

令和5年度 支出予算内訳総括表

《支出》

(単位：円)

	前年度当初予算額			本年度当初予算額			比較(2)-(1)
	内部取引消去前	内部取引消去	内部取引消去後 (1)	内部取引消去前	内部取引消去	内部取引消去後 (2)	
1 社会福祉事業	394,592,000	25,804,000	368,788,000	424,465,000	23,584,000	400,881,000	32,093,000
(1) 法人運営	71,802,000	11,815,000	59,987,000	74,326,000	9,255,000	65,071,000	5,084,000
(2) 退職手当積立事業	10,496,000	0	10,496,000	10,881,000	0	10,881,000	385,000
(3) 企画広報事業	9,849,000	0	9,849,000	9,624,000	0	9,624,000	-225,000
(4) 相談事業	561,000	0	561,000	541,000	0	541,000	-20,000
(5) 地域福祉活動事業	93,639,000	1,994,000	91,645,000	96,169,000	2,196,000	93,973,000	2,328,000
(6) あんしん生活支援事業	378,000	0	378,000	370,000	63,000	307,000	-71,000
(7) ボランティア活動事業	15,925,000	609,000	15,316,000	15,873,000	629,000	15,244,000	-72,000
(8) 貸付事業	20,093,000	267,000	19,826,000	54,094,000	825,000	53,269,000	33,443,000
① 生活福祉資金貸付事業	17,873,000	267,000	17,606,000	51,874,000	825,000	51,049,000	33,443,000
② 緊急援護対策事業	2,220,000	0	2,220,000	2,220,000	0	2,220,000	0
(9) 日常生活自立支援事業	35,109,000	1,853,000	33,256,000	36,898,000	1,691,000	35,207,000	1,951,000
(10) 松戸市委託事業	89,137,000	8,199,000	80,938,000	80,188,000	7,557,000	72,631,000	-8,307,000
① 高齢者支援連絡会事業	4,936,000	268,000	4,668,000	5,093,000	291,000	4,802,000	134,000
② 団体育成事業	1,089,000	96,000	993,000	1,089,000	96,000	993,000	0
③ 法外援護事業	10,000,000	896,000	9,104,000	10,000,000	901,000	9,099,000	-5,000
④ ファミリーサポートセンター事業	18,256,000	1,536,000	16,720,000	18,774,000	1,662,000	17,112,000	392,000
⑤ 養育支援訪問事業	12,446,000	1,090,000	11,356,000	11,772,000	1,065,000	10,707,000	-649,000
⑥ 介護支援ボランティア事業	13,619,000	1,380,000	12,239,000	13,541,000	1,402,000	12,139,000	-100,000
⑦ オレンジ協力員推進事業	13,638,000	1,462,000	12,176,000	11,557,000	1,449,000	10,108,000	-2,068,000
⑧ 松戸市成年後見制度利用促進に係る中核機関事業	8,962,000	964,000	7,998,000	0	0	0	-7,998,000
⑨ 多世代まるごと居場所づくり事業	6,191,000	507,000	5,684,000	8,362,000	691,000	7,671,000	1,987,000
(11) ふれあいサービス事業	24,466,000	1,028,000	23,438,000	22,405,000	1,088,000	21,317,000	-2,121,000
(12) 訪問型生活支援・困りごとサービス事業	1,901,000	39,000	1,862,000	2,204,000	280,000	1,924,000	62,000
(13) 老人福祉活動事業	1,677,000	0	1,677,000	1,619,000	0	1,619,000	-58,000
(14) 障害児・者福祉活動事業	432,000	0	432,000	427,000	0	427,000	-5,000
(15) 児童・青少年福祉活動事業	714,000	0	714,000	522,000	0	522,000	-192,000
(16) 福祉育成・援助活動事業	5,875,000	0	5,875,000	5,786,000	0	5,786,000	-89,000
(17) 歳末たすけあい配分金事業	12,500,000	0	12,500,000	12,500,000	0	12,500,000	0
(18) 地域福祉活動基金	5,000	0	5,000	5,000	0	5,000	0
(19) 災害支援基金	33,000	0	33,000	33,000	0	33,000	0

令和5年度 支出予算内訳総括表

《支出》

(単位：円)

	前年度当初予算額			本年度当初予算額			比較(2)-(1)
	内部取引消去前	内部取引消去	内部取引消去後(1)	内部取引消去前	内部取引消去	内部取引消去後(2)	
2 公益事業	53,012,000	624,000	52,388,000	53,053,000	624,000	52,429,000	41,000
(1) 無料職業紹介所事業	3,217,000	0	3,217,000	3,358,000	0	3,358,000	141,000
(2) 生活困窮者対策事業	49,795,000	624,000	49,171,000	49,695,000	624,000	49,071,000	-100,000
3 収益事業	21,368,000	5,064,000	16,304,000	23,702,000	5,185,000	18,517,000	2,213,000
(1) 売店運営	10,355,000	5,064,000	5,291,000	10,828,000	5,185,000	5,643,000	352,000
(2) 北山会館内斎場売店	11,013,000	0	11,013,000	12,874,000	0	12,874,000	1,861,000
支出計	468,972,000	31,492,000	437,480,000	501,220,000	29,393,000	471,827,000	34,347,000

令和5年度 総額予算内訳総括表

《内部取引(繰入・繰出)を除く予算額》

(単位：円)

		前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	比較
1 社会福祉事業	内部取引消去前	394,592,000	424,465,000	29,873,000
	サービス区分間内部取引消去	25,707,000	23,501,000	-2,206,000
	内部取引消去後	368,885,000	400,964,000	32,079,000
2 公益事業		53,012,000	53,053,000	41,000
3 収益事業	内部取引消去前	21,368,000	23,702,000	2,334,000
	拠点区分間内部取引消去	2,355,000	2,355,000	0
	内部取引消去後	19,013,000	21,347,000	2,334,000
総予算額 (1+2+3)	内部取引消去前	468,972,000	501,220,000	32,248,000
	サービス区分間内部取引消去	25,707,000	23,501,000	-2,206,000
	拠点区分間内部取引消去	2,355,000	2,355,000	0
	事業区分間内部取引消去	3,430,000	3,537,000	107,000
	内部取引消去後	437,480,000	471,827,000	34,347,000