ⑪+⑫		

公益事業 介護保険事業拠点区分
 居宅介護支援事業サービス区分

単位：千円

勘定科目	補正後予算額	当初予算額	増減	根拠	説明
(事業活動による収支)					
収入	介護保険事業収入	34,200	34,200	0	◎居宅介護支援介護料収入 ○居宅介護支援介護料収入 33,000 ・介護報酬収入
	事業活動収入計①	34,200	34,200	0	◎その他の事業収入 ○受託事業収入(公費) 1,200 ・市地域包括支援室委託料
支出	人件費支出	26,458	25,453	1,005	◎職員給料支出 17,157 ・職員給料、諸手当 ◎職員賞与支出 3,375 ・職員賞与 ◎非常勤職員給与支出 2,491 ・職員給与 ◎法定福利費支出 3,435 ・社会保険料、労働保険料
	事務費支出	1,981	1,797	184	◎福利厚生費支出 55 ・健康診断料 ◎旅費交通費支出 40 ・職員旅費 ◎研修研究費支出 200 ・職員研修参加費、旅費 ◎事務消耗品費支出 391 ・消耗品費 ◎通信運搬費支出 366 ・電話使用料、切手 ◎手数料支出 10 ・振込手数料等 ◎保険料支出 200 ・自動車保険料 ◎賃借料支出 368 ・車輛リース料 ◎租税公課支出 2 ・収入印紙代 ◎諸会費支出 ○会費 66 ・各種加入団体会費 ◎車輛費支出 283 ・車輛燃料費、整備費
	事業活動支出計②	28,439	27,250	1,189	
	事業活動資金収支差額③	5,761	6,950	△ 1,189	①-②
(施設整備等による収支)					
収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
支出	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥	0	0	0	④-⑤
(その他の活動による収支)					
収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
支出	事業区分間繰入金支出	350	350	0	◎事業区分間繰入金支出 ○社会福祉事業繰入金支出 350 ・共助会退職積立金掛金
	サービス区分間繰入金支出	5,820	6,300	△ 480	◎サービス区分間繰入金支出 ○訪問介護事業サービス区分繰入金 5,820 ・介護保険事業運営費繰入金
	その他の活動支出計⑧	6,170	6,650	△ 480	
	その他の活動資金収支差額⑨	△ 6,170	△ 6,650	480	⑦-⑧
	予備費支出⑩	300	300	0	
	当期資金収支差額合計⑪	△ 709	0	△ 709	③+⑥+⑨-⑩
	前期末支払資金残高⑫	6,209	5,500	709	・前年度繰越金
	当期末支払資金残高	5,500	5,500	0	・当年度繰越金 ⑪+⑫

資金収支第1次補正予算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

公益事業 地域福祉推進センター拠点区分

単位：千円

勘定科目	補正後予算額	当初予算額	増	減	根拠	説明
(事業活動による収支)						
収入	受託金収入	1,922	1,922	0		
	市受託金収入	1,922	1,922	0		
	君津市地域福祉推進センター管理費	1,922	1,922	0		指定管理料
	事業活動収入計①	1,922	1,922	0		
支出	人件費支出	1,686	1,666	20		
	非常勤職員給与支出	1,680	1,660	20		事務員賃金
	法定福利費支出	6	6	0		労働保険料
	事務費支出	289	256	33		
	事務消耗品費支出	68	68	0		事務用消耗品費
	修繕費支出	30	0	30		小破修繕費
	通信運搬費支出	76	76	0		電話使用料
	業務委託費支出	112	109	3		施設管理業務委託費
	手数料支出	3	3	0		振込手数料
	事業活動支出計②	1,975	1,922	53		
事業活動資金収支差額③	△ 53	0	△ 53		①-②	
(施設整備等による収支)						
収入	施設整備等収入計④	0	0	0		
	施設整備等収入計④	0	0	0		
支出	施設整備等支出計⑤	0	0	0		
	施設整備等支出計⑤	0	0	0		
施設整備等資金収支差額⑥	0	0	0		④-⑤	
(その他の活動による収支)						
収入	その他の活動収入計⑦	0	0	0		
	その他の活動収入計⑦	0	0	0		
支出	事業区分間繰入金支出	24	0	24		
	事業区分間繰入金支出	24	0	24		
	社会福祉事業繰入金支出	24	0	24		社会福祉事業運営費等繰入金
	その他の活動支出計⑧	24	0	24		
その他の活動資金収支差額⑨	△ 24	0	△ 24		⑦-⑧	
予備費支出⑩	0	0	0		予備費	
当期資金収支差額合計⑪	△ 77	0	△ 77		③+⑥+⑨-⑩	
前期末支払資金残高⑫	77	0	77		前年度繰越金	
当期末支払資金残高	0	0	0		当年度繰越金 ⑪+⑫	

勘定科目	補正後予算額	当初予算額	増減	根拠	説明
(事業活動による収支)					
収入	受託金収入	1,922	1,922	0	◎市受託金収入 ○君津市地域福祉推進センター管理費 1,922 ・君津市地域福祉推進センター指定管理料
	事業活動収入計①	1,922	1,922	0	
支出	人件費支出	1,686	1,666	20	◎非常勤職員給与支出 1,680 ・事務員賃金 ◎法定福利費支出 6 ・労働保険料
	事務費支出	289	256	33	◎事務消耗品費支出 68 ・事務用品等
					◎修繕費支出 30 ・小破修繕費
					◎通信運搬費支出 76 ・電話使用料
					◎業務委託費支出 112 ・施設管理業務委託費
					◎手数料支出 3 ・振込手数料
事業活動支出計②	1,975	1,922	53		
事業活動資金収支差額③	△ 53	0	△ 53	①-②	
(施設整備等による収支)					
収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
		0	0	0	
支出	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
		0	0	0	
施設整備等資金収支差額⑥	0	0	0	④-⑤	
(その他の活動による収支)					
収入	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
		0	0	0	
支出	事業区分間繰入金支出	24	0	24	◎事業区分間繰入金支出 ○社会福祉事業繰入金支出 24 ・社会福祉事業運営費
	その他の活動支出計⑧	24	0	24	
その他の活動資金収支差額⑨	△ 24	0	△ 24	⑦-⑧	
予備費支出⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪	△ 77	0	△ 77	③+⑥+⑨-⑩	
前期末支払資金残高⑫	77	0	77	・前年度繰越金	
当期末支払資金残高	0	0	0	・当年度繰越金 ⑪+⑫	