

平成26年度 一般会計資金収支予算書

平成26年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
經常活動による収支	収入	会費収入			1,300	900	-400
			会費収入		1,300	900	-400
		寄附金収入			4,400	3,000	-1,400
			寄附金収入		4,400	3,000	-1,400
		經常経費補助金収入			202,169	205,017	2,848
			市補助金収入		202,169	205,017	2,848
				社会福祉協議会運営補助金収入	148,355	153,063	4,708
				総合福祉センター管理補助金収入	14,291	12,143	-2,148
				ふれあいのまちづくり事業補助金収入	28,429	27,500	-929
				ボランティア事業補助金収入	8,594	8,811	217
				こども対策基金補助金収入	2,500	3,500	1,000
		助成金収入			300	300	0
			県社協助成金収入		300	300	0
				その他の助成金収入	300	300	0
		受託金収入			206,015	212,147	6,132
			市受託金収入		187,774	193,878	6,104
				要介護認定調査事業受託金収入	101,102	106,453	5,351
				高齢者生活支援サービス事業受託金収入	11,651	10,334	-1,317
				福祉バス運行事業受託金収入	10,342	10,837	495
				障害者社会参加促進事業受託金収入	0	611	611
				福祉施設管理運営事業受託金収入	64,679	65,643	964
			県社協受託事業収入		18,241	18,269	28
				福祉人材バンク受託金収入	6,600	6,600	0
				福祉サービス利用援助受託金収入	9,996	10,000	4
				生活福祉資金貸付受託金収入	1,645	1,669	24
		事業収入			24,058	25,058	1,000
			利用料収入		24,058	25,058	1,000
		貸付事業等収入			1,271	996	-275
			償還金収入		1,271	996	-275
		共同募金配分金収入			59,723	63,660	3,937
			一般募金配分金収入		43,723	47,660	3,937
			歳末たすけあい配分金収入		16,000	16,000	0
		負担金収入			828	1,251	423
			負担金収入		828	1,251	423
				日赤会計負担金収入	828	1,251	423
		介護保険収入			120,043	148,717	28,674
			居宅介護料収入		90,292	116,896	26,604
				介護報酬収入	81,179	105,207	24,028
				介護報酬収入	72,004	96,044	24,040
				介護予防報酬収入	9,175	9,163	-12
		利用者負担金収入	9,113	11,689	2,576		
		介護負担金収入	8,179	10,671	2,492		
		介護予防負担金収入	934	1,018	84		
	居宅介護支援介護料収入		24,203	24,963	760		
		居宅介護支援介護料収入	24,203	24,963	760		
	利用者等利用料収入		3,744	4,862	1,118		
		居宅介護サービス利用料収入	1	1	0		
		食費収入	3,743	4,861	1,118		
	その他の事業収入		1,804	1,996	192		
		補助金収入	2	2	0		
		受託収入	1,802	1,994	192		
自立支援費等収入			2,769	4,489	1,720		

平成26年度 一般会計資金収支予算書

平成26年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		介護給付費収入		2,766	4,486	1,720
		利用者負担金収入		3	3	0
	雑収入			1,817	1,817	0
		雑収入		1,817	1,817	0
			雑収入	1,817	1,817	0
	受取利息配当金収入			104	104	0
		受取利息配当金収入		4	4	0
		地域福祉振興基金受取利息配当金収入		100	100	0
	経理区分間繰入金収入			83,914	20,383	-63,531
		経理区分間繰入金収入		83,914	20,383	-63,531
			法人運営経理区分繰入金収入	11,144	11,261	117
			ふれあいのまちづくり経理区分繰入金収入	431	435	4
			要介護認定調査事業経理区分繰入金収入	804	814	10
			高齢者生活支援ナビ経理区分繰入金収入	367	459	92
			福祉施設管理運営経理区分繰入金収入	834	3,061	2,227
			地域福祉振興基金経理区分繰入金収入	61,834	1,300	-60,534
			居宅介護支援等事業経理区分繰入金収入	1,000	0	-1,000
			居宅介護等事業経理区分繰入金収入	1,000	2,000	1,000
			通所介護事業経理区分繰入金収入	6,500	1,053	-5,447
		経常収入計(1)		708,711	687,839	-20,872
支出	人件費支出			399,154	411,779	12,625
		役員報酬		2,400	2,400	0
		職員俸給		171,825	171,729	-96
		職員諸手当		84,251	81,661	-2,590
		非常勤職員給与		87,694	101,357	13,663
		退職金		0	594	594
			退職一時金	0	594	594
		退職共済掛金		2,070	1,890	-180
		法定福利費		50,914	52,148	1,234
	事務費支出			16,393	18,508	2,115
		福利厚生費		4,786	4,849	63
		旅費交通費		390	444	54
		研修費		1,102	1,977	875
		消耗品費		1,459	1,376	-83
		印刷製本費		547	524	-23
		水道光熱費		300	300	0
		燃料費		319	310	-9
		修繕費		110	100	-10
		通信運搬費		1,687	1,707	20
		会議費		852	997	145
		業務委託費		649	1,130	481
			委託費	0	551	551
			保守料	649	579	-70
		手数料		808	807	-1
		損害保険料		328	387	59
		賃借料		2,212	2,520	308
		租税公課		217	254	37
		車両費		240	466	226
		雑費		387	360	-27
			雑費	387	360	-27
	事業費支出			144,784	151,653	6,869
		諸謝金		2,543	2,776	233

平成26年度 一般会計資金収支予算書

平成26年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
		旅費交通費		3,039	2,902	-137	
		消耗品費		11,313	9,701	-1,612	
		印刷製本費		2,966	3,292	326	
		水道光熱費		29,126	29,965	839	
		車両費		5,673	7,226	1,553	
		燃料費		13,883	14,622	739	
		修繕費		5,024	3,999	-1,025	
		通信運搬費		2,914	2,896	-18	
		会議費		129	434	305	
		広報費		5,600	6,638	1,038	
		業務委託費		26,259	24,917	-1,342	
			委託費	26,199	24,857	-1,342	
			保守料	60	60	0	
		手数料		380	383	3	
		損害保険料		4,189	4,932	743	
		賃借料		3,948	3,564	-384	
		租税公課		9,326	14,495	5,169	
		給食費		16,218	17,025	807	
		教養娯楽費		184	194	10	
		葬祭費		450	456	6	
		食糧費		1,216	878	-338	
		雑費		404	358	-46	
	助成金支出			73,610	76,645	3,035	
		助成金支出		73,610	76,645	3,035	
			助成金支出	73,610	76,645	3,035	
	負担金支出			2,258	2,316	58	
		負担金支出		2,258	2,316	58	
			負担金支出	2,258	2,316	58	
	経理区分間繰入金支出			83,914	20,383	-63,531	
		経理区分間繰入金支出		83,914	20,383	-63,531	
			法人運営経理区分繰入金支出	59,734	2,677	-57,057	
			地域福祉活動推進経理区分繰入金支出	2,382	2,416	34	
			総合福祉セカ-運営経理区分繰入金支出	2,000	1,200	-800	
			ふれあいのまちづくり経理区分繰入金支出	1,793	1,800	7	
			ホ-ムケアセンター運営経理区分繰入金支出	1,962	1,973	11	
			退職手当積立基金経理区分繰入金支出	7,543	8,317	774	
			居宅介護等事業経理区分繰入金支出	6,500	0	-6,500	
			通所介護事業経理区分繰入金支出	2,000	2,000	0	
			経常支出計(2)	720,113	681,284	-38,829	
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,402	6,555	17,957	
施設整備等による収支	収入						
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出			62,866	14,893	-47,973
			その他の固定資産取得支出		62,866	14,893	-47,973
				車両運搬具取得支出	1,882	7,902	6,020
				器具及び備品取得支出	1,250	6,991	5,741
			建設仮勘定取得支出	59,734	0	-59,734	
		施設整備等支出計(5)	62,866	14,893	-47,973		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-62,866	-14,893	47,973		
財務	収入	積立預金取崩収入		63,764	16,087	-47,677	
		備品等購入積立預金取崩収入		2,030	14,293	12,263	

平成26年度 一般会計資金収支予算書

平成26年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
活動による収支		地域福祉振興基金積立預金取崩収入		61,734	1,200	-60,534	
		退職手当積立預金取崩収入		0	594	594	
		財務収入計(7)		63,764	16,087	-47,677	
	支出	積立預金積立支出			6,036	21,489	15,453
			備品等購入積立預金積立支出		0	2,906	2,906
			施設・設備整備積立預金積立支出		0	9,120	9,120
			退職手当積立預金積立支出		6,036	9,463	3,427
		その他の支出			1,523	1,574	51
			長期預け金支出		16	34	18
				リサイクル料預け金支出	16	34	18
			退職共済預け金支出		1,507	1,540	33
		財務支出計(8)		7,559	23,063	15,504	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			56,205	-6,976	-63,181
		予備費(10)			1,704	1,305	-399
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-19,767	-16,619	3,148
	前期末支払資金残高(12)			111,397	115,315	3,918	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			91,630	98,696	7,066	