

## 令和5年度広島県訪問介護事業連絡協議会収支予算

(収入の部)

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位：円)

| 款     | 項    | 5年度予算額    | 前年度予算額    | 差 異      | 備 考                   |
|-------|------|-----------|-----------|----------|-----------------------|
| 会費    |      | 1,120,000 | 1,200,000 | △ 80,000 |                       |
|       | 県会費  | 1,036,000 | 1,110,000 | △ 74,000 | 18,500円×56事業所         |
|       | 全国会費 | 84,000    | 90,000    | △ 6,000  | 1,500円×56事業所          |
| 助成金   |      | 1,797,000 | 1,806,000 | △ 9,000  | 広島県地域医療介護総合確保事業       |
| 参加費収入 |      | 15,000    | 30,000    | △ 15,000 | 研修会参加費収入 非会員3,000円×5人 |
| 雑収入   |      | 1,000     | 1,000     | 0        | 預金利息                  |
| 繰越金   |      | 3,857,000 | 3,102,000 | 755,000  |                       |
| 合 計   |      | 6,790,000 | 6,139,000 | 651,000  |                       |

(支出の部)

(単位：円)

| 款           | 項                 | 5年度予算額      | 前年度予算額    | 差 異  | 備 考  |         |             |          |          |             |         |     |             |         |     |             |         |     |             |         |
|-------------|-------------------|-------------|-----------|--|--|---------|-------------|----------|----------|-------------|---------|-----|-------------|---------|-----|-------------|---------|-----|-------------|---------|
| 総務費         |                   | 880,000     | 880,000   | 0  |  |         |             |          |          |             |         |     |             |         |     |             |         |     |             |         |
|             | 事務費               | 400,000     | 400,000   | 0  | ネットバンキング使用料<br>消耗品費, 通信運搬費等  |         |             |          |          |             |         |     |             |         |     |             |         |     |             |         |
|             | 会議費               | 400,000     | 400,000   | 0  | 監事会, 役員会, 総会, 委員会  |         |             |          |          |             |         |     |             |         |     |             |         |     |             |         |
|             | 連絡調整費             | 80,000      | 80,000    | 0  | 全国ホームヘルパー協議会協議員総会旅費<br>全国ホームヘルパー研修会参加費等  |         |             |          |          |             |         |     |             |         |     |             |         |     |             |         |
| 事業費         |                   | 1,804,000   | 1,836,000 | △ 32,000   |  |         |             |          |          |             |         |     |             |         |     |             |         |     |             |         |
|             | 研修費               | 1,340,000   | 1,340,000 | 0  | ホームヘルプサービスセミナー(4回)<br>講師謝金・旅費, 資料印刷費等  |         |             |          |          |             |         |     |             |         |     |             |         |     |             |         |
|             | 地区別研修<br>助成費      | 224,000     | 240,000   | △ 16,000   | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">広 島</td> <td style="width: 30%;">4,000×12事業所</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">48,000円</td> </tr> <tr> <td>広島南</td> <td>4,000×10事業所</td> <td style="text-align: right;">40,000円</td> </tr> <tr> <td>東広島</td> <td>4,000×20事業所</td> <td style="text-align: right;">80,000円</td> </tr> <tr> <td>県 北</td> <td>4,000× 5事業所</td> <td style="text-align: right;">20,000円</td> </tr> <tr> <td>福 山</td> <td>4,000× 9事業所</td> <td style="text-align: right;">36,000円</td> </tr> </table> | 広 島     | 4,000×12事業所 | 48,000円  | 広島南      | 4,000×10事業所 | 40,000円 | 東広島 | 4,000×20事業所 | 80,000円 | 県 北 | 4,000× 5事業所 | 20,000円 | 福 山 | 4,000× 9事業所 | 36,000円 |
|             | 広 島               | 4,000×12事業所 | 48,000円   |  |  |         |             |          |          |             |         |     |             |         |     |             |         |     |             |         |
|             | 広島南               | 4,000×10事業所 | 40,000円   |  |  |         |             |          |          |             |         |     |             |         |     |             |         |     |             |         |
| 東広島         | 4,000×20事業所       | 80,000円     |           |  |  |         |             |          |          |             |         |     |             |         |     |             |         |     |             |         |
| 県 北         | 4,000× 5事業所       | 20,000円     |           |  |  |         |             |          |          |             |         |     |             |         |     |             |         |     |             |         |
| 福 山         | 4,000× 9事業所       | 36,000円     |           |  |  |         |             |          |          |             |         |     |             |         |     |             |         |     |             |         |
| 広報費         | 100,000           | 116,000     | △ 16,000  | HPサーバー, ドメイン使用料等   |  |         |             |          |          |             |         |     |             |         |     |             |         |     |             |         |
| 表彰費         | 140,000           | 140,000     | 0         | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">賞状印刷代</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">30,000円</td> </tr> <tr> <td>記念品代 ※40人見込</td> <td style="text-align: right;">110,000円</td> </tr> </table> | 賞状印刷代  | 30,000円 | 記念品代 ※40人見込 | 110,000円 |          |             |         |     |             |         |     |             |         |     |             |         |
| 賞状印刷代       | 30,000円           |             |           |  |  |         |             |          |          |             |         |     |             |         |     |             |         |     |             |         |
| 記念品代 ※40人見込 | 110,000円          |             |           |  |  |         |             |          |          |             |         |     |             |         |     |             |         |     |             |         |
| 負担金         |                   | 784,000     | 790,000   | △ 6,000  |  |         |             |          |          |             |         |     |             |         |     |             |         |     |             |         |
|             | 全国社会福祉<br>協議会負担金  | 84,000      | 90,000    | △ 6,000  | 全国ホームヘルパー協議会会費<br>1,500円×56事業所   |         |             |          |          |             |         |     |             |         |     |             |         |     |             |         |
|             | 広島県社会福祉<br>協議会負担金 | 700,000     | 700,000   | 0  | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">会費</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">40,000円</td> </tr> <tr> <td>事務委託費</td> <td style="text-align: right;">660,000円</td> </tr> </table>  | 会費      | 40,000円     | 事務委託費    | 660,000円 |             |         |     |             |         |     |             |         |     |             |         |
| 会費          | 40,000円           |             |           |  |  |         |             |          |          |             |         |     |             |         |     |             |         |     |             |         |
| 事務委託費       | 660,000円          |             |           |  |  |         |             |          |          |             |         |     |             |         |     |             |         |     |             |         |
| 調整費         |                   | 3,322,000   | 2,633,000 | 689,000  |  |         |             |          |          |             |         |     |             |         |     |             |         |     |             |         |
| 予備費         |                   | 3,322,000   | 2,633,000 | 689,000  |  |         |             |          |          |             |         |     |             |         |     |             |         |     |             |         |
| 合 計         |                   | 6,790,000   | 6,139,000 | 651,000  |  |         |             |          |          |             |         |     |             |         |     |             |         |     |             |         |