

平成26年度 一般会計資金収支予算書〔支所別・経理区分別〕【総合計】

〈収入〉

(単位：円)

勘定科目	本年度当初予算額	構成比	前年度当初予算額	差引増減	前年度対比	説明
会費収入	15,080,000	1.1%	15,169,000	△ 89,000	99.4%	
寄附金収入	9,841,000	0.7%	11,454,000	△ 1,613,000	85.9%	
経常経費補助金収入	95,869,000	7.1%	93,074,000	2,795,000	103.0%	
受託金収入	35,492,000	2.6%	36,401,000	△ 909,000	97.5%	
指定管理料収入	243,672,000	18.1%	224,439,000	19,233,000	108.6%	
事業収入	45,000	0.0%	0	45,000	0.0%	
貸付事業等収入	3,055,000	0.2%	4,000,000	△ 945,000	76.4%	
共同募金配分金収入	12,289,000	0.9%	12,125,000	164,000	101.4%	
負担金収入	213,000	0.0%	223,000	△ 10,000	95.5%	
介護保険収入	574,191,000	42.6%	601,498,000	△ 27,307,000	95.5%	
自立支援費等収入	3,549,000	0.3%	4,416,000	△ 867,000	80.4%	
利用料収入	1,004,000	0.1%	1,017,000	△ 13,000	98.7%	
私的契約利用料収入	5,659,000	0.4%	5,747,000	△ 88,000	98.5%	
雑収入	4,407,000	0.3%	1,297,000	3,110,000	339.8%	
受取利息配当金収入	33,000	0.0%	32,000	1,000	103.1%	
事業外収入	104,000	0.0%	104,000	0	100.0%	
経理区分間繰入金収入	76,392,000	5.7%	69,626,000	6,766,000	109.7%	
積立預金取崩収入	86,999,000	6.4%	91,000,000	△ 4,001,000	95.6%	
その他の収入	24,361,000	1.8%	0	24,361,000	0.0%	
前期末支払資金残高	156,892,000	11.6%	198,235,000	△ 41,343,000	79.1%	
収入合計	1,349,147,000	100.0%	1,369,857,000	△ 20,710,000	98.5%	

〈支出〉

(単位：円)

勘定科目	本年度当初予算額	構成比	前年度当初予算額	差引増減	前年度対比	説明
人件費支出	719,892,000	53.4%	679,427,000	40,465,000	106.0%	
事務費支出〔一般管理支出〕	98,772,000	7.3%	98,059,000	713,000	100.7%	
事業費支出〔直接介護支出〕	222,943,000	16.5%	210,839,000	12,104,000	105.7%	
貸付事業等支出	2,055,000	0.2%	3,900,000	△ 1,845,000	52.7%	
助成金支出	27,558,000	2.0%	29,083,000	△ 1,525,000	94.8%	
負担金支出	692,000	0.1%	11,696,000	△ 11,004,000	5.9%	
経理区分間繰入金支出	76,392,000	5.7%	69,626,000	6,766,000	109.7%	
固定資産取得支出及び繰入支出	2,272,000	0.2%	425,000	1,847,000	534.6%	
積立預金積立支出	80,820,000	6.0%	80,830,000	△ 10,000	100.0%	
その他の支出	27,542,000	2.0%	27,326,000	216,000	100.8%	
予備費	300,000	0.0%	300,000	0	100.0%	
当期末支払資金残高	89,909,000	6.7%	158,346,000	△ 68,437,000	56.8%	
支出合計	1,349,147,000	100.0%	1,369,857,000	△ 20,710,000	98.5%	

〈経理区分別の支出総額〉

(単位：円)

経理区分	本年度当初予算額	構成比	前年度当初予算額	差引増減	前年度対比	説明
法人運営事業	180,031,000	13.3%	189,268,000	△ 9,237,000	95.1%	
福祉活動専門員活動事業	22,854,000	1.7%	22,265,000	589,000	102.6%	
地域福祉活動推進事業	21,634,000	1.6%	21,468,000	166,000	100.8%	
ボランティアセンター活動事業	6,746,000	0.5%	6,061,000	685,000	111.3%	
ふれあいのまちづくり事業	9,410,000	0.7%	8,519,000	891,000	110.5%	
ふれあい福祉相談事業	3,692,000	0.3%	3,665,000	27,000	100.7%	
共同募金配分金事業	12,560,000	0.9%	12,395,000	165,000	101.3%	
マイクロバス運行事業	7,366,000	0.5%	7,105,000	261,000	103.7%	
総合福祉センター管理経営事業	18,728,000	1.4%	11,648,000	7,080,000	160.8%	
生活福祉資金貸付事業	3,323,000	0.2%	3,293,000	30,000	100.9%	
福祉サービス利用援助事業	10,830,000	0.8%	9,939,000	891,000	109.0%	
配食サービス事業	1,832,000	0.1%	2,006,000	△ 174,000	91.3%	
高齢者・障害者支援事業	3,481,000	0.3%	3,456,000	25,000	100.7%	
地域包括支援センター設置経営事業	21,281,000	1.6%	22,113,000	△ 832,000	96.2%	
居宅介護支援事業	47,827,000	3.5%	50,276,000	△ 2,449,000	95.1%	
訪問介護等事業	150,086,000	11.1%	160,951,000	△ 10,865,000	93.2%	
訪問入浴介護事業	46,537,000	3.4%	52,696,000	△ 6,159,000	88.3%	
老人デイサービス管理経営事業	99,355,000	7.4%	112,141,000	△ 12,786,000	88.6%	
特別養護老人ホーム管理経営事業	390,904,000	29.0%	378,409,000	12,495,000	103.3%	
養護老人ホーム管理経営事業	160,139,000	11.9%	160,623,000	△ 484,000	99.7%	
高齢者生活福祉センター管理経営事業	30,725,000	2.3%	30,444,000	281,000	100.9%	
無利子生活資金貸付事業	10,500,000	0.8%	10,720,000	△ 220,000	97.9%	
福祉基金事業	9,415,000	0.7%	13,401,000	△ 3,986,000	70.3%	
善意寄附金事業	17,300,000	1.3%	19,010,000	△ 1,710,000	91.0%	
児童館管理経営事業	17,532,000	1.3%	18,537,000	△ 1,005,000	94.6%	
保育所管理経営事業	45,059,000	3.3%	39,448,000	5,611,000	114.2%	
支出合計	1,349,147,000	100.0%	1,369,857,000	△ 20,710,000	98.5%	