

# 令和5年度(2023年度)決算報告

資料1

単位:円

| a            | b                           | c                         | d                         | e                     | f                      | g                                                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 事業名称         | 令和5年度<br>(2023年度)<br>①現計予算額 | 令和5年度<br>(2023年度)<br>②決算額 | 令和4年度<br>(2022年度)<br>③決算額 | 現計予算額<br>との差額<br>④①-② | 前年度決算額<br>との比較<br>⑤②-③ | 主な執行内容                                                |
| 1 地域福祉施策推進事業 | 59,000                      | 50,400                    | 33,600                    | 8,600                 | 16,800                 | 総合福祉会館運営審議会に係る経費                                      |
| 2 一般事務事業     | 4,967,888                   | 4,846,799                 | 4,581,999                 | 121,089               | 264,800                | 事務経費                                                  |
| 3 生活介護事業     | 66,782,988                  | 66,597,384                | 63,780,085                | 185,604               | 2,817,299              | 身体・知的障がい者を対象とした食事・入浴・排せつの<br>介助等の送迎付き通所サービスの提供        |
| 4 総合福祉会館管理事業 | 137,098,124                 | 132,486,252               | 88,889,129                | 4,611,872             | 43,597,123             | 総合福祉会館の維持管理                                           |
| 5 障がい者向け教室事業 | 2,638,000                   | 2,609,634                 | 2,290,615                 | 28,366                | 319,019                | 障がい者を対象とした6教室(陶芸・七宝焼き・ストレッチ体操、料理、リフレッシュ、歌)の講師謝礼金及び消耗品 |
| 6 総 計        | 211,546,000                 | 206,590,469               | 159,575,428               | 4,955,531             | 47,015,041             |                                                       |