

平成24年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	当予算額	増減	備考
経常活動による収支	収入	金費収入			15,324,000	15,171,000	-153,000	
			会費収入		15,324,000	15,171,000	-153,000	
				会費収入	14,004,000	13,923,000	-81,000	
				賛助会費収入	700,000	693,000	-7,000	
				特別会費収入	620,000	555,000	-65,000	
		寄附金収入			12,445,000	11,445,000	-1,000,000	
			寄附金収入		12,445,000	11,445,000	-1,000,000	
				一般寄附金収入	745,000	745,000	0	
				善意寄附金収入	11,700,000	10,700,000	-1,000,000	
		経常経費補助金収入			93,868,000	94,769,000	901,000	
			国庫補助金収入		0	2,018,000	2,018,000	
				介護職員処遇改善交付金収入	0	2,018,000	2,018,000	
			市補助金収入		93,468,000	92,477,000	-991,000	
				社協専任職員人件費補助金収入	41,916,000	41,443,000	-473,000	
				福祉活動専門員設置補助金収入	19,143,000	18,627,000	-516,000	
				社協事業運営推進補助金収入	16,943,000	16,438,000	-505,000	
				ボランティアセンター設置補助金収入	4,580,000	3,454,000	-1,126,000	
				ふれあいのまちづくり事業補助金収入	9,205,000	9,443,000	238,000	
				戦没者追悼式執行補助金収入	1,342,000	1,142,000	-200,000	
				福祉関係団体・施設育成等補助金収入	307,000	307,000	0	
				住宅改修利用等支援事業補助金収入	32,000	22,000	-10,000	
				特別保育事業費補助金収入	0	1,601,000	1,601,000	
			県社協補助金収入		400,000	274,000	-126,000	
				その他補助金収入	400,000	274,000	-126,000	
		受託金収入			36,725,000	37,357,000	632,000	
			市受託金収入		25,749,000	26,019,000	270,000	
				はつらつ介護者ふれあい事業受託金収入	50,000	50,000	0	
				生活援助員派遣事業受託金収入	3,072,000	3,072,000	0	
				介護認定審査会委員報酬等受託金収入	713,000	714,000	1,000	
				記念サービス事業受託金収入	2,098,000	1,944,000	-154,000	
				移送サービス事業受託金収入	434,000	323,000	-111,000	
				生活支援サービス事業受託金収入	66,000	16,000	-50,000	
				地域包括支援センター事業受託金収入	17,954,000	18,714,000	760,000	
				特定高齢者支援通所事業受託金収入	68,000	68,000	0	
				高齢者支援通所事業受託金収入	133,000	67,000	-66,000	
				生活管理指導短期宿泊事業受託金収入	35,000	35,000	0	
				高齢者サービス事業受託金収入	1,030,000	920,000	-110,000	
				移動支援事業受託金収入	96,000	96,000	0	
			県社協受託金収入		10,976,000	11,338,000	362,000	
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	698,000	698,000	0	
				日常生活自立支援事業受託金収入	7,781,000	8,080,000	299,000	
				訪問調査受託金収入	24,000	24,000	0	
				生活福祉資金相談体制整備受託金収入	2,473,000	2,536,000	63,000	
		指定管理料収入			207,582,000	208,170,000	588,000	
			市指定管理料収入		207,582,000	208,170,000	588,000	
				総合福祉センター指定管理料収入	11,269,000	11,269,000	0	
				児童館指定管理料収入	25,126,000	24,523,000	-603,000	
				保育所指定管理料収入	29,774,000	27,442,000	-2,332,000	
				美都地域社会福祉施設指定管理料収入	98,448,000	101,859,000	3,411,000	
				匹見地域社会福祉施設指定管理料収入	42,965,000	43,077,000	112,000	
		貸付事業等収入			3,300,000	4,100,000	800,000	
			償還金収入		3,300,000	4,100,000	800,000	
		共同基金配分金収入			14,228,000	11,818,000	-2,410,000	
			一般基金配分金収入		8,817,000	6,697,000	-2,120,000	
			歳末たすけあい配分金収入		5,411,000	5,121,000	-290,000	
		負担金収入			225,000	223,000	-2,000	
			負担金収入		225,000	223,000	-2,000	
				ボランティア活動保険掛金負担金収入	209,000	209,000	0	
				保険掛金負担金収入	16,000	14,000	-2,000	
		介護保険収入			599,946,000	605,829,000	5,883,000	
			介護福祉施設介護料収入		216,546,000	215,091,000	-1,455,000	
				介護報酬収入	194,891,000	193,581,000	-1,310,000	
				利用者負担金収入	21,655,000	21,510,000	-145,000	
			特定施設入居者生活介護料収入		9,674,000	10,382,000	708,000	
				介護報酬収入	8,707,000	9,343,000	636,000	
				利用者負担金収入	967,000	1,039,000	72,000	
			居宅介護料収入		244,040,000	247,095,000	3,055,000	
				介護報酬収入	187,952,000	190,362,000	2,410,000	
				介護予防報酬収入	31,680,000	32,017,000	337,000	
				利用者介護負担金収入	20,886,000	21,156,000	270,000	
				利用者介護予防負担金収入	3,522,000	3,560,000	38,000	
			居宅介護支援介護料収入		35,800,000	37,285,000	1,485,000	
				居宅介護支援介護料収入	32,377,000	33,807,000	1,430,000	
				介護予防支援介護料収入	3,423,000	3,488,000	65,000	
			利用者等利用料収入		51,237,000	53,274,000	2,037,000	
				居宅介護サービス利用料収入	21,000	21,000	0	
				食費収入	39,441,000	39,713,000	272,000	
				居住費収入	11,775,000	13,540,000	1,765,000	
			その他の事業収入		42,649,000	42,692,000	43,000	
				要介護認定調査委託料収入	1,047,000	1,113,000	66,000	
				受託収入	40,712,000	40,689,000	-23,000	
				介護予防支援業務委託料収入	890,000	890,000	0	
		自立支援費等収入			4,166,000	4,305,000	139,000	
			自立支援費等収入		4,166,000	4,305,000	139,000	
				介護給付費収入	4,051,000	4,276,000	225,000	
				利用者負担金収入	115,000	29,000	-86,000	
		利用料収入			823,000	1,149,000	326,000	
			利用者負担金収入		823,000	1,149,000	326,000	
				日常生活自立支援利用者負担金収入	480,000	845,000	365,000	
				生活支援サービス利用者負担金収入	7,000	2,000	-5,000	
				特定高齢者支援通所利用者負担金収入	17,000	17,000	0	
				高齢者支援通所利用者負担金収入	69,000	35,000	-34,000	
				生活管理指導短期宿泊利用者負担金収入	27,000	27,000	0	
				法人後見利用者負担金収入	223,000	223,000	0	
		私的契約利用料収入			6,486,000	6,582,000	96,000	
			私的契約利用料収入		6,486,000	6,582,000	96,000	
		雑収入			1,357,000	1,425,000	68,000	
			雑収入		1,357,000	1,425,000	68,000	
			雑収入		1,357,000	1,425,000	68,000	
		受取利息配当金収入			145,000	122,000	-23,000	
		受取利息配当金収入		1,000	1,000	0		

平成24年度 一般会計資金収支予算書

平成24年 4月 1日

(単位:円)

大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
		預貯金利息収入	1,000	1,000	0	
		基本財産積立預金受取利息配当金収入	10,000	1,000	-9,000	
		運用財産積立預金受取利息配当金収入	34,000	6,000	-28,000	
		福祉基金積立預金受取利息配当金収入	97,000	113,000	16,000	
		福祉権利購入預金受取利息配当金収入	3,000	1,000	-2,000	
事業外収入	事業外収入		108,000	212,000	104,000	
		受入研修費収入	108,000	212,000	104,000	
経理区分間繰入金収入	経理区分間繰入金収入		59,943,000	82,485,000	22,542,000	
		法人運営事業繰入金収入	9,498,000	11,326,000	1,828,000	
		共同基金配分金事業繰入金収入	300,000	0	-300,000	
		高齢者・障害者支援事業繰入金収入	1,801,000	1,729,000	-72,000	
		訪問介護等事業繰入金収入	16,232,000	15,391,000	-841,000	
		訪問入浴介護事業繰入金収入	1,630,000	1,683,000	53,000	
		デイサービス事業繰入金収入	8,250,000	13,695,000	5,445,000	
		特別養護老人ホーム事業繰入金収入	7,848,000	15,431,000	7,583,000	
		養護老人ホーム事業繰入金収入	2,414,000	3,330,000	916,000	
		福祉基金事業繰入金収入	0	11,000,000	11,000,000	
		善意者附金事業繰入金収入	11,770,000	8,700,000	-3,070,000	
	経常収入計(1)		1,056,671,000	1,085,162,000	28,491,000	
支出	人件費支出		636,277,000	659,134,000	22,857,000	
	役員報酬		4,589,000	3,774,000	-815,000	
	職員俸給		348,583,000	358,028,000	10,445,000	
		常勤職員俸給	232,170,000	239,150,000	6,980,000	
		嘱託職員俸給	83,280,000	105,480,000	22,200,000	
		臨時職員俸給	33,133,000	14,398,000	-18,735,000	
	職員諸手当		145,622,000	152,096,000	6,574,000	
		常勤職員諸手当	112,663,000	115,117,000	2,454,000	
		嘱託職員諸手当	26,148,000	33,485,000	7,337,000	
		臨時職員諸手当	6,711,000	3,494,000	-3,217,000	
	非常勤職員給与		61,827,000	62,185,000	358,000	
	退職金		3,210,000	6,235,000	3,025,000	
		退職一時金	3,210,000	6,235,000	3,025,000	
	法定福利費		72,546,000	75,816,000	3,270,000	
		常勤職員法定福利費	50,428,000	52,606,000	2,178,000	
		嘱託職員法定福利費	15,896,000	20,344,000	4,448,000	
		臨時職員法定福利費	5,785,000	2,499,000	-3,286,000	
		その他職員法定福利費	437,000	367,000	-70,000	
事務費支出【一般管理支出】			103,489,000	104,283,000	804,000	
	福利厚生費		5,125,000	5,092,000	-33,000	
	諸謝金		0	1,080,000	1,080,000	
	旅費交通費		5,839,000	5,729,000	-109,000	
	研修費		753,000	933,000	180,000	
	消耗品費【事務消耗品費】		2,940,000	3,156,000	216,000	
	器具什器費【事務消耗品費】		1,301,000	1,138,000	-163,000	
	印刷製本費		2,559,000	2,494,000	-65,000	
	水道光熱費【光熱水費】		2,636,000	2,655,000	19,000	
	車庫費		908,000	874,000	-34,000	
	燃料費		1,387,000	1,487,000	100,000	
		燃料費	150,000	145,000	-5,000	
		車両燃料費	1,237,000	1,342,000	105,000	
	修繕費		840,000	1,070,000	230,000	
	通信運搬費		3,932,000	3,817,000	-115,000	
	会議費		63,000	61,000	-2,000	
	広報費		58,000	58,000	0	
	業務委託費		60,053,000	58,570,000	-1,483,000	
		委託費	51,135,000	50,342,000	-793,000	
		保守料	8,918,000	8,228,000	-690,000	
	手数料		1,131,000	501,000	-630,000	
	損害保険料【保険料】		1,382,000	1,413,000	31,000	
	賃借料		8,737,000	10,107,000	1,370,000	
	租税公課		136,000	153,000	17,000	
	渉外費		469,000	473,000	4,000	
	諸会費		1,144,000	1,089,000	-55,000	
	資料図書費		824,000	741,000	-83,000	
	施設機能強化費		352,000	410,000	58,000	
	雑費		821,000	1,192,000	371,000	
		退職共済預け金差損	788,000	1,102,000	314,000	
		雑費	133,000	90,000	-43,000	
事業費支出【直接介護支出】			219,752,000	226,343,000	6,591,000	
	諸謝金		7,685,000	2,333,000	-5,352,000	
	旅費交通費		2,100,000	2,532,000	432,000	
	研修費		25,000	20,000	-5,000	
	消耗品費【消耗器具備品費】		12,982,000	13,118,000	136,000	
		介護用品費	7,071,000	7,218,000	147,000	
		その他の消耗品費	5,911,000	5,900,000	-11,000	
	器具什器費【消耗器具備品費】		1,898,000	2,152,000	254,000	
	印刷製本費		894,000	785,000	-109,000	
	水道光熱費【光熱水費】		36,344,000	36,605,000	261,000	
	車庫費		2,340,000	1,793,000	-547,000	
	燃料費		14,152,000	14,426,000	274,000	
		燃料費	10,698,000	10,413,000	-285,000	
		車両燃料費	3,454,000	4,013,000	559,000	
	修繕費		4,095,000	13,630,000	9,535,000	
	通信運搬費		1,476,000	1,840,000	364,000	
	会議費		449,000	350,000	-99,000	
	広報費		2,149,000	2,277,000	128,000	
	業務委託費		49,356,000	48,776,000	-580,000	
		委託費	47,536,000	46,969,000	-567,000	
		保守料	1,820,000	1,807,000	-13,000	
	手数料		182,000	196,000	14,000	
	損害保険料		2,066,000	2,194,000	128,000	
	賃借料		11,170,000	12,866,000	1,696,000	
	租税公課		114,000	114,000	0	
	給食費【給食食料費】		55,012,000	55,274,000	262,000	
	保健衛生費		4,192,000	4,101,000	-91,000	
		保健衛生費	3,645,000	3,554,000	-91,000	
		医薬品費	547,000	547,000	0	
	被服費		48,000	48,000	0	
	教養娯楽費		1,587,000	1,668,000	81,000	

平成24年 4月 1日

(単位:円)

大		中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
		日用品費		1,152,000	1,152,000	0		
		保育材料費		426,000	406,000	-20,000		
		本人支給金		6,929,000	6,871,000	-58,000		
		医療費		70,000	70,000	0		
		調査活動費		69,000	24,000	-45,000		
		調査研究費		50,000	0	-50,000		
		資料図書費		112,000	141,000	29,000		
		災害見舞金		170,000	170,000	0		
		訓練指導費		150,000	100,000	-50,000		
		雑費		308,000	311,000	3,000		
		貸付事業等支出		3,700,000	3,900,000	200,000		
		貸付金支出		3,700,000	3,900,000	200,000		
		助成金支出		29,165,000	28,348,000	-817,000		
		助成金支出		29,165,000	28,348,000	-817,000		
			地区社協活動助成金支出	16,060,000	15,889,000	-191,000		
			福祉団体活動助成金支出	307,000	307,000	0		
			福祉団体等育成及び事業活動助成金支出	6,666,000	4,123,000	-2,543,000		
			地域福祉活動等助成金支出	4,372,000	4,747,000	375,000		
			職労者退職式執行助成金支出	0	1,142,000	1,142,000		
			電話訪問事業助成金支出	180,000	180,000	0		
			指定寄附記分金助成金支出	1,400,000	1,700,000	300,000		
			その他助成金支出	160,000	260,000	100,000		
		負担金支出		702,000	696,000	-6,000		
		負担金支出		702,000	696,000	-6,000		
			県社協会費負担金支出	702,000	696,000	-6,000		
		返還金支出		0	8,087,000	8,087,000		
		返還金支出		0	8,087,000	8,087,000		
		経理区分間繰入金支出		59,943,000	82,485,000	22,542,000		
		経理区分間繰入金支出		59,943,000	82,485,000	22,542,000		
			法人運営事業繰入金支出	12,835,000	15,802,000	2,967,000		
			福祉活動専門員活動事業繰入金支出	1,871,000	3,281,000	1,410,000		
			地域福祉推進事業繰入金支出	17,659,000	16,709,000	-950,000		
			ボランティア活動事業繰入金支出	2,111,000	1,943,000	-168,000		
			ふれあいのまちづくり事業繰入金支出	411,000	572,000	161,000		
			ふれあい福祉相談事業繰入金支出	507,000	444,000	-63,000		
			共同募金記分金事業繰入金支出	0	10,000	10,000		
			総合福祉センター事業繰入金支出	369,000	11,369,000	11,000,000		
			生活福祉資金貸付事業繰入金支出	96,000	0	-96,000		
			福祉サービス利用援助事業繰入金支出	911,000	874,000	-37,000		
			高齢者・障害者支援事業繰入金支出	6,000	6,000	0		
			居宅介護支援事業繰入金支出	8,957,000	16,572,000	7,615,000		
			訪問介護等事業繰入金支出	3,059,000	3,630,000	571,000		
			デイサービス事業繰入金支出	1,725,000	3,066,000	1,341,000		
			養護老人ホーム事業繰入金支出	8,049,000	7,137,000	-912,000		
			無利子生活資金貸付事業繰入金支出	200,000	200,000	0		
			福祉基金事業繰入金支出	1,177,000	870,000	-307,000		
		經常支出計(2)		1,053,028,000	1,113,286,000	60,258,000		
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,643,000	-28,124,000	-31,767,000		
施設整備等による収支	収入支出	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
		固定資産取得支出及び繰入金支出	その他の固定資産取得支出	2,898,000	803,000	-2,095,000		
				建物取得支出	0	305,000	305,000	
				車両運搬具取得支出	980,000	0	-980,000	
				器具及び備品取得支出	1,918,000	498,000	-1,420,000	
		施設整備等支出計(5)		2,898,000	803,000	-2,095,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,898,000	-803,000	2,095,000		
		収入	積立預金取崩収入	90,880,000	91,000,000	20,000		
			備品等購入積立預金取崩収入	980,000	0	-980,000		
			福祉基金積立預金取崩収入	0	11,000,000	11,000,000		
介護保険事業積立預金取崩収入	90,000,000		80,000,000	-10,000,000				
その他の収入	3,898,000		7,337,000	3,339,000				
財務収入計(7)		94,878,000	98,337,000	3,359,000				
支出	積立預金積立支出	91,177,000	80,870,000	-10,307,000				
	福祉基金積立預金積立支出	1,177,000	870,000	-307,000				
	介護保険事業積立預金積立支出	90,000,000	80,000,000	-10,000,000				
	その他の支出	26,184,000	26,745,000	561,000				
		退職共済預け金支出	26,184,000	26,745,000	561,000			
財務支出計(8)		117,361,000	107,615,000	-9,746,000				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-22,383,000	-9,278,000	13,105,000				
予備費(10)		300,000	300,000	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-21,938,000	-38,595,000	-16,567,000				
前期末支払資金残高(12)		204,774,000	212,293,000	7,429,000				
当期末支払資金残高(11)+(12)		182,836,000	173,698,000	-9,138,000				