

平成24年度 一般会計資金収支予算書〔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	15,171,000	1.1%	15,324,000	△ 153,000	99.0%	
寄附金収入	11,445,000	0.8%	12,445,000	△ 1,000,000	92.0%	
経常経費補助金収入	94,769,000	6.8%	93,868,000	901,000	101.0%	
受託金収入	37,357,000	2.7%	36,725,000	632,000	101.7%	
指定管理料収入	208,170,000	14.9%	207,582,000	588,000	100.3%	
貸付事業等収入	4,100,000	0.3%	3,300,000	800,000	124.2%	
共同募金配分金収入	11,818,000	0.8%	14,228,000	△ 2,410,000	83.1%	
負担金収入	223,000	0.0%	225,000	△ 2,000	99.1%	
介護保険収入	605,829,000	43.4%	599,946,000	5,883,000	101.0%	
自立支援費等収入	4,305,000	0.3%	4,166,000	139,000	103.3%	
利用料収入	1,149,000	0.1%	823,000	326,000	139.6%	
私的契約利用料収入	6,582,000	0.5%	6,486,000	96,000	101.5%	
雑収入	1,425,000	0.1%	1,357,000	68,000	105.0%	
受取利息配当金収入	122,000	0.0%	145,000	△ 23,000	84.1%	
事業外収入	212,000	0.0%	108,000	104,000	196.3%	
経理区分間繰入金収入	82,485,000	5.9%	59,943,000	22,542,000	137.6%	
積立預金取崩収入	91,000,000	6.5%	90,980,000	20,000	100.0%	
その他の収入	7,337,000	0.5%	3,998,000	3,339,000	183.5%	
前期末支払資金残高	212,203,000	15.2%	204,774,000	7,429,000	103.6%	
収入合計	1,395,702,000	100.0%	1,356,423,000	39,279,000	102.9%	

〈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	659,134,000	47.2%	636,277,000	22,857,000	103.6%	
事務費支出〔一般管理支出〕	104,293,000	7.5%	103,489,000	804,000	100.8%	
事業費支出〔直接介護支出〕	226,343,000	16.2%	219,752,000	6,591,000	103.0%	
貸付事業等支出	3,900,000	0.3%	3,700,000	200,000	105.4%	
助成金支出	28,348,000	2.0%	29,165,000	△ 817,000	97.2%	
負担金支出	696,000	0.0%	702,000	△ 6,000	99.1%	
返還金支出	8,087,000	0.6%	0	8,087,000	0.0%	
経理区分間繰入金支出	82,485,000	5.9%	59,943,000	22,542,000	137.6%	
固定資産取得支出及び繰入支出	803,000	0.1%	2,898,000	△ 2,095,000	27.7%	
積立預金積立支出	80,870,000	5.8%	91,177,000	△ 10,307,000	88.7%	
その他の支出	26,745,000	1.9%	26,184,000	561,000	102.1%	
予備費	300,000	0.0%	300,000	0	100.0%	
当期末支払資金残高	173,698,000	12.4%	182,836,000	△ 9,138,000	95.0%	
支出合計	1,395,702,000	100.0%	1,356,423,000	39,279,000	102.9%	

〈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	181,132,000	13.0%	188,447,000	△ 7,315,000	96.1%	
福祉活動専門員活動事業	21,908,000	1.6%	21,014,000	894,000	104.3%	
地域福祉活動推進事業	21,902,000	1.6%	22,441,000	△ 539,000	97.6%	
ボランティアセンター活動事業	5,668,000	0.4%	6,949,000	△ 1,281,000	81.6%	
ふれあいのまちづくり事業	8,134,000	0.6%	7,991,000	143,000	101.8%	
ふれあい福祉相談事業	3,525,000	0.3%	3,532,000	△ 7,000	99.8%	
共同募金配分金事業	12,098,000	0.9%	14,498,000	△ 2,400,000	83.4%	
マイクロバス運行事業	6,905,000	0.5%	6,597,000	308,000	104.7%	
総合福祉センター管理経営事業	22,649,000	1.6%	11,648,000	11,001,000	194.4%	
生活福祉資金貸付事業	3,234,000	0.2%	3,267,000	△ 33,000	99.0%	
福祉サービス利用援助事業	9,897,000	0.7%	9,196,000	701,000	107.6%	
配食サービス事業	1,944,000	0.1%	2,098,000	△ 154,000	92.7%	
高齢者・障害者支援事業	3,456,000	0.2%	3,565,000	△ 109,000	96.9%	
地域包括支援センター設置経営事業	22,312,000	1.6%	21,493,000	819,000	103.8%	
居宅介護支援事業	59,993,000	4.3%	48,847,000	11,146,000	122.8%	
訪問介護等事業	157,820,000	11.3%	153,434,000	4,386,000	102.9%	
訪問入浴介護事業	56,548,000	4.1%	52,723,000	3,825,000	107.3%	
老人デイサービス管理経営事業	123,081,000	8.8%	133,515,000	△ 10,434,000	92.2%	
特別養護老人ホーム管理経営事業	361,533,000	25.9%	347,783,000	13,750,000	104.0%	
養護老人ホーム管理経営事業	180,780,000	13.0%	172,623,000	8,157,000	104.7%	
高齢者生活福祉センター管理経営事業	29,612,000	2.1%	29,493,000	119,000	100.4%	
無利子生活資金貸付事業	9,968,000	0.7%	8,618,000	1,350,000	115.7%	
福祉基金事業	13,354,000	1.0%	2,565,000	10,789,000	520.6%	
普恵寄附金事業	19,400,000	1.4%	23,470,000	△ 4,070,000	82.7%	
児童館管理経営事業	25,956,000	1.9%	25,922,000	34,000	100.1%	
保育所管理経営事業	32,893,000	2.4%	34,694,000	△ 1,801,000	94.8%	
支出合計	1,395,702,000	100.0%	1,356,423,000	39,279,000	102.9%	