

平成26年度 一般会計資金収支予算書

事業階層 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	15,080,000	15,169,000	-89,000	
0292 会 費 収 入	15,080,000	15,169,000	-89,000	
8111 会 費 収 入	13,864,000	13,914,000	-50,000	★一般会員会費収入(17,330世帯) 一世帯/800円
8112 賛 助 会 費 収 入	661,000	695,000	-34,000	★賛助会員会費収入(福祉団体等) 一口/1,000円以上
8113 特 別 会 費 収 入	555,000	560,000	-5,000	★特別会員会費収入(企業) 一口/5,000円
0205 寄 附 金 収 入	9,841,000	11,454,000	-1,613,000	
0293 寄 附 金 収 入	9,841,000	11,454,000	-1,613,000	
8121 一 般 寄 附 金 収 入	741,000	744,000	-3,000	★一般寄附金収入
8122 善 意 寄 附 金 収 入	9,100,000	10,710,000	-1,610,000	★善意寄附金収入(香典返し等)
0207 経 常 経 費 補 助 金 収 入	95,869,000	93,074,000	2,795,000	
0210 市 補 助 金 収 入	95,444,000	92,831,000	2,613,000	
8161 社 協 専 任 職 員 人 件 費 補 助 金 収 入	43,344,000	42,202,000	1,142,000	★社協専任職員人件費補助金収入(人件費) 【本所】18,547,000円 4名/補助率 80% [美都] 12,952,000円 3名/補助率 85% <匹見> 11,845,000円 3名/補助率 85%
8162 福 祉 活 動 専 門 員 設 置 補 助 金 収 入	18,649,000	18,264,000	385,000	★福祉活動専門員設置補助金収入(人件費) 【本所】7,040,000円 1名/補助率 80% [美都] 5,508,000円 1名/補助率 85% <匹見> 6,101,000円 1名/補助率 85%
8163 社 協 事 業 運 営 推 進 補 助 金 収 入	16,135,000	15,594,000	541,000	★社協事業運営推進補助金収入 【本所】12,555,000円 ①社協運営費補助金 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 692,000円 ④高齢者への事業助成金 1,385,000円 ⑤子育てへの事業助成金 250,000円 ⑥マイクロスリープ運行事業補助金 7,366,000円 人件費 6,712,000円 1名/補助率 100% 運行維持管理費 654,000円  [美都] 1,535,000円 ①社協運営費補助金 1,535,000円  <匹見> 2,045,000円 ①社協運営費補助金 1,755,000円 ②地区福祉委員等活動費 290,000円
8164 ホ ー ティ ン タ ー 設 置 補 助 金 収 入	3,863,000	3,744,000	119,000	★ホーティンター設置補助金収入 【本所】 ①コーディネーター人件費 3,263,000円 1名/補助率 80% ②ホーティンター活動保険料 320,000円 一部負担 ③運営事業費 280,000円 補助率 25%
8165 ふ れ あ い の ま ち づ くり 事 業 補 助 金 収 入	10,158,000	9,734,000	424,000	★ふれあいのまちづくり事業補助金収入 【本所】9,898,000円 ①コーディネーター人件費 7,798,000円 1名/補助率 100% ②福祉活動推進費 200,000円 ③相談員人件費 1,280,000円 1名/補助率 50% ④総合相談事業費 620,000円  <匹見> 260,000円 ④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	1,371,000	0	★戦没者追悼式執行補助金収入(合同開催)
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無縁仏清掃執行補助金 20,000円
8169 住 宅 改 修 利 用 等 支 援 事 業 補 助 金 収 入	16,000	14,000	2,000	★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 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	425,000	243,000	182,000	
8184 そ の 他 補 助 金 収 入	425,000	243,000	182,000	★県社協補助金収入 【本所】425,000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)
				①自治会区福祉活動支援事業補助金収入 225,000円 ②訪問員配置等事業補助金収入 200,000円
0216 受 託 金 収 入	35,492,000	36,401,000	-909,000	
0218 市 受 託 金 収 入	24,237,000	25,545,000	-1,308,000	
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(シルバー・ハウジング) 明見団地(36戸)、原浜団地(8戸)
8261 介護認定審査会委員報酬等受託金収入	786,000	786,000	0	★介護、障がい者程度区分審査会委員報酬等受託金収入 【本所】276,000円 〈匹見〉510,000円
8264 配食サービス事業受託金収入	1,827,000	2,006,000	-179,000	★配食サービス事業受託金収入 【美都】132,000円 〈匹見〉1,695,000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 生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収入	6,000	6,000	0	★生活支援ホームヘルプ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	17,191,000	18,221,000	-1,030,000	★地域包括支援センター事業受託金収入 【美都】6,649,000円 〈匹見〉10,542,000円
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 高齢者サロン事業受託金収入	900,000	950,000	-50,000	★高齢者サロン事業受託金収入 ①助成金(6年以上継続分/50ヵ所) 500,000円 ②交流会助成金 400,000円
8297 移動支援事業受託金収入	47,000	96,000	-49,000	★移動支援事業受託金収入
0337 町 受 託 金 収 入	131,000	0	131,000	
8298 移動支援事業受託金収入	131,000	0	131,000	★移動支援事業受託金収入(吉賀町)
0221 県 社 協 受 託 金 収 入	11,124,000	10,856,000	268,000	
8281 生活福祉資金貸付事業受託金収入	709,000	709,000	0	★生活福祉資金貸付事業受託金収入 708,900円 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 3,000円×158名
8282 日常生活自立支援事業受託金収入	7,919,000	7,564,000	355,000	★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 2,646,000円 1名/補助率 100% ③事務費 653,000円 ④生活保護支援分 732,000円
8283 訪問調査受託金収入	32,000	24,000	8,000	★日常生活自立支援事業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	2,464,000	2,559,000	-95,000	★生活福祉資金相談体制整備受託金収入 ①嘱託職員人件費 2,464,000円 1名/補助率 100%
0307 指 定 管 理 料 収 入	243,672,000	224,439,000	19,233,000	
0308 市 指 定 管 理 料 収 入	243,672,000	224,439,000	19,233,000	
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	17,236,000	16,996,000	240,000	★児童館指定管理料収入(H24~28/5年) ①益田児童館 4,285,000円 ②吉田児童館 4,307,000円 ③高津児童館 4,319,000円 ④飯田児童館 4,325,000円
8799 保育所指定管理料収入	39,612,000	35,705,000	3,907,000	★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	102,356,000	100,672,000	1,684,000	★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 98,103,000円 ②指定管理事業管理経費 4,253,000円
8798 匹見地域社会福祉施設指定管理料収入	73,199,000	59,797,000	13,402,000	★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」 27,600,000円 ②高齢者生活福祉センター「ふれあいの園」 25,328,000円 ③指定管理事業管理経費 4,253,000円 ④施設の付帯事業 16,018,000円 ・ 居宅介護支援事業 1,197,000円 ・ 訪問介護事業 6,034,000円 ・ ふれあいデイサービス事業 2,981,000円 ・ もみじデイサービス事業 5,806,000円
0223 事 業 収 入	45,000	0	45,000	
0219 利 用 料 収 入	45,000	0	45,000	

(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 (積 算 内 訳)
8318 入居債務保証保証料収入	45,000	0	45,000	★入居債務保証保証料収入
0226 貸付事業等収入	3,055,000	4,000,000	-945,000	
8351 償還金収入	2,500,000	4,000,000	-1,500,000	★無利子生活福祉資金償還金収入
8352 入居債務保証償還金収入	555,000	0	555,000	★入居債務保証償還金収入
0227 共同募金配分金収入	12,289,000	12,125,000	164,000	
8361 一般募金配分金収入	7,428,000	7,264,000	164,000	★平成25年度共同募金一般配分金収入 【本所】6,842,000円 【美都】386,000円 〈匹見〉200,000円
8362 歳末たすけあい配分金収入	4,861,000	4,861,000	0	★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	213,000	223,000	-10,000	
0229 負担金収入	213,000	223,000	-10,000	
8371 ボランティア活動保険掛金負担金収入	198,000	208,000	-10,000	★ボランティア活動保険掛金負担金収入
8373 保険掛金負担金収入	15,000	15,000	0	★匹見保育所保険掛金負担金収入
0230 介護保険収入	574,191,000	601,498,000	-27,307,000	
0231 介護福祉施設介護料収入	217,139,000	214,866,000	2,273,000	
8411 介護報酬収入	195,424,000	193,379,000	2,045,000	★介護報酬収入 ①特養「美寿苑」99,609,000円 ②特養「もみじの里」95,815,000円
8412 利用者負担金収入	21,715,000	21,487,000	228,000	★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」10,647,000円
0310 特定施設入居者生活介護料収入	10,242,000	10,565,000	-323,000	
8416 介護報酬収入	9,247,000	9,508,000	-261,000	★介護報酬収入 ①特定施設「春日荘」
8417 利用者負担金収入	995,000	1,057,000	-62,000	★利用者負担金収入 ①特定施設「春日荘」
0232 居宅介護料収入	226,568,000	248,698,000	-22,130,000	
8432 介護報酬収入	168,318,000	190,081,000	-21,763,000	★介護報酬収入 ①訪問介護等事業 35,440,000円 【本所】28,457,000円 【美都】3,793,000円 〈匹見〉3,190,000円 ②訪問入浴介護事業 19,241,000円 【本所】19,241,000円 ③サービス事業 49,711,000円 ・美都町サービス 35,854,000円 ・ふれあいサービス 2,415,000円 ・もみじサービス 11,442,000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養護老人ホーム事業 33,372,000円 ・特定施設「春日荘」33,372,000円
8433 介護予防報酬収入	35,587,000	33,741,000	1,846,000	★介護予防報酬収入 ①訪問介護等事業 14,553,000円 【本所】8,511,000円 【美都】3,319,000円 〈匹見〉2,723,000円 ②訪問入浴介護事業 188,000円 【本所】188,000円 ③サービス事業 19,852,000円 ・美都町サービス 11,219,000円 ・ふれあいサービス 1,983,000円 ・もみじサービス 6,650,000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養護老人ホーム事業 238,000円 ・特定施設「春日荘」238,000円
8434 利用者介護負担金収入	18,705,000	21,122,000	-2,417,000	★利用者介護負担金収入 ①訪問介護等事業 3,939,000円

(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 (積 算 内 訳)
				【本所】 3,162,000円 【美都】 422,000円 〈匹見〉 355,000円 ②訪問入浴介護事業 2,137,000円 【本所】 2,137,000円 ③デイサービス事業 5,525,000円 ・美都町デイサービス 3,984,000円 ・ふれあいデイサービス 269,000円 ・もみじデイサービス 1,272,000円 ④特別養護老人ホーム事業 3,396,000円 ・特養「美寿苑」 1,480,000円 ・特養「もみじの里」 1,916,000円 ⑤養護老人ホーム事業 3,708,000円 ・特定施設「春日荘」 3,708,000円
8435 利用者介護予防負担金収入	3,958,000	3,754,000	204,000	★利用者介護予防負担金収入 ①訪問介護等事業 1,618,000円 【本所】 946,000円 【美都】 369,000円 〈匹見〉 303,000円 ②訪問入浴介護事業 21,000円 【本所】 21,000円 ③デイサービス事業 2,207,000円 ・美都町デイサービス 1,247,000円 ・ふれあいデイサービス 221,000円 ・もみじデイサービス 739,000円 ④特別養護老人ホーム事業 85,000円 ・特養「美寿苑」 8,000円 ・特養「もみじの里」 77,000円 ⑤養護老人ホーム事業 27,000円 ・特定施設「春日荘」 27,000円
0318 居宅介護支援介護料収入	31,671,000	36,133,000	-4,462,000	
8426 居宅介護支援介護料収入	27,689,000	32,349,000	-4,660,000	★居宅介護支援介護料収入 ①居宅介護支援事業 【本所】 14,190,000円 【美都】 6,558,000円 〈匹見〉 6,941,000円
8427 介護予防支援介護料収入	3,982,000	3,784,000	198,000	★介護予防支援介護料収入 ①地域包括支援センター事業 【美都】 2,023,000円 〈匹見〉 1,959,000円
0233 利用者等利用料収入	53,581,000	53,494,000	87,000	
8442 居宅介護サービス利用料収入	5,000	5,000	0	★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 ・特養「美寿苑」 4,000円 ・特養「もみじの里」 1,000円
8444 食 費 収 入	39,944,000	39,988,000	-44,000	★食費収入 ①デイサービス事業 4,977,000円 ・美都町デイサービス 3,663,000円 ・ふれあいデイサービス 252,000円 ・もみじデイサービス 1,062,000円 ①特別養護老人ホーム事業 34,967,000円 ・特養「美寿苑」 17,287,000円 ・特養「もみじの里」 17,680,000円
8445 居 住 費 収 入	13,632,000	13,501,000	131,000	★居住費収入 ①特別養護老人ホーム事業 ・特養「美寿苑」 6,593,000円 ・特養「もみじの里」 7,039,000円
0234 その他の事業収入	34,990,000	37,742,000	-2,752,000	
8451 要介護認定調査委託料収入	992,000	1,001,000	-9,000	★要介護認定調査委託料収入 ①居宅介護支援事業 882,000円 【本所】 360,000円 【美都】 252,000円 〈匹見〉 270,000円 ②特別養護老人ホーム事業 119,000円 ・特養「美寿苑」 50,000円 ・特養「もみじの里」 69,000円
8454 受 託 収 入	33,108,000	36,048,000	-2,940,000	★受託収入 ①訪問介護等事業 31,031,000円 【美都】 31,031,000円 ②デイサービス事業 2,077,000円 ・美都町デイサービス 2,077,000円

(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 (積 算 内 訳)
8455 介護予防支援業務委託料収入	890,000	693,000	197,000	★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	3,549,000	4,416,000	-867,000	
0314 自立支援費等収入	3,549,000	4,416,000	-867,000	
8483 介護給付費収入	3,483,000	4,372,000	-889,000	★自立支援費給付費収入 ①訪問介護等事業 3,456,000円 【本所】1,629,000円 【美都】490,000円 〈匹見〉1,337,000円 ②特別養護老人ホーム事業 27,000円 ・特養「美寿苑」16,000円 ・特養「もみじの里」11,000円
8489 利用者負担金収入	66,000	44,000	22,000	★自立支援費利用者負担金収入 ①訪問介護等事業 55,000円 【美都】55,000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「もみじの里」5,000円
0235 利用料収入	1,004,000	1,017,000	-13,000	
0297 利用者負担金収入	1,004,000	1,017,000	-13,000	
8467 日常生活自立支援利用者負担金収入	839,000	726,000	113,000	★日常生活自立支援利用者負担金収入
8468 生活支援ホームサービス利用者負担金収入	1,000	1,000	0	★生活支援ホームサービス利用者負担金収入
8469 生活管理指導短期宿泊利用者負担金収入	19,000	19,000	0	★生活管理指導短期宿泊利用者負担金収入
8477 法人後見利用者負担金収入	145,000	271,000	-126,000	★法人後見利用者負担金収入
0238 私的契約利用料収入	5,659,000	5,747,000	-88,000	
8491 私的契約利用料収入	5,659,000	5,747,000	-88,000	★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」5,140,000円 ②匹見保育所 519,000円
0239 雑収入	4,407,000	1,297,000	3,110,000	
0240 雑収入	4,407,000	1,297,000	3,110,000	
8511 退職共済預け金差益	2,629,000	0	2,629,000	★退職共済預け金差益
8512 雑収入	1,778,000	1,297,000	481,000	★雑収入
0244 受取利息配当金収入	33,000	32,000	1,000	
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	4,000	3,000	1,000	★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	26,000	0	★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	104,000	0	
0323 事業外収入	104,000	104,000	0	
8725 受入研修費収入	104,000	104,000	0	★受入研修費収入(同行訪問等)
0249 経理区分間繰入金収入	76,392,000	69,626,000	6,766,000	
0250 経理区分間繰入金収入	76,392,000	69,626,000	6,766,000	
8671 法人運営事業繰入金収入	11,682,000	10,575,000	1,107,000	★法人運営事業繰入金収入 【本所】11,513,000円 【美都】137,000円 〈匹見〉32,000円
8677 共同募金配分金事業繰入金収入	150,000	0	150,000	★共同募金配分金事業繰入金収入〈匹見〉
8683 高齢者・障害者支援事業繰入金収入	1,344,000	1,482,000	-138,000	★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	0	153,000	-153,000	
8685 訪問介護等事業繰入金収入	12,531,000	13,269,000	-738,000	★訪問介護等事業繰入金収入 【本所】8,140,000円 【美都】4,391,000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)
8686 訪問入浴介護事業繰入金収入	2,094,000	2,084,000	10,000	★訪問入浴介護事業繰入金収入【本所】
8689 ティービス事業繰入金収入	1,880,000	9,259,000	-7,379,000	★ティービス事業繰入金収入 【美都】1,086,000円 【匹見】794,000円
8690 特別養護老人ホーム事業繰入金収入	25,450,000	12,450,000	13,000,000	★特別養護老人ホーム事業繰入金収入 【本所】8,506,000円 【美都】13,776,000円 【匹見】3,168,000円
8691 養護老人ホーム事業繰入金収入	6,062,000	1,054,000	5,008,000	★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	6,999,000	11,000,000	-4,001,000	★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	8,200,000	8,300,000	-100,000	★善意寄附金事業繰入金収入 【本所】6,000,000円 【美都】600,000円 【匹見】1,600,000円
経 常 収 入 計	1,080,895,000	1,080,622,000	273,000	
0162 人 件 費 支 出	719,892,000	679,427,000	40,465,000	
7111 役 員 報 酬	2,376,000	2,376,000	0	★役員報酬(会長、副会長)
0299 職 員 俸 給	362,115,000	353,412,000	8,703,000	
7112 常 勤 職 員 俸 給	248,799,000	245,976,000	2,823,000	★常勤職員俸給 80名【平成26年3月1日現在】 【本所】20名／【美都】31名／【匹見】29名
7113 嘱 託 職 員 俸 給	113,316,000	107,436,000	5,880,000	★嘱託職員俸給 58名【平成26年3月1日現在】 【本所】6名／【美都】33名／【匹見】19名
0300 職 員 諸 手 当	157,065,000	152,754,000	4,311,000	
7121 常 勤 職 員 諸 手 当	121,515,000	117,844,000	3,671,000	★常勤職員諸手当
7122 嘱 託 職 員 諸 手 当	35,550,000	34,910,000	640,000	★嘱託職員諸手当
7131 非 常 勤 職 員 給 与	87,822,000	90,391,000	-2,569,000	★パート等賃金 114名【平成26年3月1日現在】 【本所】65名／【美都】28名／【匹見】21名 ※嘱託医 3名／産業医 2名
0163 退 職 金	27,163,000	0	27,163,000	
7141 退 職 一 時 金	27,163,000	0	27,163,000	★退職一時金 5名 【本所】3名／【匹見】2名
0301 法 定 福 利 費	83,351,000	80,494,000	2,857,000	
7171 常 勤 職 員 法 定 福 利 費	57,255,000	55,989,000	1,266,000	★常勤職員法定福利費
7172 嘱 託 職 員 法 定 福 利 費	22,767,000	21,531,000	1,236,000	★嘱託職員法定福利費
7174 そ の 他 職 員 法 定 福 利 費	3,329,000	2,974,000	355,000	★パート等法定福利費
0164 事 務 費 支 出 【一般管理支出】	98,772,000	98,059,000	713,000	
7210 福 利 厚 生 費	5,200,000	5,033,000	167,000	★福利厚生費 【新】職員資格取得手当 80,000円 20,000円×4名
7211 諸 謝 金	240,000	240,000	0	★産業医報酬 1名
7212 旅 費 交 通 費	5,501,000	5,535,000	-34,000	★役員等旅費交通費
7213 研 修 費	930,000	938,000	-8,000	★役員等研修会参加費
7214 消 耗 品 費 【事務消耗品費】	3,357,000	3,389,000	-32,000	★事務消耗品費
7215 器 具 什 器 費 【事務消耗品費】	2,854,000	890,000	1,964,000	★備品購入費 【新】パソコン購入費(OS終了) 1,986,400円 【本所】294,000円／3台 【美都】98,000円／1台 【匹見】1,594,400円／16台
7216 印 刷 製 本 費	2,916,000	2,627,000	289,000	★印刷製本費
7217 水 道 光 熱 費 【光熱水費】	2,979,000	2,955,000	24,000	★水道光熱費
7218 車 輛 費	557,000	809,000	-252,000	★車輛維持管理費
0302 燃 料 費	1,541,000	1,363,000	178,000	
7219 燃 料 費	211,000	175,000	36,000	★灯油、重油代
7220 車 輛 燃 料 費	1,330,000	1,188,000	142,000	★車輛燃料費
7221 修 繕 費	1,052,000	990,000	62,000	★修繕費
7222 通 信 運 搬 費	3,859,000	3,744,000	115,000	★通信運搬費
7223 会 議 費	56,000	63,000	-7,000	★会議費

(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)
7224 広 報 費	59,000	58,000	1,000	★広報費
0165 業 務 委 託 費	52,853,000	54,432,000	-1,579,000	
7231 委 託 費	44,021,000	45,879,000	-1,858,000	★委託費 ※主な委託費 【美都】 ①特定施設「春日荘」事業 ・外部サービス委託費 35,476,344円 【訪問介護】 31,030,344円 【通所介護】 2,166,000円 【福祉用具】 2,280,000円  (匹見) ①特養「もみじの里」事業 ・宿日直業務委託料 3,745,440円
7232 保 守 料	8,832,000	8,553,000	279,000	★保守・点検料 【美都】 ①特養「美寿苑」事業 2,052,000円 ②老人ホーム「春日荘」事業 1,795,000円  (匹見) ①特養「もみじの里」事業 2,777,000円
7241 手 数 料	1,069,000	704,000	365,000	★手数料
7242 損害保険料【保険料】	1,401,000	1,390,000	11,000	★損害保険料
7243 賃 借 料	8,935,000	9,992,000	-1,057,000	★リース料金等 車輛メンテナンスを保守料へ科目変更のため予算減
7244 租 税 公 課	107,000	133,000	-26,000	★租税公課
7245 渉 外 費	460,000	483,000	-23,000	★渉外費
7246 諸 会 費	1,087,000	1,074,000	13,000	★会費、負担金
7247 資 料 図 書 費	682,000	696,000	-14,000	★図書購入費
7248 施設機能強化費	750,000	430,000	320,000	★施設機能強化費
0166 雑 費	327,000	91,000	236,000	
7251 退職共済預け金差損	188,000	0	188,000	★退職共済預け金差損
7252 雑 費	139,000	91,000	48,000	★雑費
0167 事業費支出【直接介護支出】	222,943,000	210,839,000	12,104,000	
7311 諸 謝 金	2,555,000	2,334,000	221,000	★諸謝金
7312 旅 費 交 通 費	2,806,000	2,629,000	177,000	★旅費交通費
7313 研 修 費	0	13,000	-13,000	
0169 消耗品費【消耗器具備品費】	13,718,000	12,985,000	733,000	
7321 介 護 用 品 費	7,536,000	7,675,000	-139,000	★介護用品費
7322 その他の消耗品費	6,182,000	5,310,000	872,000	★消耗品費
7323 器具什器費【消耗器具備品費】	2,412,000	2,233,000	179,000	★備品購入費 【新】パソコン購入費(OS終了) 392,000円 【本所】4台
7331 印 刷 製 本 費	900,000	882,000	18,000	★印刷製本費
7332 水道光熱費【光熱水費】	36,637,000	36,474,000	163,000	★施設水道光熱費
7333 車 輛 費	1,018,000	2,457,000	-1,439,000	★車輛維持管理費
0170 燃 料 費	15,526,000	14,317,000	1,209,000	
7334 燃 料 費	10,966,000	10,062,000	904,000	★施設灯油、重油代
7335 車 輛 燃 料 費	4,560,000	4,255,000	305,000	★車輛燃料費
7341 修 繕 費	10,973,000	4,200,000	6,773,000	★施設修繕費 ※主な修繕費 【本所】 総合福祉センター第四次改修費用 6,999,000円 11,664,000円×60%
7342 通 信 運 搬 費	2,073,000	1,853,000	220,000	★通信運搬費
7343 会 議 費	422,000	300,000	122,000	★会議費
7344 広 報 費	1,817,000	2,064,000	-247,000	★広報誌等印刷代
0303 業 務 委 託 費	48,290,000	42,979,000	5,311,000	

(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)
7345 委 託 費	43,928,000	41,130,000	2,798,000	★委託費 ※主な委託費 【本所】 ①総合福祉センター事業 ・清掃業務委託費 2,160,900円 [美都] ①デイサービス事業 ・給食業務委託費 4,776,036円 ②特養「美寿苑」事業 ・給食業務委託費 11,664,000円 (匹見) ①デイサービス事業 ・給食業務委託費 2,130,372円 ②特養「もみじの里」事業 ・給食業務委託費 11,528,220円 ・清掃業務委託費 1,018,284円 ③高齢者生活福祉センター「ふれあいの園」事業 ・給食業務委託費 4,263,840円
7346 保 守 料	4,362,000	1,849,000	2,513,000	★保守料 美都所有車輛メンテナンス保守料の増額
7347 手 数 料	297,000	240,000	57,000	★手数料
7348 損 害 保 険 料	2,223,000	2,217,000	6,000	★損害保険料
7349 賃 借 料	11,553,000	12,659,000	-1,106,000	★リース料金等
7361 租 税 公 課	97,000	97,000	0	★租税公課
7371 給食費 [給食食材費]	56,050,000	55,311,000	739,000	★施設給食材料費 ※主な給食材料費 [美都] ①デイサービス事業 3,967,000円 ②特養「美寿苑」事業 13,321,000円 ③老人ホーム「春日荘」事業 16,275,000円 (匹見) ①デイサービス事業 1,178,000円 ②特養「もみじの里」事業 14,067,000円 ③高齢者生活福祉センター「ふれあいの園」事業 4,188,000円 ④匹見保育所事業 2,178,000円
0172 保 健 衛 生 費	3,986,000	4,054,000	-68,000	
7372 保 健 衛 生 費	3,426,000	3,501,000	-75,000	★保健衛生費
7373 医 薬 品 費	560,000	553,000	7,000	★医薬品費
7381 被 服 費	48,000	48,000	0	★被服費
7382 教 養 娛 楽 費	1,667,000	1,676,000	-9,000	★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	266,000	0	★保育材料費
7385 本 人 支 給 金	5,553,000	6,583,000	-1,030,000	★本人支給金 【本所】 ①歳末たすけあい配分金事業 1,410,000円 [美都] ①歳末たすけあい配分金事業 160,000円 ②老人ホーム「春日荘」事業 3,793,000円 (匹見) ①歳末たすけあい配分金事業 190,000円
7388 医 療 費	70,000	70,000	0	★医療費
7390 調 査 活 動 費	77,000	24,000	53,000	★日常生活自立支援事業訪問調査活動費
7392 資 料 図 書 費	138,000	141,000	-3,000	★図書購入費
7393 災 害 見 舞 金	130,000	170,000	-40,000	★災害見舞金
7395 訓 練 指 導 費	100,000	100,000	0	★訓練指導費
7398 雑 費	389,000	311,000	78,000	★雑費
0173 貸 付 事 業 等 支 出	2,055,000	3,900,000	-1,845,000	
7410 貸 付 金 支 出	1,500,000	3,900,000	-2,400,000	★無利子生活福祉資金貸付金支出
7418 入 居 債 務 立 替 金 支 出	555,000	0	555,000	★入所債務立替金支出
0177 助 成 金 支 出	27,558,000	29,083,000	-1,525,000	



(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 (積 算 内 訳)
0178 助 成 金 支 出	27,558,000	29,083,000	-1,525,000	
7437 地区社協活動助成金支出	15,911,000	15,794,000	117,000	★地区社協活動助成金支出 【本所】15,910,300円 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ボランティア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(善意寄附分) 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 44,200円 ⑨地区社協法人募金分 911,200円 ⑩歳末たすけあい地区振替分 168,900円 ⑪歳末たすけあい地区配分金 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) ①福祉団体育成活動補助金 66,000円 ・ 益田市遺族会 24,000円 ・ 益田更正保護協力雇用主会 18,000円 ・ 益田地区里親会 24,000円 ②益田市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無縁仏清掃執行補助金 20,000円
7439 福祉団体等育成及び事業活動助成金支出	3,861,000	4,069,000	-208,000	★福祉団体等育成及び事業活動助成金支出 3,860,200円 【本所】2,973,200円 ①福祉団体等育成及び事業活動助成金 1,340,000円 ・ 益田市心身障害児(者)親の会連合会 150,000円 ・ 益田市民生児童委員協議会 60,000円 ・ 益田市身体障害者福祉協会 60,000円 ・ 益田市母子会連合会 60,000円 ・ 益田市老人クラブ連合会 200,000円 ・ 益田市更正保護女性会 50,000円 ・ 益田市原爆被爆者の会 40,000円 ・ 益田地区保護司会 60,000円 ・ 益田更正保護協力雇用主会 30,000円 ・ 益田地区里親会 60,000円 ・ 益田市遺族会 120,000円 ・ わかあゆ会 30,000円 ・ 腎友会 30,000円 ・ 楽点会 30,000円 ・ 水輪会 30,000円 ・ 益田市特別支援教育研究部会 130,000円 ・ 県大会等助成金 200,000円 ②福祉教育協力校活動助成金 1,633,200円  [美都] 50,000円 ①福祉団体等育成及び事業活動助成金 50,000円 ・ 共同作業所「ほのほのみと」  <匹見> 837,000円 ①匹見地域福祉委員会活動助成金 290,000円 ②福祉団体等育成及び事業活動助成金 224,000円 ・ 益田市老人クラブ連合会匹見支部 32,000円 ・ 益田市民生児童委員協議会匹見支部 32,000円 ・ 益田市身体障害者福祉協会匹見支部 32,000円 ・ 益田市遺族会匹見支部 12,000円 ・ 匹見町介護者の会 12,000円 ・ 匹見地域福祉委員会(事業費) 104,000円  ③匹見地域募金等協力費 60,000円 ④匹見地区敬老会助成金 263,000円
7440 地域福祉活動等助成金支出	4,764,000	4,762,000	2,000	★地域福祉活動等助成金支出 【本所】4,085,000円 ①高齢者に対する事業助成金 2,285,000円 ・ 平成26年度新規分 650,000円 65,000円×10所 ・ 平成25年度継続分 300,000円 30,000円×10所 ・ 平成24年度継続分 180,000円 30,000円×6所 ・ 平成23年度継続分 180,000円 15,000円×12所 ・ 平成22年度継続分 75,000円 15,000円×5所 ・ 6年以上継続分 500,000円 10,000円×50所 ・ 交流会助成金 400,000円 ②子育てに対する事業助成金 300,000円 ・ 平成26年度新規分 130,000円 65,000円×2所 ・ 平成25年度継続分 30,000円 30,000円×1所 ・ 平成24年度継続分 60,000円 30,000円×2所 ・ 平成23年度継続分 15,000円 15,000円×1所 ・ 平成22年度継続分 15,000円 15,000円×1所 ・ 6年以上継続分 50,000円 10,000円×5所 ③先駆的・特異的事业助成金 1,500,000円  [美都] 535,000円 ①自治会交付金事業費助成金 535,000円  <匹見> 144,000円 ①盆踊り事業助成金 144,000円
7441 戦没者追悼式執行助成金支出	0	1,371,000	-1,371,000	

(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)
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	1,900,000	2,400,000	-500,000	★指定寄附配分金助成金支出
7446 その他助成金支出	635,000	200,000	435,000	★その他助成金支出 ①自治会区福祉活動支援事業助成金 225,000円 ②訪問員配置費事業助成金 200,000円 ③支え合いマップづくり自治会助成金 150,000円 ④自治会内マップづくり助成金 60,000円
0179 負担金支出	692,000	11,696,000	-11,004,000	
0180 負担金支出	692,000	11,696,000	-11,004,000	
7451 県社協会費負担金支出	692,000	696,000	-4,000	★県社協会費負担金支出
7454 その他負担金支出	0	11,000,000	-11,000,000	
0185 経理区分間繰入金支出	76,392,000	69,626,000	6,766,000	
0186 経理区分間繰入金支出	76,392,000	69,626,000	6,766,000	
7541 法人運営事業繰入金支出	18,317,000	28,983,000	-10,666,000	★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	4,205,000	4,001,000	204,000	★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	14,944,000	15,163,000	-219,000	★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	2,605,000	2,043,000	562,000	★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	987,000	740,000	247,000	★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	532,000	510,000	22,000	★ふれあい福祉相談事業繰入金支出
7549 総合福祉センター事業繰入金支出	7,439,000	369,000	7,070,000	★総合福祉センター事業繰入金支出
7550 生活福祉資金貸付事業繰入金支出	150,000	25,000	125,000	★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	2,030,000	1,582,000	448,000	★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	7,296,000	8,983,000	-1,687,000	★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	6,029,000	5,172,000	857,000	★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	794,000	1,019,000	-225,000	★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	10,238,000	0	10,238,000	★養護老人ホーム事業繰入金支出
7563 無利子生活資金貸付事業繰入金支出	0	200,000	-200,000	
7564 福祉基金事業繰入金支出	820,000	830,000	-10,000	★福祉基金事業繰入金支出
経常支出計	1,148,304,000	1,102,630,000	45,674,000	
経常活動資金収支差額	-67,409,000	-22,008,000	-45,401,000	
【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金支出	2,272,000	425,000	1,847,000	
0190 その他の固定資産取得支出	2,272,000	425,000	1,847,000	
7621 建物取得支出	300,000	0	300,000	★アレアア倉庫取得支出
7625 車輛運搬具取得支出	1,302,000	0	1,302,000	★車輛運搬具取得支出 【本所】910,000円 ①活動車輛購入費 910,000円 [美都] 392,000円 ①バス車輛買取費 392,000円
7626 器具及び備品取得支出	670,000	425,000	245,000	★器具及び備品取得支出 【本所】300,000円 ①固定資産寄贈分 300,000円 [美都] 200,000円 ①老人ホーム「春日荘」寮母室エアコン購入費 200,000円 〈匹見〉170,000円 ①貸出用エアコン購入費 170,000円
施設整備等支出計	2,272,000	425,000	1,847,000	
施設整備等資金収支差額	-2,272,000	-425,000	-1,847,000	

(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)
【財務活動による収支】				
0267 積立預金取崩収入	86,999,000	91,000,000	-4,001,000	
8815 福祉基金積立預金取崩収入	6,999,000	11,000,000	-4,001,000	★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 11,664,000円×60%
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	24,361,000	0	24,361,000	
8931 退職共済預け金返還金収入	24,361,000	0	24,361,000	★退職共済預け金返還金収入
財務収入計	111,360,000	91,000,000	20,360,000	
0197 積立預金積立支出	80,820,000	80,830,000	-10,000	
7715 福祉基金積立預金積立支出	820,000	830,000	-10,000	★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	27,542,000	27,326,000	216,000	
7831 退職共済預け金支出	27,542,000	27,326,000	216,000	★全社協退職手当基金加入掛金
財務支出計	108,362,000	108,156,000	206,000	
財務活動資金収支差額	2,998,000	-17,156,000	20,154,000	
予 備 費	300,000	300,000	0	★予備費
当期資金収支差額合計	-66,983,000	-39,889,000	-27,094,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	156,892,000	198,235,000	-41,343,000	★前年度繰越金
当期末支払資金残高	89,909,000	158,346,000	-68,437,000	