

平成25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	15,169,000	1.1%	15,171,000	△ 2,000	100.0%	
寄附金収入	11,454,000	0.8%	11,445,000	9,000	100.1%	
経常経費補助金収入	93,074,000	6.8%	94,769,000	△ 1,695,000	98.2%	
受託金収入	36,401,000	2.7%	37,357,000	△ 956,000	97.4%	
指定管理料収入	224,439,000	16.4%	208,170,000	16,269,000	107.8%	
貸付事業等収入	4,000,000	0.3%	4,100,000	△ 100,000	97.6%	
共同募金配分金収入	12,125,000	0.9%	11,818,000	307,000	102.6%	
負担金収入	223,000	0.0%	223,000	0	100.0%	
介護保険収入	601,498,000	43.9%	605,829,000	△ 4,331,000	99.3%	
自立支援費等収入	4,416,000	0.3%	4,305,000	111,000	102.6%	
利用料収入	1,017,000	0.1%	1,149,000	△ 132,000	88.5%	
私的契約利用料収入	5,747,000	0.4%	6,582,000	△ 835,000	87.3%	
雑収入	1,297,000	0.1%	1,425,000	△ 128,000	91.0%	
受取利息配当金収入	32,000	0.0%	122,000	△ 90,000	26.2%	
事業外収入	104,000	0.0%	212,000	△ 108,000	49.1%	
経理区分間繰入金収入	69,626,000	5.1%	82,485,000	△ 12,859,000	84.4%	
積立預金取崩収入	91,000,000	6.6%	91,000,000	0	100.0%	
その他の収入	0	0.0%	7,337,000	△ 7,337,000	0.0%	
前期末支払資金残高	198,235,000	14.5%	212,203,000	△ 13,968,000	93.4%	
<b>収入合計</b>	<b>1,369,857,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,395,702,000</b>	<b>△ 25,845,000</b>	<b>98.1%</b>	

〈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	679,427,000	49.6%	659,134,000	20,293,000	103.1%	
事務費支出〔一般管理支出〕	98,059,000	7.2%	104,293,000	△ 6,234,000	94.0%	
事業費支出〔直接介護支出〕	210,839,000	15.4%	226,343,000	△ 15,504,000	93.2%	
貸付事業等支出	3,900,000	0.3%	3,900,000	0	100.0%	
助成金支出	29,083,000	2.1%	28,348,000	735,000	102.6%	
負担金支出	11,696,000	0.9%	696,000	11,000,000	1680.5%	
返還金支出	0	0.0%	8,087,000	△ 8,087,000	0.0%	
経理区分間繰入金支出	69,626,000	5.1%	82,485,000	△ 12,859,000	84.4%	
固定資産取得支出及び繰入支出	425,000	0.0%	803,000	△ 378,000	52.9%	
積立預金積立支出	80,830,000	5.9%	80,870,000	△ 40,000	100.0%	
その他の支出	27,326,000	2.0%	26,745,000	581,000	102.2%	
予備費	300,000	0.0%	300,000	0	100.0%	
当期末支払資金残高	158,346,000	11.6%	173,698,000	△ 15,352,000	91.2%	
<b>支出合計</b>	<b>1,369,857,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,395,702,000</b>	<b>△ 25,845,000</b>	<b>98.1%</b>	

〈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	189,268,000	13.8%	181,132,000	8,136,000	104.5%	
福祉活動専門員活動事業	22,265,000	1.6%	21,908,000	357,000	101.6%	
地域福祉活動推進事業	21,468,000	1.6%	21,902,000	△ 434,000	98.0%	
ボランティアセンター活動事業	6,061,000	0.4%	5,668,000	393,000	106.9%	
ふれあいのまちづくり事業	8,519,000	0.6%	8,134,000	385,000	104.7%	
ふれあい福祉相談事業	3,665,000	0.3%	3,525,000	140,000	104.0%	
共同募金配分金事業	12,395,000	0.9%	12,098,000	297,000	102.5%	
マイクロバス運行事業	7,105,000	0.5%	6,905,000	200,000	102.9%	
総合福祉センター管理経営事業	11,648,000	0.9%	22,649,000	△ 11,001,000	51.4%	
生活福祉資金貸付事業	3,293,000	0.2%	3,234,000	59,000	101.8%	
福祉サービス利用援助事業	9,939,000	0.7%	9,897,000	42,000	100.4%	
配食サービス事業	2,006,000	0.1%	1,944,000	62,000	103.2%	
高齢者・障害者支援事業	3,456,000	0.3%	3,456,000	0	100.0%	
地域包括支援センター設置経営事業	22,113,000	1.6%	22,312,000	△ 199,000	99.1%	
居宅介護支援事業	50,276,000	3.7%	59,993,000	△ 9,717,000	83.8%	
訪問介護等事業	160,951,000	11.7%	157,820,000	3,131,000	102.0%	
訪問入浴介護事業	52,696,000	3.8%	56,548,000	△ 3,852,000	93.2%	
老人デイサービス管理経営事業	112,141,000	8.2%	123,081,000	△ 10,940,000	91.1%	
特別養護老人ホーム管理経営事業	378,409,000	27.6%	361,533,000	16,876,000	104.7%	
養護老人ホーム管理経営事業	160,623,000	11.7%	180,780,000	△ 20,157,000	88.8%	
高齢者生活福祉センター管理経営事業	30,444,000	2.2%	29,612,000	832,000	102.8%	
無利子生活資金貸付事業	10,720,000	0.8%	9,968,000	752,000	107.5%	
福祉基金事業	13,401,000	1.0%	13,354,000	47,000	100.4%	
善意寄附金事業	19,010,000	1.4%	19,400,000	△ 390,000	98.0%	

児童館管理経営事業	18,537,000	1.4%	25,956,000	△ 7,419,000	71.4%
保育所管理経営事業	39,448,000	2.9%	32,893,000	6,555,000	119.9%
<b>支出合計</b>	<b>1,369,857,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,395,702,000</b>	<b>△ 25,845,000</b>	<b>98.1%</b>

平成25年度 一般会計資金収支予算書〔支所別・経理区分別〕【本所】

〈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	13,799,000	3.0%	13,793,000	6,000	100.0%	
寄附金収入	9,645,000	2.1%	9,735,000	△ 90,000	99.1%	
経常経費補助金収入	52,488,000	11.3%	50,916,000	1,572,000	103.1%	
受託金収入	15,204,000	3.3%	15,656,000	△ 452,000	97.1%	
指定管理料収入	28,265,000	6.1%	28,265,000	0	100.0%	
貸付事業等収入	4,000,000	0.9%	4,100,000	△ 100,000	97.6%	
共同募金配分金収入	11,172,000	2.4%	10,597,000	575,000	105.4%	
負担金収入	208,000	0.0%	209,000	△ 1,000	99.5%	
介護保険収入	91,829,000	19.8%	88,131,000	3,698,000	104.2%	
自立支援費等収入	2,618,000	0.6%	2,510,000	108,000	104.3%	
利用料収入	997,000	0.2%	1,068,000	△ 71,000	93.4%	
雑収入	1,157,000	0.2%	1,219,000	△ 62,000	94.9%	
受取利息配当金収入	25,000	0.0%	109,000	△ 84,000	22.9%	
事業外収入	60,000	0.0%	150,000	△ 90,000	40.0%	
経理区分間繰入金収入	47,952,000	10.4%	47,789,000	163,000	100.3%	
積立預金取崩収入	91,000,000	19.7%	91,000,000	0	100.0%	
前期末支払資金残高	92,414,000	20.0%	93,694,000	△ 1,280,000	98.6%	
<b>収入合計</b>	<b>462,833,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>458,941,000</b>	<b>3,892,000</b>	<b>100.8%</b>	

〈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	168,837,000	36.5%	158,483,000	10,354,000	106.5%	
事務費支出〔一般管理支出〕	14,948,000	3.2%	14,192,000	756,000	105.3%	
事業費支出〔直接介護支出〕	28,859,000	6.2%	39,955,000	△ 11,096,000	72.2%	
貸付事業等支出	3,900,000	0.8%	3,900,000	0	100.0%	
助成金支出	27,023,000	5.8%	26,343,000	680,000	102.6%	
負担金支出	11,696,000	2.5%	696,000	11,000,000	1680.5%	
経理区分間繰入金支出	38,916,000	8.4%	38,979,000	△ 63,000	99.8%	
固定資産取得支出及び繰入支出	300,000	0.1%	498,000	△ 198,000	60.2%	
積立預金積立支出	80,690,000	17.4%	80,720,000	△ 30,000	100.0%	
その他の支出	7,125,000	1.5%	7,014,000	111,000	101.6%	
予備費	100,000	0.0%	100,000	0	100.0%	
当期末支払資金残高	80,439,000	17.4%	88,061,000	△ 7,622,000	91.3%	
<b>支出合計</b>	<b>462,833,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>458,941,000</b>	<b>3,892,000</b>	<b>100.8%</b>	

〈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	147,358,000	31.8%	138,856,000	8,502,000	106.1%	
福祉活動専門員活動事業	8,879,000	1.9%	8,885,000	△ 6,000	99.9%	
地域福祉活動推進事業	19,320,000	4.2%	19,406,000	△ 86,000	99.6%	
ボランティアセンター活動事業	6,061,000	1.3%	5,668,000	393,000	106.9%	
ふれあいのまちづくり事業	8,519,000	1.8%	8,134,000	385,000	104.7%	
ふれあい福祉相談事業	3,405,000	0.7%	3,265,000	140,000	104.3%	
共同募金配分金事業	11,442,000	2.5%	10,867,000	575,000	105.3%	
マイクロバス運行事業	7,105,000	1.5%	6,905,000	200,000	102.9%	
総合福祉センター管理経営事業	11,648,000	2.5%	22,649,000	△ 11,001,000	51.4%	
生活福祉資金貸付事業	3,293,000	0.7%	3,234,000	59,000	101.8%	
福祉サービス利用援助事業	9,939,000	2.1%	9,897,000	42,000	100.4%	
高齢者・障害者支援事業	3,133,000	0.7%	3,133,000	0	100.0%	
居宅介護支援事業	27,540,000	6.0%	29,141,000	△ 1,601,000	94.5%	
訪問介護等事業	85,627,000	18.5%	75,902,000	9,725,000	112.8%	
訪問入浴介護事業	52,696,000	11.4%	56,548,000	△ 3,852,000	93.2%	
無利子生活資金貸付事業	10,720,000	2.3%	9,968,000	752,000	107.5%	
福祉基金事業	13,101,000	2.8%	13,046,000	55,000	100.4%	
善意寄附金事業	15,810,000	3.4%	16,200,000	△ 390,000	97.6%	
児童館管理経営事業	17,237,000	3.7%	17,237,000	0	100.0%	
<b>支出合計</b>	<b>462,833,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>458,941,000</b>	<b>3,892,000</b>	<b>100.8%</b>	

平成25年度 一般会計資金収支予算書〔支所別・経理区分別〕【美都支所】

〈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	769,000	0.1%	764,000	5,000	100.7%	
寄附金収入	903,000	0.2%	903,000	0	100.0%	
経常経費補助金収入	19,395,000	3.5%	20,711,000	△ 1,316,000	93.6%	
受託金収入	8,493,000	1.5%	8,300,000	193,000	102.3%	
指定管理料収入	100,672,000	18.3%	101,859,000	△ 1,187,000	98.8%	
共同募金配分金収入	553,000	0.1%	561,000	△ 8,000	98.6%	
介護保険収入	312,034,000	56.6%	319,757,000	△ 7,723,000	97.6%	
自立支援費等収入	445,000	0.1%	383,000	62,000	116.2%	
利用料収入	11,000	0.0%	57,000	△ 46,000	19.3%	
雑収入	73,000	0.0%	92,000	△ 19,000	79.3%	
受取利息配当金収入	7,000	0.0%	13,000	△ 6,000	53.8%	
事業外収入	28,000	0.0%	36,000	△ 8,000	77.8%	
経理区分間繰入金収入	16,351,000	3.0%	24,792,000	△ 8,441,000	66.0%	
その他の収入	0	0.0%	7,337,000	△ 7,337,000	0.0%	
前期末支払資金残高	91,381,000	16.6%	87,639,000	3,742,000	104.3%	
<b>収入合計</b>	<b>551,115,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>573,204,000</b>	<b>△ 22,089,000</b>	<b>96.1%</b>	

〈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	283,102,000	51.4%	278,405,000	4,697,000	101.7%	
事務費支出〔一般管理支出〕	62,068,000	11.3%	67,940,000	△ 5,872,000	91.4%	
事業費支出〔直接介護支出〕	105,837,000	19.2%	106,166,000	△ 329,000	99.7%	
助成金支出	787,000	0.1%	778,000	9,000	101.2%	
返還金支出	0	0.0%	3,921,000	△ 3,921,000	0.0%	
経理区分間繰入金支出	20,869,000	3.8%	29,197,000	△ 8,328,000	71.5%	
積立預金積立支出	70,000	0.0%	80,000	△ 10,000	87.5%	
その他の支出	9,909,000	1.8%	10,171,000	△ 262,000	97.4%	
予備費	100,000	0.0%	100,000	0	100.0%	
当期末支払資金残高	68,373,000	12.4%	76,446,000	△ 8,073,000	89.4%	
<b>支出合計</b>	<b>551,115,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>573,204,000</b>	<b>△ 22,089,000</b>	<b>96.1%</b>	

〈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	21,773,000	4.0%	21,298,000	475,000	102.2%	
福祉活動専門員活動事業	6,337,000	1.1%	6,149,000	188,000	103.1%	
地域福祉活動推進事業	1,032,000	0.2%	1,318,000	△ 286,000	78.3%	
共同募金配分金事業	553,000	0.1%	561,000	△ 8,000	98.6%	
配食サービス事業	132,000	0.0%	70,000	62,000	188.6%	
高齢者・障害者支援事業	323,000	0.1%	323,000	0	100.0%	
地域包括支援センター設置経営事業	9,732,000	1.8%	9,279,000	453,000	104.9%	
居宅介護支援事業	14,427,000	2.6%	18,469,000	△ 4,042,000	78.1%	
訪問介護等事業	61,421,000	11.1%	68,843,000	△ 7,422,000	89.2%	
老人デイサービス管理経営事業	74,023,000	13.4%	84,626,000	△ 10,603,000	87.5%	
特別養護老人ホーム「美寿苑」管理経営事業	198,909,000	36.1%	179,550,000	19,359,000	110.8%	
養護老人ホーム「春日荘」管理経営事業	160,623,000	29.1%	180,780,000	△ 20,157,000	88.8%	
福祉基金事業	230,000	0.0%	238,000	△ 8,000	96.6%	
善意寄附金事業	1,600,000	0.3%	1,700,000	△ 100,000	94.1%	
<b>支出合計</b>	<b>551,115,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>573,204,000</b>	<b>△ 22,089,000</b>	<b>96.1%</b>	

平成25年度 一般会計資金収支予算書〔支所別・経理区分別〕【匹見支所】

〈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	601,000	0.2%	614,000	△ 13,000	97.9%	
寄附金収入	906,000	0.3%	807,000	99,000	112.3%	
経常経費補助金収入	21,191,000	6.0%	23,142,000	△ 1,951,000	91.6%	
受託金収入	12,704,000	3.6%	13,401,000	△ 697,000	94.8%	
指定管理料収入	95,502,000	26.8%	78,046,000	17,456,000	122.4%	
共同募金配分金収入	400,000	0.1%	660,000	△ 260,000	60.6%	
負担金収入	15,000	0.0%	14,000	1,000	107.1%	
介護保険収入	197,635,000	55.5%	197,941,000	△ 306,000	99.8%	
自立支援費等収入	1,353,000	0.4%	1,412,000	△ 59,000	95.8%	
利用料収入	9,000	0.0%	24,000	△ 15,000	37.5%	
私的契約利用料収入	5,747,000	1.6%	6,582,000	△ 835,000	87.3%	
雑収入	67,000	0.0%	114,000	△ 47,000	58.8%	
事業外収入	16,000	0.0%	26,000	△ 10,000	61.5%	
経理区分間繰入金収入	5,323,000	1.5%	9,904,000	△ 4,581,000	53.7%	
前期末支払資金残高	14,440,000	4.1%	30,870,000	△ 16,430,000	46.8%	
<b>収入合計</b>	<b>355,909,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>363,557,000</b>	<b>△ 7,648,000</b>	<b>97.9%</b>	

〈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	227,488,000	63.9%	222,246,000	5,242,000	102.4%	
事務費支出〔一般管理支出〕	21,043,000	5.9%	22,161,000	△ 1,118,000	95.0%	
事業費支出〔直接介護支出〕	76,143,000	21.4%	80,222,000	△ 4,079,000	94.9%	
助成金支出	1,273,000	0.4%	1,227,000	46,000	103.7%	
返還金支出	0	0.0%	4,166,000	△ 4,166,000	0.0%	
経理区分間繰入金支出	9,841,000	2.8%	14,309,000	△ 4,468,000	68.8%	
固定資産取得支出及び繰入支出	125,000	0.0%	305,000	△ 180,000	41.0%	
積立預金積立支出	70,000	0.0%	70,000	0	100.0%	
その他の支出	10,292,000	2.9%	9,560,000	732,000	107.7%	
予備費	100,000	0.0%	100,000	0	100.0%	
当期末支払資金残高	9,534,000	2.7%	9,191,000	343,000	103.7%	
<b>支出合計</b>	<b>355,909,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>363,557,000</b>	<b>△ 7,648,000</b>	<b>97.9%</b>	

〈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	20,137,000	5.7%	20,978,000	△ 841,000	96.0%	
福祉活動専門員活動事業	7,049,000	2.0%	6,874,000	175,000	102.5%	
地域福祉活動推進事業	1,116,000	0.3%	1,178,000	△ 62,000	94.7%	
ふれあい福祉相談事業	260,000	0.1%	260,000	0	100.0%	
共同募金配分金事業	400,000	0.1%	670,000	△ 270,000	59.7%	
配食サービス事業	1,874,000	0.5%	1,874,000	0	100.0%	
地域包括支援センター設置経営事業	12,381,000	3.5%	13,033,000	△ 652,000	95.0%	
居宅介護支援事業	8,309,000	2.3%	12,383,000	△ 4,074,000	67.1%	
訪問介護等事業	13,903,000	3.9%	13,075,000	828,000	106.3%	
老人デイサービス管理経営事業	38,118,000	10.7%	38,455,000	△ 337,000	99.1%	
特別養護老人ホーム「もみじの里」管理経営事業	179,500,000	50.4%	181,983,000	△ 2,483,000	98.6%	
高齢者生活福祉センター「ふれあいの園」管理経営事業	30,444,000	8.6%	29,612,000	832,000	102.8%	
福祉基金事業	70,000	0.0%	70,000	0	100.0%	
善意寄附金事業	1,600,000	0.4%	1,500,000	100,000	106.7%	
道川児童館管理経営事業	1,300,000	0.4%	8,719,000	△ 7,419,000	14.9%	
匹見保育所管理経営事業	39,448,000	11.1%	32,893,000	6,555,000	119.9%	
<b>支出合計</b>	<b>355,909,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>363,557,000</b>	<b>△ 7,648,000</b>	<b>97.9%</b>	