

令和 5 年度

決算特別委員会付属資料

(一般会計)

健康福祉部福祉総務課

【資料】

- ①とどろき荘の運営状況・・・・・・・・・・ P 1 ～ 3
- ②加東市遺族会収支決算書・・・・・・・・・・ P 4
- ③児童虐待等相談件数・・・・・・・・・・ P 5
- ④配偶者等暴力被害者相談件数・・・・・・・・ P 6

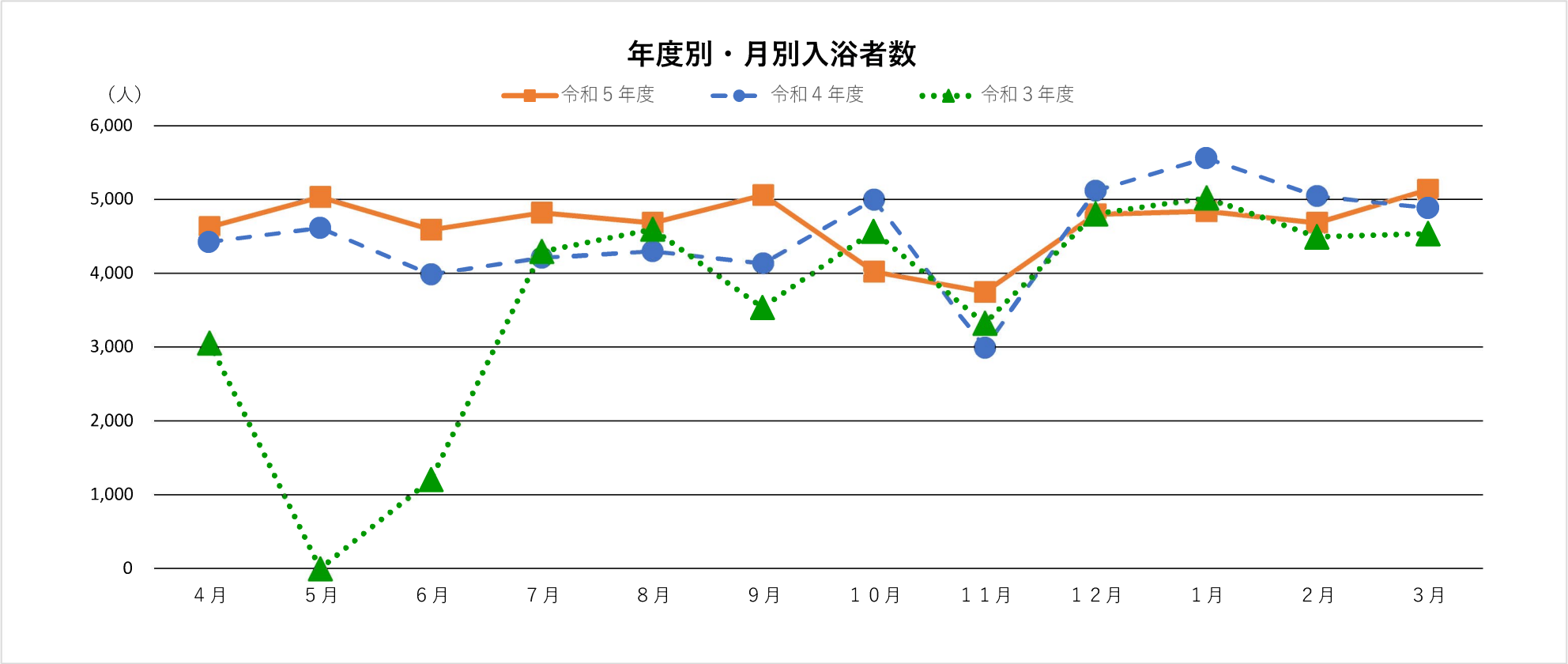
加東市東条福祉センター「とどろき荘」の運営状況

1 年度別・月別入浴者数

単位：人

年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
令和3年度	3,056	0	1,203	4,295	4,596	3,539	4,568	3,324	4,802	5,019	4,492	4,538	43,432
令和4年度	4,426	4,615	3,986	4,212	4,298	4,133	4,995	2,990	5,117	5,561	5,048	4,884	54,265
令和5年度	4,626	5,035	4,589	4,822	4,683	5,061	4,021	3,748	4,797	4,841	4,684	5,131	56,038

※令和3年度は57日間、令和4年度は8日間入浴業務を休止。



2 年度別・月別多目的ホール利用件数

総利用件数 単位：件

年 度	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	合 計
令和 3 年度	7	0	1	13	9	11	11	9	11	13	4	12	101
令和 4 年度	13	21	13	15	12	19	0	11	12	12	13	13	154
令和 5 年度	11	18	3	7	9	9	10	14	8	10	9	6	114

うち、減免件数 単位：件

年 度	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	合 計
令和 3 年度	4	0	0	8	5	0	8	6	7	7	2	6	53
令和 4 年度	6	8	6	6	6	8	0	7	5	6	7	8	73
令和 5 年度	5	6	1	4	4	3	8	6	4	2	4	4	51

3 東条福祉センター「とどろき荘」の決算状況の推移

(1) 年度別決算の状況

年 度	歳入合計 ①	歳出合計 ②	差引 ①-②	備 考
令和 3 年度	49,498,664	48,411,829	1,086,835	指定管理料 15,700,000
令和 4 年度	48,744,103	53,200,268	△ 4,456,165	指定管理料 20,372,919 (15,700,000 + 電気料金高騰分4,672,919)
令和 5 年度	52,096,483	51,967,420	129,063	指定管理料 20,030,268 (19,760,000 + 電気料金高騰分 270,268)

※指定管理契約 (R5.4.1～R10.3.31)

(2) 令和 5 年度決算の状況

歳入

単位：円

項目	予算額 ①	決算額 ②	差引 ②-①	備 考
指定管理料	21,616,000	20,030,268	△ 1,585,732	電気料金の実績に伴う精算
入浴料	26,064,000	28,373,430	2,309,430	
その他	2,916,000	3,692,785	776,785	
合計	50,596,000	52,096,483	1,500,483	

歳出

単位：円

項目	予算額 ①	決算額 ②	差引 ②-①	備 考
人件費	26,255,000	25,528,002	△ 726,998	
事業費	16,148,000	17,073,592	925,592	電気料金の高騰により増加、利用者数増に伴う水道料金の増加
事務費	7,545,000	9,365,826	1,820,826	修繕費の増加、消費税納税額の増加
合計	49,948,000	51,967,420	2,019,420	

収支差額	129,063
------	---------

令和5年度 加東市遺族会収支決算書

1. 収入の部

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正額	補正後予算額	決算額	差引増減額	備 考
補助金	500,000	0	500,000	500,000	0	
会費	159,500	0	159,500	144,500	-15,000	会費@500×289名
助成金	0	0	0	0	0	
雑収入	670	0	670	80	-590	利息、雑費
参加費	80,000	0	80,000	66,000	-14,000	交流研修事業 参加者33名 @2,000×33名
繰越金	298,830	0	298,830	298,830	0	
合 計	1,039,000	0	1,039,000	1,009,410	-29,590	

2. 支出の部

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正額	補正後予算額	決算額	差引増減額	対象経費内訳		備 考
						補助金対象費	補助金対象外	
分担金	50,000	0	50,000	43,080	6,920	43,080		県遺族会分担金
祭祀費	60,000	0	60,000	40,000	20,000	0	40,000	姫路護国神社玉串料 20,000円 " 14,000円 初穂料 6,000円
会議費	20,000	0	20,000	7,012	12,988	7,012	0	お茶
研修費	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	
事務諸費	90,000	10,000	100,000	96,826	3,174	96,826	0	郵送料、コピー用紙
事業費	769,000	0	769,000	687,303	81,697	353,082	334,221	忠魂碑管理費 178,000円 日本遺族通信購読料 8,448円 交流研修事業 372,205円 その他(お線香等) 128,650円
旅 費	20,000	△ 10,000	10,000	0	10,000	0	0	
雑支出	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	
予備費	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	
合 計	1,039,000	0	1,039,000	874,221	164,779	500,000	374,221	

収入決算額 1,009,410 円

支出決算額 874,221 円

差し引き 135,189 円

上記、差引残高 135,189円は、次年度に繰り越します。

令和 6 年 4 月 16 日

加東市遺族会

<会長>

会計監査報告

上記決算書については、帳簿及び関係書類を監査しましたところ、適正かつ正確に処理されていたことを報告します。

令和 6 年 4 月 16 日

加東市遺族会

<監事>

<監事>

児童虐待等相談件数実績

<全体件数>

(R6.3.31現在)

令和4年度中の状況									令和5年度中の状況								
新規	前年度から継続		送致	終結			対応 実件数	次年度 継続件 数	新規	前年度から継続		送致	終結			対応 実件数	次年度 継続件 数
	支援 実件数 (延べ件数)	継続		転出	年齢 到達	その他				支援 実件数	継続		転出	年齢 到達	その他		
A	B	C	D	E	F	G	A+B	A+C-(D+E+F+G)	A	B	C	D	E	F	G	A+B	A+C-(D+E+F+G)
170	213 (1,977)	393	5	20	5	370	383	163	153	144	163	1	33	3	113	297 (2,867)	166

<送致ケースの相談種別>

(単位：件)

相談種別	身体的虐待		性的虐待		心理的虐待		ネグレクト		その他		合計	
年度	令和4年	令和5年	令和4年	令和5年	令和4年	令和5年	令和4年	令和5年	令和4年	令和5年	令和4年	令和5年
件数	0	0	0	0	1	1	1	0	3	0	5	1

<新規ケースの相談経路と種別>

(単位：件)

相談種別		身体的虐待		性的虐待		心理的虐待		ネグレクト		その他		合計	
年度		令和4年	令和5年	令和4年	令和5年	令和4年	令和5年	令和4年	令和5年	令和4年	令和5年	令和4年	令和5年
児童相談所		6	4	1	1	17	23	4	7	10	5	38	40
健康福祉事務所		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市福祉事務所		0	0	0	0	2	0	0	1	23	4	25	5
児童福祉施設 (保育所等)		0	4	0	0	0	2	1	1	3	4	4	11
警察		0	0	0	0	6	4	0	0	1	0	7	4
医療機関		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
学校		3	2	0	0	6	1	4	0	13	9	26	12
民生児童委員		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
家族・親戚		0	1	0	0	5	10	0	1	11	36	16	48
近隣・知人		0	0	1	3	0	0	4	0	4	0	9	3
児童本人		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
その他	教育委員会	3	0	0	0	0	0	0	0	3	2	6	2
	健康課	0	0	0	0	1	0	0	0	16	16	17	16
	庁内他課	4	0	0	0	6	1	2	0	6	7	18	8
	他市町	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	3	1
合計		16	12	2	4	44	41	15	10	93	86	170	153

配偶者等暴力被害者相談件数等

(加東市配偶者暴力相談支援センター受付分)

(R6.3.31現在)

(1) 相談状況

(件数)

	相談の種類	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
相談件数(延べ)	電話相談	76	79	135	140
	来所相談	35	44	56	77
合 計		111	123	191	217

(2) 相談者実人数

(人)

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
新 規	20	22	22	24
継 続	20	16	22	17
合 計	40	38	44	41

(3) 新規相談経路別件数

(人)

本人自身	警察関係	法務関係	他の婦人相談員	福祉事務所	他の相談機関	社会福祉施設等	医療機関
4	3	0	0	0	0	0	0

教育機関	労働関係	民間シェルター	知人縁故関係	DVセンター	市役所	その他	合計
0	0	0	3	0	14	0	24