

平成25年度 一般会計資金収支予算書

事業	一般会計
----	------

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 額 増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【経常活動による収支】				
0204 会 費 収 入	15,169,000	15,171,000	-2,000	
0292 会 費 収 入	15,169,000	15,171,000	-2,000	
8111 会 費 収 入	13,914,000	13,923,000	-9,000	★一般会員会費収入(17,391世帯) 一世帯/800円
8112 賛 助 会 費 収 入	695,000	693,000	2,000	★賛助会費収入(福祉団体等) 一口/1,000円以上
8113 特 別 会 費 収 入	560,000	555,000	5,000	★特別会費収入(企業) 一口/5,000円
0205 寄 附 金 収 入	11,454,000	11,445,000	9,000	
0293 寄 附 金 収 入	11,454,000	11,445,000	9,000	
8121 一 般 寄 附 金 収 入	744,000	745,000	-1,000	★一般寄附金収入
8122 善 意 寄 附 金 収 入	10,710,000	10,700,000	10,000	★善意寄附金収入(香典返し等)
0207 経 常 経 費 補 助 金 収 入	93,074,000	94,769,000	-1,695,000	
0208 国 庫 補 助 金 収 入	0	2,018,000	-2,018,000	
8141 介 護 職 員 処 遇 改 善 交 付 金 収 入	0	2,018,000	-2,018,000	
0210 市 補 助 金 収 入	92,831,000	92,477,000	354,000	
8161 社 協 専 任 職 員 人 件 費 補 助 金 収 入	42,202,000	41,443,000	759,000	★社協専任職員人件費補助金収入 【本所】18,155,000円 4名/補助率 80% 【美都】12,531,000円 3名/補助率 85% 【匹見】11,516,000円 3名/補助率 85%
8162 福 祉 活 動 専 門 員 設 置 補 助 金 収 入	18,264,000	18,627,000	-363,000	★福祉活動専門員設置補助金収入 【本所】6,939,000円 1名/補助率 80% 【美都】5,361,000円 1名/補助率 85% 【匹見】5,964,000円 1名/補助率 85%
8163 社 協 事 業 運 営 推 進 補 助 金 収 入	15,594,000	16,438,000	-844,000	★社協事業運営推進補助金収入 【本所】12,253,000円 ①社協運営補助金 2,592,000円 ②歳末たすけあい募金補助金 270,000円 ③県社協会費負担金 696,000円 ④高齢者加助成金 1,340,000円 ⑤子育て加助成金 250,000円 ⑥「アクト」運行事業補助金 7,105,000円 運転手人件費 6,460,000円 1名/補助率 100% 運行維持管理費 645,000円 【美都】1,497,000円 ①社協運営補助金 1,497,000円 【匹見】1,844,000円 ①社協運営補助金 1,554,000円 ②地区福祉委員等活動費 290,000円
8164 お 老 年 人 セ ン タ ー 設 置 補 助 金 収 入	3,744,000	3,454,000	290,000	★お年寄りセンター設置補助金収入 【本所】3,744,000円 ①コーディネーター人件費 3,160,000円 1名/補助率 80% ②お年寄り保険料 306,000円 一部負担 ③運営事業費 278,000円
8165 ふ れ あ い の ま ち づ くり 事 業 補 助 金 収 入	9,734,000	9,443,000	291,000	★ふれあいのまちづくり事業補助金収入 【本所】9,474,000円 ①コーディネーター人件費 7,579,000円 1名/補助率 100% ②相談員人件費 1,278,000円 1名/補助率 50% ③総合相談事業費 617,000円 【匹見】260,000円 ①総合相談事業費 260,000円
8166 戦 没 者 追 悼 式 執 行 補 助 金 収 入	1,371,000	1,142,000	229,000	★戦没者追悼式執行補助金収入 【本所】1,141,600円 ①柱数分 861,600円 400円×2,154柱 ②地区経費分 280,000円 20,000円× 14地区 【美都】121,200円 ①柱数分 101,200円 400円×253柱 ②地区経費分 20,000円 20,000円× 1地区 【匹見】107,600円 ①柱数分 87,600円 400円×219柱 ②地区経費分 20,000円 20,000円× 1地区
8167 福 祉 関 係 団 体 ・ 施 設 育 成 等 補 助 金 収 入	307,000	307,000	0	★福祉関係団体・施設育成等補助金収入 【本所】307,000円 ①福祉団体育成活動補助金 66,000円 ②心身障がい者相談員設置補助金 97,000円 ③社明運動推進補助金 124,000円 ④無縁仏清掃設置補助金 20,000円
8169 住 宅 改 修 利 用 等 支 援 事 業 補 助 金 収 入	14,000	22,000	-8,000	★住宅改修利用等支援事業補助金収入
8172 特 別 保 育 事 業 費 補 助 金 収 入	1,601,000	1,601,000	0	★特別保育事業費補助金収入 【匹見】1,600,180円

事業	一般会計
----	------

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (精 算 内 訳)
				①延長保育補助金 600,000円 ②一時保育補助金 197,400円 ③休日保育補助金 360,000円 ④低学年受入補助金 392,780円 ⑤地域活動補助金 50,000円
0211 県社協補助金収入	243,000	274,000	-31,000	
8184 その他補助金収入	243,000	274,000	-31,000	★県社協補助金収入 ①新ふるさと福祉学習推進事業補助金収入 200,000円 ②生活支援員基礎研修事業補助金 43,000円
0216 受 託 金 収 入	36,401,000	37,357,000	-956,000	
0218 市 受 託 金 収 入	25,545,000	26,019,000	-474,000	
8257 はつらつ介護者ふれあい事業受託金収入	50,000	50,000	0	★はつらつ介護者ふれあい事業受託金収入(1回開催)
8258 生活援助員派遣事業受託金収入	3,072,000	3,072,000	0	★生活援助員派遣事業受託金収入(明見、原浜団地)
8261 介護認定審査会委員報酬等受託金収入	786,000	714,000	72,000	★介護認定、障がい程度区分審査会委員報酬受託金収入
8264 配食サービス事業受託金収入	2,006,000	1,944,000	62,000	★配食サービス事業受託金収入 【美都】 132,000円 【匹見】 1,874,000円
8265 移送サービス事業受託金収入	323,000	323,000	0	★移送サービス事業受託金収入
8266 生活支援サービス事業受託金収入	6,000	16,000	-10,000	★生活支援サービス事業受託金収入
8294 地域包括支援センター事業受託金収入	18,221,000	18,714,000	-493,000	★地域包括支援センター事業受託金収入 【美都】 7,917,000円 【匹見】 10,304,000円
8254 特定高齢者支援通所事業受託金収入	0	68,000	-68,000	
8295 高齢者支援通所事業受託金収入	0	67,000	-67,000	
8280 生活管理指導短期宿泊事業受託金収入	35,000	35,000	0	★生活管理指導短期宿泊事業受託金収入
8296 高齢者らの事業受託金収入	950,000	920,000	30,000	★高齢者らの事業受託金収入 ①助成金(6年以上継続分/55ヵ所) 550,000円 ②交流会助成金 400,000円
8297 移動支援事業受託金収入	96,000	96,000	0	★移動支援事業受託金収入
0221 県社協受託金収入	10,856,000	11,338,000	-482,000	
8281 生活福祉資金貸付事業受託金収入	709,000	698,000	11,000	★生活福祉資金貸付事業受託金収入 ①生活福祉資金貸付事務費 218,900円 ②要保護世帯向け長期生活支援資金事務費 6,000円 ③臨時特例つなぎ資金貸付事務費 10,000円 ④民生委員費用弁償費 474,000円
8282 日常生活自立支援事業受託金収入	7,564,000	8,080,000	-516,000	★日常生活自立支援事業受託金収入 ①正規職員人件費 3,888,000円 1名/限度額 ②嘱託職員人件費 2,641,000円 1名/補助率 100% ③事務費 555,000円 ④生活保護分 480,000円
8283 訪問調査受託金収入	24,000	24,000	0	★訪問調査受託金収入
8284 生活福祉資金相談体制整備受託金収入	2,559,000	2,536,000	23,000	★生活福祉資金相談体制整備受託金収入 ①相談員人件費 2,459,000円 1名/補助率 100% ②事務経費 100,000円
0307 指 定 管 理 料 収 入	224,439,000	208,170,000	16,269,000	
0308 市 指 定 管 理 料 収 入	224,439,000	208,170,000	16,269,000	
8791 総合福祉センター指定管理料収入	11,269,000	11,269,000	0	★総合福祉センター指定管理料収入(H23~27/5年)
8792 児童館指定管理料収入	16,996,000	24,523,000	-7,527,000	★児童館指定管理料収入(H24~28/5年) ①益田児童館 4,225,000円 ②吉田児童館 4,247,000円 ③高津児童館 4,259,000円 ④飯田児童館 4,265,000円
8799 保育所指定管理料収入	35,705,000	27,442,000	8,263,000	★匹見保育所指定管理料収入(H24~28/5年)
8797 美都地域社会福祉施設指定管理料収入	100,672,000	101,859,000	-1,187,000	★美都地域社会福祉施設指定管理料収入(H24~28/5年) ①老人ホーム「春日荘」措置費 96,516,180円 ②指定管理事業管理経費 4,154,650円
8798 匹見地域社会福祉施設指定管理料収入	59,797,000	43,077,000	16,720,000	★匹見地域社会福祉施設指定管理料収入(H24~28/5年) ①特養「もみじの里」 19,893,000円 ②高齢者生活福祉センター「ふれあいの園」 24,956,000円 ③指定管理事業管理経費 4,154,650円 ④施設の付帯事業 10,793,000円 ・ 居宅介護支援事業 451,000円

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
				・訪問介護等事業 5,274,000円 ・デイサービス事業 5,068,000円
0226 貸付事業等収入	4,000,000	4,100,000	-100,000	
8351 償還金収入	4,000,000	4,100,000	-100,000	★無利子生活福祉資金償還金収入
0227 共同募金配分金収入	12,125,000	11,818,000	307,000	
8361 一般募金配分金収入	7,264,000	6,697,000	567,000	★平成24年度共同募金一般配分金収入 【本所】6,671,312円 【美都】392,000円 【匹見】200,000円
8362 歳末たすけあい配分金収入	4,861,000	5,121,000	-260,000	★歳末たすけあい配分金収入 【本所】4,500,000円 【美都】161,000円 【匹見】200,000円
0228 負担金収入	223,000	223,000	0	
0229 負担金収入	223,000	223,000	0	
8371 ランティ7活動保険掛金負担金収入	208,000	209,000	-1,000	★ランティ7活動保険掛金負担金収入
8373 保険掛金負担金収入	15,000	14,000	1,000	★匹見保育所保険掛金負担金収入
0230 介護保険収入	601,498,000	605,829,000	-4,331,000	
0231 介護福祉施設介護料収入	214,866,000	215,091,000	-225,000	
8411 介護報酬収入	193,379,000	193,581,000	-202,000	★介護報酬収入 ①特養「美寿苑」99,609,000円 ②特養「もみじの里」93,770,000円
8412 利用者負担金収入	21,487,000	21,510,000	-23,000	★利用者負担金収入 ①特養「美寿苑」11,068,000円 ②特養「もみじの里」10,419,000円
0310 特定施設入居者生活介護料収入	10,565,000	10,382,000	183,000	
8416 介護報酬収入	9,508,000	9,343,000	165,000	★介護報酬収入 ①特定施設「春日荘」
8417 利用者負担金収入	1,057,000	1,039,000	18,000	★利用者負担金収入 ①特定施設「春日荘」
0232 居宅介護料収入	248,698,000	247,095,000	1,603,000	
8432 介護報酬収入	190,081,000	190,362,000	-281,000	★介護報酬収入 ①訪問介護等事業 40,474,000円 【本所】32,116,000円 【美都】4,686,000円 【匹見】3,672,000円 ②訪問入浴介護事業【本所】24,738,000円 ③デイサービス事業 58,881,000円 ・美都町デイサービス 40,868,000円 ・ふれあいデイサービス 2,443,000円 ・もみじデイサービス 15,570,000円 ④特別養護老人ホーム事業 30,554,000円 ・特養「美寿苑」13,316,000円 ・特養「もみじの里」17,238,000円 ⑤特定施設「春日荘」事業 35,434,000円
8433 介護予防報酬収入	33,741,000	32,017,000	1,724,000	★介護予防報酬収入 ①訪問介護等事業 14,252,000円 【本所】8,511,000円 【美都】2,864,000円 【匹見】2,877,000円 ②訪問入浴介護事業【本所】188,000円 ③デイサービス事業 18,425,000円 ・美都町デイサービス 8,991,000円 ・ふれあいデイサービス 2,710,000円 ・もみじデイサービス 6,724,000円 ④特別養護老人ホーム事業 756,000円 ・特養「美寿苑」69,000円 ・特養「もみじの里」687,000円 ⑤特定施設「春日荘」事業 120,000円
8434 利用者介護負担金収入	21,122,000	21,156,000	-34,000	★利用者介護負担金収入 ①訪問介護等事業 4,497,000円 【本所】3,568,000円 【美都】521,000円 【匹見】408,000円 ②訪問入浴介護事業【本所】2,748,000円 ③デイサービス事業 6,543,000円 ・美都町デイサービス 4,541,000円

事業	一般会計
----	------

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 額 増 減 額	摘 要 (種 算 内 訳)
				<ul style="list-style-type: none"> - ふれあいデイサービス 272,000円 - もみじデイサービス 1,730,000円 ④特別養護老人ホーム事業 3,396,000円 <ul style="list-style-type: none"> ・特養「美寿苑」 1,480,000円 ・特養「もみじの里」 1,916,000円 ⑤特定施設「春日荘」事業 3,938,000円
8435 利用者介護予防負担金収入	3,754,000	3,560,000	194,000	<ul style="list-style-type: none"> ★利用者介護予防負担金収入 ①訪問介護等事業 1,585,000円 <ul style="list-style-type: none"> 【本所】 846,000円 【美都】 319,000円 〈匹見〉 320,000円 ②訪問入浴介護事業【本所】 21,000円 ③デイサービス事業 2,049,000円 <ul style="list-style-type: none"> ・美都町デイサービス 999,000円 ・ふれあいデイサービス 302,000円 ・もみじデイサービス 748,000円 ④特別養護老人ホーム事業 85,000円 <ul style="list-style-type: none"> ・特養「美寿苑」 8,000円 ・特養「もみじの里」 77,000円 ⑤特定施設「春日荘」事業 14,000円
0318 居宅介護支援介護料収入	36,133,000	37,295,000	-1,162,000	
8426 居宅介護支援介護料収入	32,349,000	33,807,000	-1,458,000	<ul style="list-style-type: none"> ★居宅介護支援介護料収入 ①居宅介護支援事業 <ul style="list-style-type: none"> 【本所】 17,940,000円 【美都】 6,834,000円 〈匹見〉 7,575,000円
8427 介護予防支援介護料収入	3,784,000	3,488,000	296,000	<ul style="list-style-type: none"> ★介護予防支援介護料収入 ①地域包括支援センター事業 <ul style="list-style-type: none"> 【美都】 1,761,000円 〈匹見〉 2,023,000円
0233 利用者等利用料収入	53,494,000	53,274,000	220,000	
8442 居宅介護サービス利用料収入	5,000	21,000	-16,000	<ul style="list-style-type: none"> ★居宅介護サービス利用料収入 ①特別養護老人ホーム事業 <ul style="list-style-type: none"> ・特養「美寿苑」 4,000円 ・特養「もみじの里」 1,000円
8444 食 費 収 入	39,988,000	39,713,000	275,000	<ul style="list-style-type: none"> ★食費収入 ①デイサービス事業 5,323,000円 <ul style="list-style-type: none"> ・美都町デイサービス 3,795,000円 ・ふれあいデイサービス 264,000円 ・もみじデイサービス 1,264,000円 ②特別養護老人ホーム事業 34,665,000円 <ul style="list-style-type: none"> ・特養「美寿苑」 17,287,000円 ・特養「もみじの里」 17,378,000円
8445 居 住 費 収 入	13,501,000	13,540,000	-39,000	<ul style="list-style-type: none"> ★居住費収入 ①特別養護老人ホーム事業 <ul style="list-style-type: none"> ・特養「美寿苑」 6,593,000円 ・特養「もみじの里」 6,908,000円
0234 その他の事業収入	37,742,000	42,692,000	-4,950,000	
8451 要介護認定調査委託料収入	1,001,000	1,113,000	-112,000	<ul style="list-style-type: none"> ★要介護認定調査委託料収入 ①居宅介護支援事業 891,000円 <ul style="list-style-type: none"> 【本所】 360,000円 【美都】 252,000円 〈匹見〉 279,000円 ②特別養護老人ホーム事業 110,000円 <ul style="list-style-type: none"> ・特養「美寿苑」 50,000円 ・特養「もみじの里」 60,000円
8454 受 託 収 入	36,048,000	40,689,000	-4,641,000	<ul style="list-style-type: none"> ★受託金収入 ①訪問介護等事業【美都】 34,327,000円 ②デイサービス事業 1,721,000円 <ul style="list-style-type: none"> ・美都町デイサービス 1,721,000円
8455 介護予防支援業務委託料収入	693,000	890,000	-197,000	<ul style="list-style-type: none"> ★介護予防支援業務委託料収入 ①居宅介護支援事業【本所】
0313 自立支援費等収入	4,416,000	4,305,000	111,000	
0314 自立支援費等収入	4,416,000	4,305,000	111,000	
8483 介護給付費収入	4,372,000	4,276,000	96,000	<ul style="list-style-type: none"> ★自立支援費給付費収入 ①訪問介護等事業 4,345,000円 <ul style="list-style-type: none"> 【本所】 2,618,000円 【美都】 390,000円 〈匹見〉 1,337,000円 ②特別養護老人ホーム事業 27,000円 <ul style="list-style-type: none"> ・特養「美寿苑」 16,000円

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
				・特養「もみじの里」11,000円
8489 利用者負担金収入	44,000	29,000	15,000	★自立支援費利用者負担金収入 ①訪問介護等事業【美都】33,000円 ②特別養護老人ホーム事業 11,000円 ・特養「美寿苑」6,000円 ・特養「美寿苑」5,000円
0235 利用料収入	1,017,000	1,149,000	-132,000	
0297 利用者負担金収入	1,017,000	1,149,000	-132,000	
8467 日常生活自立支援利用者負担金収入	726,000	845,000	-119,000	★日常生活自立支援事業利用者負担金収入
8468 生活支援ホームヘルパーサービス利用者負担金収入	1,000	2,000	-1,000	★生活支援ホームヘルパーサービス事業利用者負担金収入
8465 特定高齢者支援通所利用者負担金収入	0	17,000	-17,000	
8478 高齢者支援通所利用者負担金収入	0	35,000	-35,000	
8469 生活管理指導短期宿泊利用者負担金収入	19,000	27,000	-8,000	★生活管理指導短期宿泊事業利用者負担金収入
8477 法人後見利用者負担金収入	271,000	223,000	48,000	★法人後見事業利用者負担金収入
0238 私的契約利用料収入	5,747,000	6,582,000	-835,000	
8491 私的契約利用料収入	5,747,000	6,582,000	-835,000	★私的契約利用料収入 ①高齢者生活福祉センター「ふれあいの園」5,232,000円 ②匹見保育所 515,000円
0239 雑収入	1,297,000	1,425,000	-128,000	
0240 雑収入	1,297,000	1,425,000	-128,000	
8512 雑収入	1,297,000	1,425,000	-128,000	★雑収入
0244 受取利息配当金収入	32,000	122,000	-90,000	
0298 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8632 預貯金利息収入	1,000	1,000	0	★預貯金利息収入
8633 基本財産積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	★基本財産積立預金受取利息配当金収入
8634 運用財産積立預金受取利息配当金収入	3,000	6,000	-3,000	★運用財産積立預金受取利息配当金収入
8635 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	26,000	113,000	-87,000	★福祉基金積立預金受取利息配当金収入
8636 福祉機材購入預金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	★福祉機材購入預金受取利息配当金収入
0321 事業外収入	104,000	212,000	-108,000	
0323 事業外収入	104,000	212,000	-108,000	
8725 受入研修費収入	104,000	212,000	-108,000	★受入研修費収入
0249 経理区分間繰入金収入	69,626,000	82,485,000	-12,859,000	
0250 経理区分間繰入金収入	69,626,000	82,485,000	-12,859,000	
8671 法人運営事業繰入金収入	10,575,000	11,326,000	-751,000	★法人運営事業繰入金収入 【本所】9,979,000円 【美都】28,000円 【匹見】568,000円
8683 高齢者・障害者支援事業繰入金収入	1,482,000	1,729,000	-247,000	★生活援助員派遣受託事業繰入金収入【本所】
8698 地域包括支援センター受託事業繰入金収入	153,000	0	153,000	★地域包括支援センター受託事業繰入金収入【美都】
8685 訪問介護等事業繰入金収入	13,269,000	15,391,000	-2,122,000	★訪問介護等事業繰入金収入 【本所】8,097,000円 【美都】5,172,000円
8686 訪問入浴介護事業繰入金収入	2,084,000	1,883,000	201,000	★訪問入浴介護事業繰入金収入【本所】
8689 デイケア事業繰入金収入	9,259,000	13,695,000	-4,436,000	★デイケア事業繰入金収入 【美都】8,240,000円 【匹見】1,019,000円
8690 特別養護老人ホーム事業繰入金収入	12,450,000	15,431,000	-2,981,000	★特別養護老人ホーム事業繰入金収入 【本所】8,310,000円 【美都】1,054,000円 【匹見】3,086,000円
8691 養護老人ホーム事業繰入金収入	1,054,000	3,330,000	-2,276,000	★養護老人ホーム事業繰入金収入【美都】
8694 福祉基金事業繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0	★福祉基金事業繰入金収入【本所】
8695 善意寄附金事業繰入金収入	8,300,000	8,700,000	-400,000	★善意寄附金事業繰入金収入 【本所】7,000,000円 【美都】650,000円 【匹見】650,000円

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (種 算 内 訳)
経常収入計	1,080,622,000	1,085,162,000	-4,540,000	
0162 人件費支出	679,427,000	659,134,000	20,293,000	
7111 役員報酬	2,376,000	3,774,000	-1,398,000	★役員報酬(会長、副会長)
0299 職員俸給	353,412,000	359,028,000	-5,616,000	
7112 常勤職員俸給	245,976,000	239,150,000	6,826,000	★常勤職員俸給 78名 【本所】20名／【美都】29名／〈匹見〉29名
7113 嘱託職員俸給	107,436,000	105,480,000	1,956,000	★嘱託職員俸給 58名 【本所】6名／【美都】34名／〈匹見〉18名
7114 臨時職員俸給	0	14,398,000	-14,398,000	
0300 職員諸手当	152,754,000	152,096,000	658,000	
7121 常勤職員諸手当	117,844,000	115,117,000	2,727,000	★常勤職員諸手当
7122 嘱託職員諸手当	34,910,000	33,485,000	1,425,000	★嘱託職員諸手当
7123 臨時職員諸手当	0	3,494,000	-3,494,000	
7131 非常勤職員給与	90,391,000	62,185,000	28,206,000	★パート等賃金 124名 【本所】71名／【美都】27名／〈匹見〉26名 ※嘱託医 3名／※産業医 2名
0163 退職金	0	6,235,000	-6,235,000	
7141 退職一時金	0	6,235,000	-6,235,000	
0301 法定福利費	60,494,000	75,816,000	4,678,000	
7171 常勤職員法定福利費	55,989,000	52,606,000	3,383,000	★常勤職員法定福利費
7172 嘱託職員法定福利費	21,531,000	20,344,000	1,187,000	★嘱託職員法定福利費
7173 臨時職員法定福利費	0	2,499,000	-2,499,000	
7174 その他職員法定福利費	2,974,000	367,000	2,607,000	★パート等法定福利費
0164 事務費支出〔一般管理支出〕	98,059,000	104,293,000	-6,234,000	
7210 福利厚生費	5,033,000	5,092,000	-59,000	★福利厚生費
7211 諸謝金	240,000	1,080,000	-840,000	★産業医報酬 1名
7212 旅費交通費	5,535,000	5,729,000	-194,000	★役員職員旅費交通費
7213 研修費	938,000	933,000	5,000	★研修費
7214 消耗品費〔事務消耗品費〕	3,389,000	3,156,000	233,000	★事務消耗品費
7215 器具什器費〔事務消耗品費〕	890,000	1,138,000	-248,000	★備品購入費
7216 印刷製本費	2,627,000	2,494,000	133,000	★印刷製本費
7217 水道光熱費〔光熱水費〕	2,955,000	2,655,000	300,000	★水道光熱費
7218 車輛費	809,000	874,000	-65,000	★車輛維持管理費
0302 燃料費	1,363,000	1,487,000	-124,000	
7219 燃料費	175,000	145,000	30,000	★灯油、重油代
7220 車輛燃料費	1,188,000	1,342,000	-154,000	★車輛燃料費
7221 修繕費	990,000	1,070,000	-80,000	★修繕費
7222 通信運搬費	3,744,000	3,817,000	-73,000	★通信運搬費
7223 会議費	63,000	61,000	2,000	★会議費
7224 広報費	58,000	58,000	0	★広報費
0165 業務委託費	54,432,000	58,570,000	-4,138,000	
7231 委託費	45,879,000	50,342,000	-4,463,000	★委託費 ※主な委託費 【美都】 ①特定施設「春日荘」事業 ・外部サービスの委託費 37,528,800円 【匹見】 ①特養「もみじの里」事業 ・宿日直業務委託料 3,641,400円
7232 保守料	8,553,000	8,228,000	325,000	★保守料
7241 手数料	704,000	501,000	203,000	★手数料

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 額 増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7242 損害保険料 [保険料]	1,390,000	1,413,000	-23,000	★損害保険料
7243 賃 借 料	9,992,000	10,107,000	-115,000	★リース料金等
7244 租 税 公 課	133,000	153,000	-20,000	★租税公課
7245 渉 外 費	483,000	473,000	10,000	★渉外費
7246 諸 会 費	1,074,000	1,089,000	-15,000	★会費、負担金
7247 資 料 図 書 費	696,000	741,000	-45,000	★図書購入費
7248 施設機能強化費	430,000	410,000	20,000	★施設機能強化費
0166 雑 費	91,000	1,192,000	-1,101,000	
7251 退職共済預け金差損	0	1,102,000	-1,102,000	
7252 雑 費	91,000	90,000	1,000	★雑費
0167 事業費支出 [直接介護支出]	210,839,000	226,343,000	-15,504,000	
7311 諸 謝 金	2,334,000	2,333,000	1,000	★諸謝金
7312 旅 費 交 通 費	2,629,000	2,532,000	97,000	★旅費交通費
7313 研 修 費	13,000	20,000	-7,000	★研修費
0169 消耗品費 [消耗器具備品費]	12,985,000	13,118,000	-133,000	
7321 介 護 用 品 費	7,675,000	7,218,000	457,000	★介護用品費
7322 その他の消耗品費	5,310,000	5,900,000	-590,000	★消耗品費
7323 器具什器費 [消耗器具備品費]	2,233,000	2,152,000	81,000	★備品購入費
7331 印 刷 製 本 費	882,000	785,000	97,000	★印刷製本費
7332 水道光熱費 [光熱水費]	36,474,000	36,605,000	-131,000	★水道光熱費
7333 車 輛 費	2,457,000	1,793,000	664,000	★車輛維持管理費
0170 燃 料 費	14,317,000	14,426,000	-109,000	
7334 燃 料 費	10,062,000	10,413,000	-351,000	★灯油、重油代
7335 車 輛 燃 料 費	4,255,000	4,013,000	242,000	★車輛燃料費
7341 修 繕 費	4,200,000	13,630,000	-9,430,000	★修繕費
7342 通 信 運 搬 費	1,853,000	1,840,000	13,000	★通信運搬費
7343 会 議 費	300,000	350,000	-50,000	★会議費
7344 広 報 費	2,064,000	2,277,000	-213,000	★広報等印刷代
0303 業 務 委 託 費	42,979,000	48,776,000	-5,797,000	
7345 委 託 費	41,130,000	46,969,000	-5,839,000	★委託費 ※主な委託費 【本所】 ①総合福祉センター ・清掃業務委託費 2,091,600円 【美都】 ①アイービス車 ・給食業務委託費 4,784,856円 ②特養「美寿苑」 ・給食業務委託費 11,340,000円 【匹見】 ①アイービス ・給食業務委託費 1,776,600円 ②特養「もみじの里」 ・給食業務委託費 11,208,000円 ③高齢者生活福祉センター「ふれあいの園」 ・給食業務委託費 4,145,400円
7346 保 守 料	1,849,000	1,807,000	42,000	★保守料
7347 手 数 料	240,000	196,000	44,000	★手数料
7348 損 害 保 険 料	2,217,000	2,194,000	23,000	★損害保険料
7349 賃 借 料	12,659,000	12,866,000	-207,000	★リース料金等
7361 租 税 公 課	97,000	114,000	-17,000	★租税公課
7371 給食費 [給食食材費]	55,311,000	55,274,000	37,000	★施設食材料費等

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 額	備 考 (積 算 内 訳)
0172 保 健 衛 生 費	4,054,000	4,101,000	-47,000	
7372 保 健 衛 生 費	3,501,000	3,554,000	-53,000	★保健衛生費
7373 医 薬 品 費	553,000	547,000	6,000	★医薬品費
7381 被 服 費	48,000	48,000	0	★被服費
7382 教 養 娯 楽 費	1,676,000	1,668,000	8,000	★教養娯楽費
7383 日 用 品 費	1,152,000	1,152,000	0	★日用品費
7384 保 育 材 料 費	266,000	406,000	-140,000	★保育材料費
7385 本 人 支 給 金	6,583,000	6,871,000	-288,000	★本人支給金
7388 医 療 費	70,000	70,000	0	★医療費
7390 調 査 活 動 費	24,000	24,000	0	★調査活動費
7392 資 料 図 書 費	141,000	141,000	0	★図書購入費
7393 災 害 見 舞 金	170,000	170,000	0	★災害見舞金
7395 訓 練 指 導 費	100,000	100,000	0	★訓練指導費
7398 雑 費	311,000	311,000	0	★雑費
0173 貸 付 事 業 等 支 出	3,900,000	3,900,000	0	
7410 貸 付 金 支 出	3,900,000	3,900,000	0	★無利子生活福祉資金貸付金
0177 助 成 金 支 出	29,083,000	28,348,000	735,000	
0178 助 成 金 支 出	29,083,000	28,348,000	735,000	
7437 地区社協活動助成金支出	15,794,000	15,889,000	-95,000	★地区社協活動助成金支出 【本所】 ①地区社協活動費(市補助分) 336,000円 ②地区社協事務局長活動費 420,000円 ③地区社協事務局強化費 3,360,000円 ④地区社協福祉活動費 1,900,000円 ⑤*ラッセ77育成及び事業活動推進費 600,000円 ⑥地区社協運営活動事業費(善意寄附金) 3,000,000円 ⑦小地域ふれあいネットワーク事業費 1,820,000円 ⑧地区社協戸別募金超過分 39,760円 ⑨地区社協法人募金分 899,000円 ⑩歳末たすけあい地区振替分 68,980円 ⑪歳末たすけあい配分金 3,350,000円
7438 福祉団体活動助成金支出	307,000	307,000	0	★福祉団体活動助成金支出(市補助分)
7439 福祉団体等育成及び事業活動助成金支出	4,069,000	4,123,000	-54,000	★福祉団体等育成及び事業活動助成金支出 【本所】 3,090,000円 ①福祉団体助成金(善意寄附金) 1,440,000円 ②福祉教育協力枝活動費助成金 1,650,000円 【美都】 50,000円 ①福祉団体助成金 50,000円 【匹見】 829,000円 ①福祉委員会活動費助成金 290,000円 ②福祉団体助成金 639,000円
7440 地域福祉活動等助成金支出	4,762,000	4,747,000	15,000	★地域福祉活動等助成金支出 【本所】 4,080,000円 ①高齢者知の事業助成金 2,280,000円 ②子育て知の事業助成金 290,000円 ③先駆的・モデル的の事業助成金 1,500,000円 【美都】 536,200円 ①自治会交付金事業費 536,200円 【匹見】 144,000円 ①盆踊り事助成金 144,000円
7441 戦没者追悼式執行助成金支出	1,371,000	1,142,000	229,000	★戦没者追悼式執行助成金支出(地区開催)
7442 電話訪問事業助成金支出	180,000	180,000	0	★電話訪問事業助成金支出
7444 指定寄附配分金助成金支出	2,400,000	1,700,000	700,000	★指定寄附配分金助成金支出(善意寄附金)
7446 その他助成金支出	200,000	260,000	-60,000	★小地域福祉ネットワーク自治会助成金支出
0179 負 担 金 支 出	11,696,000	696,000	11,000,000	
0180 負 担 金 支 出	11,696,000	696,000	11,000,000	
7451 県社協会費負担金支出	696,000	696,000	0	★県社協会費負担金支出

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	摘 要 (種 算 内 訳)
7454 その他負担金支出	11,000,000	0	11,000,000	★総合福祉センター第四次改修費用負担金支出
0305 返 還 金 支 出	0	8,087,000	-8,087,000	
7458 返 還 金 支 出	0	8,087,000	-8,087,000	
0185 経理区分間繰入金支出	69,626,000	82,485,000	-12,859,000	
0186 経理区分間繰入金支出	69,626,000	82,485,000	-12,859,000	
7541 法人運営事業繰入金支出	28,983,000	15,802,000	13,181,000	★法人運営事業繰入金支出
7542 福祉活動専門員活動事業繰入金支出	4,001,000	3,281,000	720,000	★福祉活動専門員活動事業繰入金支出
7543 地域福祉推進事業繰入金支出	15,163,000	16,709,000	-1,546,000	★地域福祉推進事業繰入金支出
7544 ボランティアセンター活動事業繰入金支出	2,043,000	1,943,000	100,000	★ボランティアセンター活動事業繰入金支出
7545 ふれあいのまちづくり事業繰入金支出	740,000	572,000	168,000	★ふれあいのまちづくり事業繰入金支出
7546 ふれあい福祉相談事業繰入金支出	510,000	444,000	66,000	★ふれあい福祉相談事業繰入金支出
7547 共同募金配分金事業繰入金支出	0	10,000	-10,000	
7549 総合福祉センター事業繰入金支出	369,000	11,369,000	-11,000,000	★総合福祉センター受託事業繰入金支出
7550 生活福祉資金貸付事業繰入金支出	25,000	0	25,000	★生活福祉資金貸付事業繰入金支出
7551 福祉サービス利用援助事業繰入金支出	1,582,000	874,000	708,000	★福祉サービス利用援助事業繰入金支出
7553 高齢者・障害者支援事業繰入金支出	6,000	6,000	0	★高齢者・障害者支援事業繰入金支出
7554 居宅介護支援事業繰入金支出	8,983,000	16,572,000	-7,589,000	★居宅介護支援事業繰入金支出
7555 訪問介護等事業繰入金支出	5,172,000	3,630,000	1,542,000	★訪問介護等事業繰入金支出
7559 デイサービス事業繰入金支出	1,019,000	3,066,000	-2,047,000	★デイサービス事業繰入金支出
7561 養護老人ホーム事業繰入金支出	0	7,137,000	-7,137,000	
7563 無利子生活福祉資金貸付事業繰入金支出	200,000	200,000	0	★無利子生活福祉資金貸付事業繰入金支出
7564 福祉基金事業繰入金支出	830,000	870,000	-40,000	★福祉基金事業繰入金支出
経 常 支 出 計	1,102,630,000	1,113,286,000	-10,656,000	
経常活動資金収支差額	-22,008,000	-28,124,000	6,116,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0188 固定資産取得支出及び繰入支出	425,000	803,000	-378,000	
0190 その他の固定資産取得支出	425,000	803,000	-378,000	
7621 建 物 取 得 支 出	0	305,000	-305,000	
7626 器具及び備品取得支出	425,000	498,000	-73,000	★器具及び備品取得支出
施設整備等支出計	425,000	803,000	-378,000	
施設整備等資金収支差額	-425,000	-803,000	378,000	
【財務活動による収支】				
0267 積立預金取崩収入	91,000,000	91,000,000	0	
8815 福祉基金積立預金取崩収入	11,000,000	11,000,000	0	★福祉基金積立預金取崩収入 ①総合福祉センター第四次改修費用
8848 介護保険事業積立預金取崩収入	80,000,000	80,000,000	0	★介護保険事業積立預金取崩収入(運営資金一時融通金)
0268 そ の 他 の 収 入	0	7,337,000	-7,337,000	
8931 退職共済預け金返還金収入	0	7,337,000	-7,337,000	
財 務 収 入 計	91,000,000	98,337,000	-7,337,000	
0197 積立預金積立支出	80,830,000	80,870,000	-40,000	
7715 福祉基金積立預金積立支出	830,000	870,000	-40,000	★福祉基金積立預金積立支出
7736 介護保険事業積立預金積立支出	80,000,000	80,000,000	0	★介護保険事業積立預金積立支出(運営資金一時融通金)
0198 そ の 他 の 支 出	27,326,000	26,745,000	581,000	
7831 退職共済預け金支出	27,326,000	26,745,000	581,000	★退職共済預け金支出
財 務 支 出 計	108,156,000	107,615,000	541,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
財務活動資金収支差額	-17,156,000	-9,278,000	-7,878,000	
予 備 費	300,000	300,000	0	★予備費
当期資金収支差額合計	-39,889,000	-38,505,000	-1,384,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	198,235,000	212,203,000	-13,968,000	★前年度繰越金
当期末支払資金残高	158,346,000	173,698,000	-15,352,000	