

平成24年度 一般会計資金収支予算総括表

(単位:千円)

| 収 入 | | | | 支 出 | | | |
|------------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|
| 勘定科目 | 前年度 | 本年度 | 差異 | 勘定科目 | 前年度 | 本年度 | 差異 |
| 会費収入 | 9,937 | 10,073 | 136 | 人件費支出 | 220,326 | 233,035 | 12,709 |
| 寄附金収入 | 14,255 | 14,550 | 295 | 事務費支出 | 10,433 | 10,752 | 319 |
| 経常経費補助金収入 | 54,784 | 55,503 | 719 | 事業費支出 | 43,706 | 42,915 | △ 791 |
| 助成金収入 | 4,599 | 1,441 | △ 3,158 | 貸付事業等支出 | 4,500 | 6,500 | 2,000 |
| 交付金収入 | 2,683 | 0 | △ 2,683 | 共同募金配分金事業費 | 10,442 | 9,736 | △ 706 |
| 受託金収入 | 42,676 | 36,168 | △ 6,508 | 助成金支出 | 6,042 | 5,854 | △ 188 |
| 事業収入 | 132 | 133 | 1 | 負担金支出 | 1,300 | 1,326 | 26 |
| 貸付事業等収入 | 4,500 | 6,500 | 2,000 | 手数料支出 | 1,110 | 852 | △ 258 |
| 共同募金配分金収入 | 10,442 | 9,736 | △ 706 | 会計単位間繰入金支出 | 489 | 1,065 | 576 |
| 負担金収入 | 4,422 | 4,242 | △ 180 | 経理区分間繰入金支出 | 37,165 | 46,731 | 9,566 |
| 手数料収入 | 1,110 | 852 | △ 258 | | | | |
| 障害者自立支援費収入 | 27,419 | 28,048 | 629 | | | | |
| 地域生活支援費収入 | 0 | 3,666 | 3,666 | | | | |
| 介護保険収入 | 94,837 | 89,646 | △ 5,191 | | | | |
| 介護予防収入 | 36,710 | 36,095 | △ 615 | | | | |
| 保険金収入 | 0 | 100 | 100 | | | | |
| 雑収入 | 163 | 4,850 | 4,687 | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 122 | 172 | 50 | | | | |
| 経理区分間繰入金収入 | 37,165 | 46,731 | 9,566 | | | | |
| | | | | | | | |
| 経常収入計 | 345,956 | 348,506 | 2,550 | 経常支出計 | 335,513 | 358,766 | 23,253 |
| | | | | | | | |
| | | | | 固定資産取得支出及び繰入支出 | 432 | 0 | △ 432 |
| | | | | 施設整備等支出計 | 432 | 0 | △ 432 |
| | | | | | | | |
| 借入金収入 | 2,000 | 2,000 | 0 | 借入金元金償還金支出 | 2,000 | 0 | △ 2,000 |
| 積立預金取崩収入 | 3,558 | 9,078 | 5,520 | 積立預金積立支出 | 4,075 | 63 | △ 4,012 |
| その他の収入 | 0 | 10,484 | 10,484 | その他の支出 | 9,494 | 9,239 | △ 255 |
| 財務収入計 | 5,558 | 21,562 | 16,004 | 財務支出計 | 15,569 | 9,302 | △ 6,267 |
| | | | | | | | |
| 計 | 351,514 | 370,068 | 18,554 | 計 | 351,514 | 368,068 | 16,554 |

平成24年度 特別会計資金収支予算総括表

(単位:千円)

| 収 入 | | | | 支 出 | | | |
|----------------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|
| | 前年度 | 本年度 | 差異 | | 前年度 | 本年度 | 差異 |
| 事業収入 | 2,775 | 3,177 | 402 | 人件費支出 | 1,305 | 3,012 | 1,707 |
| 受取利息配当 金収入 | 2 | 2 | 0 | 事務費支出 | 116 | 120 | 4 |
| 会計単位間繰 入金収入 | 489 | 1,065 | 576 | 事業費支出 | 1,845 | 1,112 | △ 733 |
| 経常収入計 | 3,266 | 4,244 | 978 | 経常支出計 | 3,266 | 4,244 | 978 |

平成24年度 会計・経理区分別資金収支予算総括表

一般会計

(単位:千円)

| A 経理区分 | | 前年度当初予算額 | | | 本年度当初予算額 | | | 比較増減 |
|--------|-----------------------|----------|-------|--------|----------|-------|---------|---------|
| B 経理区分 | 本 所 | 関金支所 | 合計 | 本 所 | 関金支所 | 合計 | | |
| 1 | 法人運営事業 | 86,336 | 8,177 | 94,513 | 116,638 | 8,438 | 125,076 | 30,563 |
| | 1 法人運営事業 | 5,134 | 0 | 5,134 | 14,240 | 0 | 14,240 | 9,106 |
| | 2 事務局運営事業 | 58,660 | 8,177 | 66,837 | 78,191 | 8,438 | 86,629 | 19,792 |
| | 3 積立金 | 21,818 | 0 | 21,818 | 23,698 | 0 | 23,698 | 1,880 |
| | 4 基金 | 75 | 0 | 75 | 63 | 0 | 63 | △ 12 |
| | 5 調査研究事業 | 649 | 0 | 649 | 446 | 0 | 446 | △ 203 |
| 2 | 企画広報事業 | 1,766 | 0 | 1,766 | 2,074 | 0 | 2,074 | 308 |
| | 1 企画事業 | 574 | 0 | 574 | 671 | 0 | 671 | 97 |
| | 2 広報事業 | 1,192 | 0 | 1,192 | 1,403 | 0 | 1,403 | 211 |
| 3 | 地域福祉事業 | 30,802 | 0 | 30,802 | 23,729 | 0 | 23,729 | △ 7,073 |
| | 1 共同募金推進事業 | 139 | 0 | 139 | 111 | 0 | 111 | △ 28 |
| | 2 地域福祉活動事業 | 648 | 0 | 648 | 951 | 0 | 951 | 303 |
| | 3 小地域福祉活性化事業 | 6,600 | 0 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | △ 6,600 |
| | 4 地区社協活動事業 | 3,766 | 0 | 3,766 | 3,847 | 0 | 3,847 | 81 |
| | 5 高齢者福祉活動事業 | 8,695 | 0 | 8,695 | 7,848 | 0 | 7,848 | △ 847 |
| | 6 障害者福祉活動事業 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 |
| | 7 福祉教育事業 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 8 更生援護事業 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| | 9 地域福祉権利擁護受託事業 | 10,673 | 0 | 10,673 | 10,666 | 0 | 10,666 | △ 7 |
| | 10 福祉器具貸出事業 | 61 | 0 | 61 | 66 | 0 | 66 | 5 |
| 4 | 福祉バス事業 | 5,937 | 0 | 5,937 | 5,571 | 0 | 5,571 | △ 366 |
| 5 | 共同募金配分金事業 | 10,442 | 0 | 10,442 | 9,736 | 0 | 9,736 | △ 706 |
| | 1 共同募金推進・広報事業 | 194 | 0 | 194 | 114 | 0 | 114 | △ 80 |
| | 2 福祉団体活動促進事業 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| | 3 福祉教育事業 | 1,505 | 0 | 1,505 | 1,300 | 0 | 1,300 | △ 205 |
| | 4 地域福祉事業 | 1,751 | 0 | 1,751 | 1,430 | 0 | 1,430 | △ 321 |
| | 5 高齢者福祉事業 | 2,184 | 0 | 2,184 | 2,159 | 0 | 2,159 | △ 25 |
| | 6 障害者福祉事業 | 507 | 0 | 507 | 477 | 0 | 477 | △ 30 |
| | 7 児童・青少年福祉事業 | 961 | 0 | 961 | 916 | 0 | 916 | △ 45 |
| | 8 母子・父子福祉事業 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| | 9 歳末たすけあい事業 | 3,200 | 0 | 3,200 | 3,200 | 0 | 3,200 | 0 |
| 6 | 資金貸付事業 | 7,307 | 0 | 7,307 | 9,243 | 0 | 9,243 | 1,936 |
| | 1 生活福祉資金貸付事業 | 807 | 0 | 807 | 743 | 0 | 743 | △ 64 |
| | 2 民生資金貸付事業 | 6,500 | 0 | 6,500 | 8,500 | 0 | 8,500 | 2,000 |
| 7 | センター運営事業 | 4,010 | 8,450 | 12,460 | 5,120 | 8,478 | 13,598 | 1,138 |
| | 1 老人福祉センター運営事業 | 4,010 | 0 | 4,010 | 5,120 | 0 | 5,120 | 1,110 |
| | 2 高齢者生活福祉センター管理運営受託事業 | 0 | 8,450 | 8,450 | 0 | 8,478 | 8,478 | 28 |
| 8 | 新福祉センター建設事業 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 293 | 293 |
| 9 | ボランティアセンター活動事業 | 2,341 | 0 | 2,341 | 2,455 | 0 | 2,455 | 114 |

一般会計

(単位:千円)

| A 経理区分 | B 経理区分 | 前年度当初予算額 | | | 本年度当初予算額 | | | 比較増減 |
|--------|---------------------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|
| | | 本 所 | 関金支所 | 合計 | 本 所 | 関金支所 | 合計 | |
| 10 | 総合相談所事業 | 335 | 0 | 335 | 528 | 0 | 528 | 193 |
| 11 | 居宅介護等事業 | 229 | 24,751 | 24,980 | 390 | 24,743 | 25,133 | 153 |
| | 1 難病患者等家庭奉仕委員派遣受託事業 | 74 | 0 | 74 | 19 | 0 | 19 | △ 55 |
| | 2 生活管理指導員派遣受託事業 | 155 | 0 | 155 | 371 | 0 | 371 | 216 |
| | 3 地域包括支援センター運営受託事業 | 0 | 18,818 | 18,818 | 0 | 19,398 | 19,398 | 580 |
| | 4 介護予防教室受託事業 | 0 | 1,060 | 1,060 | 0 | 960 | 960 | △ 100 |
| | 5 認知症予防教室受託事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 6 配食サービス受託事業 | 0 | 3,240 | 3,240 | 0 | 2,106 | 2,106 | △ 1,134 |
| | 7 緊急通報システム管理運営受託事業 | 0 | 1,633 | 1,633 | 0 | 2,079 | 2,079 | 446 |
| 12 | 障害者自立支援事業 | 30,034 | 768 | 30,802 | 26,719 | 1,355 | 28,074 | △ 2,728 |
| | 1 身体障害者訪問介護事業 | 13,348 | 0 | 13,348 | 10,179 | 0 | 10,179 | △ 3,169 |
| | 2 知的障害者訪問介護事業 | 890 | 0 | 890 | 2,185 | 0 | 2,185 | 1,295 |
| | 3 児童訪問介護事業 | 2,357 | 0 | 2,357 | 2,677 | 0 | 2,677 | 320 |
| | 4 精神障害者訪問介護事業 | 5,983 | 0 | 5,983 | 5,930 | 0 | 5,930 | △ 53 |
| | 5 重度訪問介護事業 | 0 | 0 | 0 | 3,998 | 0 | 3,998 | 3,998 |
| | 6 同行援護事業 | 0 | 0 | 0 | 1,724 | 0 | 1,724 | 1,724 |
| | 7 地域生活支援事業 | 4,073 | 0 | 4,073 | 0 | 0 | 0 | △ 4,073 |
| | 8 基準該当生活介護事業 | 0 | 768 | 768 | 0 | 1,355 | 1,355 | 587 |
| | 9 処遇改善助成金事業 | 3,383 | 0 | 3,383 | 26 | 0 | 26 | △ 3,357 |
| 13 | 地域生活支援事業 | 0 | 0 | 0 | 3,666 | 0 | 3,666 | 3,666 |
| 14 | 介護保険事業 | 52,620 | 77,209 | 129,829 | 51,112 | 69,780 | 120,892 | △ 8,937 |
| | 1 要介護認定訪問調査受託事業 | 0 | 28 | 28 | 0 | 47 | 47 | 19 |
| | 2 居宅介護支援事業 | 0 | 21,185 | 21,185 | 0 | 20,084 | 20,084 | △ 1,101 |
| | 3 訪問介護事業 | 30,815 | 0 | 30,815 | 31,505 | 0 | 31,505 | 690 |
| | 4 訪問入浴介護事業 | 10,708 | 0 | 10,708 | 10,805 | 0 | 10,805 | 97 |
| | 5 通所介護事業 | 0 | 33,995 | 33,995 | 0 | 29,666 | 29,666 | △ 4,329 |
| | 6 介護予防訪問介護事業 | 7,891 | 0 | 7,891 | 8,714 | 0 | 8,714 | 823 |
| | 7 介護予防通所 介護事業 | 0 | 22,001 | 22,001 | 0 | 19,983 | 19,983 | △ 2,018 |
| | 8 処遇改善交付金事業 | 3,206 | 0 | 3,206 | 88 | 0 | 88 | △ 3,118 |
| | 計 | 232,159 | 119,355 | 351,514 | 257,274 | 112,794 | 370,068 | 18,554 |

特別会計

| A 経理区分 | B 経理区分 | 前年度当初予算額 | | | 本年度当初予算額 | | | 比較増減 |
|--------|------------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|------|
| | | 本 所 | 関金支所 | 合計 | 本 所 | 関金支所 | 合計 | |
| 15 | 祭壇貸出事業 | 1,853 | 0 | 1,853 | 2,824 | 0 | 2,824 | 971 |
| | 1 祭壇貸出事業 | 1,853 | 0 | 1,853 | 2,824 | 0 | 2,824 | 971 |
| 16 | 移送サービス事業 | 0 | 1,413 | 1,413 | 0 | 1,420 | 1,420 | 7 |
| | 2 移送サービス事業 | 0 | 1,413 | 1,413 | 0 | 1,420 | 1,420 | 7 |
| | 計 | 1,853 | 1,413 | 3,266 | 2,824 | 1,420 | 4,244 | 978 |

| | | | | | | | |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 合 計 | 234,012 | 120,768 | 354,780 | 260,098 | 114,214 | 374,312 | 19,532 |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|

平成24年度 一般会計資金収支予算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 |
|---------------------|--------|--------|---------|
| 経常活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 会費収入 | 9,937 | 10,073 | 136 |
| 一般会費収入 | 8,287 | 8,452 | 165 |
| 団体会費収入 | 450 | 555 | 105 |
| 賛助会費収入 | 150 | 100 | △ 50 |
| 特別賛助会費 | 1,050 | 966 | △ 84 |
| 寄附金収入 | 14,255 | 14,550 | 295 |
| 一般寄附金収入 | 700 | 1,000 | 300 |
| 香典返し寄附金収入 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| ボランティア基金寄附金収入 | 55 | 50 | △ 5 |
| 経常経費補助金収入 | 54,784 | 55,503 | 719 |
| 市補助金収入 | 54,734 | 55,453 | 719 |
| 役職員人件費補助金収入 | 50,234 | 50,953 | 719 |
| 社協運営費補助金収入 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ボランティアセンター事業費補助金収入 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 県社協補助金収入 | 50 | 50 | 0 |
| 新スポーツ事業費補助金収入 | 50 | 50 | 0 |
| 助成金収入 | 4,599 | 1,441 | △ 3,158 |
| 県社協助成金収入 | 1,409 | 1,255 | △ 154 |
| 給食サービス事業助成金収入 | 1,309 | 1,135 | △ 174 |
| 小地域作業所サポート事業助成金収入 | 0 | 20 | 20 |
| 福祉教育指定校助成金収入 | 100 | 100 | 0 |
| 県助成金収入 | 3,190 | 186 | △ 3,004 |
| 地域支え愛体制づくり事業助成金収入 | 0 | 186 | 186 |
| 居宅介護事業処遇改善助成金収入 | 3,175 | 0 | △ 3,175 |
| 基準該当生活介護事業処遇改善助成金収入 | 15 | 0 | △ 15 |
| 交付金収入 | 2,683 | 0 | △ 2,683 |
| 県交付金収入 | 2,683 | 0 | △ 2,683 |
| 訪問介護事業処遇改善交付金収入 | 1,530 | 0 | △ 1,530 |
| 訪問入浴介護事業処遇改善交付金収入 | 191 | 0 | △ 191 |
| 通所介護事業処遇改善交付金収入 | 962 | 0 | △ 962 |
| 受託金収入 | 42,676 | 36,168 | △ 6,508 |
| 市受託金収入 | 31,880 | 24,667 | △ 7,213 |
| 小地域福祉活性化事業受託金収入 | 6,600 | 0 | △ 6,600 |
| 難病患者等家庭奉仕員派遣事業受託金収入 | 74 | 19 | △ 55 |
| 生活管理指導員派遣事業受託金収入 | 125 | 299 | 174 |
| 介護予防教室事業受託金収入 | 1,060 | 960 | △ 100 |
| 配食サービス事業受託金収入 | 2,160 | 1,326 | △ 834 |
| 要介護認定調査事業受託金収入 | 28 | 47 | 19 |

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 |
|-----------------------|--------|--------|---------|
| 高齢者生活福祉センター運営事業受託金収入 | 8,200 | 8,200 | 0 |
| 緊急通報システム事業受託金収入 | 1,633 | 1,616 | △ 17 |
| 地域包括支援センター運営事業受託金収入 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 認知症予防教室事業受託金収入 | 0 | 200 | 200 |
| 県社協受託金収入 | 10,736 | 10,757 | 21 |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 620 | 656 | 36 |
| 臨時特例資金貸付事業受託金収入 | 187 | 87 | △ 100 |
| 地域福祉権利擁護事業受託金収入 | 9,929 | 10,014 | 85 |
| 県共募受託金収入 | 60 | 60 | 0 |
| 災害見舞受託金収入 | 60 | 60 | 0 |
| 事業受託金収入 | 0 | 684 | 684 |
| 介護予防支援業務受託金収入 | 0 | 684 | 684 |
| 事業収入 | 132 | 133 | 1 |
| 賃貸料収入 | 64 | 55 | △ 9 |
| 老人福祉センター使用料収入 | 1 | 0 | △ 1 |
| 高齢者生活福祉センター利用料収入 | 20 | 5 | △ 15 |
| 高齢者生活福祉センター施設利用料収入 | 43 | 50 | 7 |
| 手数料収入 | 68 | 78 | 10 |
| 事務手数料収入 | 68 | 78 | 10 |
| 貸付事業等収入 | 4,500 | 6,500 | 2,000 |
| 貸付償還金収入 | 4,500 | 6,500 | 2,000 |
| 共同募金配分金収入 | 10,442 | 9,736 | △ 706 |
| 一般募金配分金収入 | 7,242 | 6,536 | △ 706 |
| 歳末たすけあい募金配分金収入 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 負担金収入 | 4,422 | 4,242 | △ 180 |
| 負担金収入 | 4,422 | 4,242 | △ 180 |
| 金婚・ダイヤモンド婚事業負担金収入 | 285 | 0 | △ 285 |
| 調査研究事業負担金収入 | 115 | 135 | 20 |
| 地区社協負担金収入 | 65 | 65 | 0 |
| 福祉団体負担金収入 | 78 | 120 | 42 |
| 給食サービス事業負担金収入 | 2,654 | 2,651 | △ 3 |
| ボランティアセンター事業負担金収入 | 74 | 73 | △ 1 |
| ボランティア保険負担金収入 | 199 | 304 | 105 |
| 福祉器具貸出事業負担金収入 | 23 | 22 | △ 1 |
| 地域福祉権利擁護事業利用者負担金収入 | 744 | 652 | △ 92 |
| 高齢者生活福祉センター機器使用料負担金収入 | 185 | 220 | 35 |
| 手数料収入 | 1,110 | 852 | △ 258 |
| 手数料収入 | 1,110 | 852 | △ 258 |
| 生活管理指導員派遣受託事業利用手数料収入 | 30 | 72 | 42 |
| 配食サービス受託事業利用手数料収入 | 1,080 | 780 | △ 300 |
| 障害者自立支援費収入 | 27,419 | 28,048 | 629 |
| 身体障害者訪問介護事業料収入 | 13,348 | 10,179 | △ 3,169 |
| 身体障害者訪問介護事業報酬収入 | 13,236 | 8,952 | △ 4,284 |
| 介護職員処遇改善加算収入 | 0 | 1,114 | 1,114 |

| 勘 定 科 目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 |
|-------------------------|--------|--------|---------|
| 身体障害者訪問介護事業利用者負担金収入 | 56 | 95 | 39 |
| 身体障害者訪問介護事業利用者負担支援費収入 | 56 | 18 | △ 38 |
| 知的障害者訪問介護事業料収入 | 890 | 2,185 | 1,295 |
| 知的障害者訪問介護事業報酬収入 | 888 | 1,944 | 1,056 |
| 介護職員処遇改善加算収入 | 0 | 239 | 239 |
| 知的障害者訪問介護事業利用者負担金収入 | 1 | 1 | 0 |
| 知的障害者訪問介護事業利用者負担支援費収入 | 1 | 1 | 0 |
| 児童訪問介護事業料収入 | 2,357 | 2,677 | 320 |
| 児童訪問介護事業報酬収入 | 2,300 | 2,328 | 28 |
| 介護職員処遇改善加算収入 | 0 | 293 | 293 |
| 児童訪問介護事業利用者負担金収入 | 56 | 55 | △ 1 |
| 児童訪問介護事業利用者負担支援費収入 | 1 | 1 | 0 |
| 精神障害者訪問介護事業料収入 | 5,983 | 5,930 | △ 53 |
| 精神障害者訪問介護事業報酬収入 | 5,952 | 5,256 | △ 696 |
| 介護職員処遇改善加算収入 | 0 | 649 | 649 |
| 精神障害者訪問介護事業利用者負担金収入 | 30 | 24 | △ 6 |
| 精神障害者訪問介護事業利用者負担支援費収入 | 1 | 1 | 0 |
| 基準該当生活介護事業料収入 | 739 | 1,304 | 565 |
| 基準該当生活介護事業報酬収入 | 739 | 1,283 | 544 |
| 介護職員処遇改善加算収入 | 0 | 21 | 21 |
| 地域生活支援事業料収入 | 4,073 | 0 | △ 4,073 |
| 地域生活支援事業報酬収入 | 3,984 | 0 | △ 3,984 |
| 地域生活支援事業利用者負担金収入 | 88 | 0 | △ 88 |
| 地域生活支援事業利用者負担支援費収入 | 1 | 0 | △ 1 |
| 重度訪問介護事業料収入 | 0 | 3,998 | 3,998 |
| 重度訪問介護事業報酬収入 | 0 | 3,709 | 3,709 |
| 介護職員処遇改善加算収入 | 0 | 289 | 289 |
| 同行援護事業料収入 | 0 | 1,724 | 1,724 |
| 同行援護事業報酬収入 | 0 | 1,536 | 1,536 |
| 介護職員処遇改善加算収入 | 0 | 188 | 188 |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 29 | 51 | 22 |
| 基準該当生活介護事業居宅介護サービス利用料収入 | 29 | 51 | 22 |
| 地域生活支援費収入 | 0 | 3,666 | 3,666 |
| 地域生活支援事業料収入 | 0 | 3,663 | 3,663 |
| 地域生活支援事業報酬収入 | 0 | 3,517 | 3,517 |
| 地域生活支援事業利用者負担金収入 | 0 | 145 | 145 |
| 地域生活支援事業利用者負担支援費収入 | 0 | 1 | 1 |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 3 | 3 |
| 地域生活支援事業居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 3 | 3 |
| 介護保険収入 | 94,837 | 89,646 | △ 5,191 |
| 居宅介護支援事業介護料収入 | 21,185 | 19,400 | △ 1,785 |
| 居宅介護支援事業報酬収入 | 21,185 | 19,400 | △ 1,785 |
| 訪問介護事業介護料収入 | 30,348 | 30,538 | 190 |
| 訪問介護事業報酬収入 | 27,576 | 26,601 | △ 975 |

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 |
|-------------------------|--------|--------|---------|
| 介護職員処遇改善加算収入 | 0 | 1,174 | 1,174 |
| 訪問介護事業利用者負担金収入 | 2,772 | 2,763 | △ 9 |
| 訪問入浴介護事業介護料収入 | 10,600 | 10,689 | 89 |
| 訪問入浴介護事業報酬収入 | 9,540 | 9,450 | △ 90 |
| 介護職員処遇改善加算収入 | 0 | 189 | 189 |
| 訪問入浴介護事業利用者負担金収入 | 1,060 | 1,050 | △ 10 |
| 通所介護事業介護料収入 | 30,391 | 26,257 | △ 4,134 |
| 通所介護事業報酬収入 | 27,352 | 23,191 | △ 4,161 |
| 介護職員処遇改善加算収入 | 0 | 489 | 489 |
| 通所介護事業利用者負担金収入 | 3,039 | 2,577 | △ 462 |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 2,313 | 2,762 | 449 |
| 訪問介護事業居宅介護サービス利用料収入 | 417 | 882 | 465 |
| 訪問入浴介護事業居宅介護サービス利用料収入 | 108 | 116 | 8 |
| 通所介護事業居宅介護サービス利用料収入 | 1,788 | 1,764 | △ 24 |
| 介護予防収入 | 36,710 | 36,095 | △ 615 |
| 介護予防支援事業介護料収入 | 6,818 | 7,398 | 580 |
| 介護予防支援事業報酬収入 | 6,818 | 7,398 | 580 |
| 介護予防訪問介護事業介護料収入 | 7,890 | 8,713 | 823 |
| 介護予防訪問介護事業報酬収入 | 7,176 | 7,630 | 454 |
| 介護職員処遇改善加算収入 | 0 | 335 | 335 |
| 介護予防訪問介護事業利用者負担金収入 | 714 | 748 | 34 |
| 介護予防通所介護事業介護料収入 | 20,225 | 18,495 | △ 1,730 |
| 介護予防通所介護事業報酬収入 | 18,203 | 16,336 | △ 1,867 |
| 介護職員処遇改善加算収入 | 0 | 344 | 344 |
| 介護予防通所介護事業利用者負担金収入 | 2,022 | 1,815 | △ 207 |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 1,777 | 1,489 | △ 288 |
| 介護予防訪問介護事業居宅介護サービス利用料収入 | 1 | 1 | 0 |
| 介護予防通所介護事業居宅介護サービス利用料収入 | 1,776 | 1,488 | △ 288 |
| 保険金収入 | 0 | 100 | 100 |
| 損害保険金収入 | 0 | 100 | 100 |
| 雑収入 | 163 | 4,850 | 4,687 |
| 雑収入 | 163 | 4,850 | 4,687 |
| 退職共済預け金差益 | 0 | 4,643 | 4,643 |
| 雑収入 | 163 | 207 | 44 |
| 受取利息配当金収入 | 122 | 172 | 50 |
| 受取利息配当金収入 | 102 | 159 | 57 |
| ボランティア基金積立金受取利息配当金収入 | 20 | 13 | △ 7 |
| 経理区分間繰入金収入 | 37,165 | 46,731 | 9,566 |
| 経理区分間繰入金収入 | 37,165 | 46,731 | 9,566 |
| 法人運営事業経理区分繰入金収入 | 17,817 | 33,289 | 15,472 |
| 地域福祉事業経理区分繰入金収入 | 551 | 246 | △ 305 |
| 居宅介護事業等経理区分繰入金収入 | 845 | 1,283 | 438 |
| 障害者自立支援事業経理区分繰入金収入 | 1,679 | 2,111 | 432 |
| 介護保険事業経理区分繰入金収入 | 16,273 | 9,802 | △ 6,471 |

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 |
|-----------|----------------|---------|---------|---------|
| | 経常収入計[経常活動収入計] | 345,956 | 348,506 | 2,550 |
| 経常活動による収支 | | | | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | | 220,326 | 233,035 | 12,709 |
| | 役員報酬 | 2,190 | 1,800 | △ 390 |
| | 職員俸給 | 89,468 | 88,321 | △ 1,147 |
| | 職員諸手当 | 38,964 | 38,746 | △ 218 |
| | 非常勤職員給与 | 56,296 | 55,300 | △ 996 |
| | 非常勤職員諸手当 | 9,572 | 3,755 | △ 5,817 |
| | 介護職員処遇改善諸手当 | 0 | 5,324 | 5,324 |
| | 退職金 | 1 | 15,127 | 15,126 |
| | 退職一時金 | 1 | 15,127 | 15,126 |
| | 法定福利費 | 23,835 | 24,662 | 827 |
| 事務費支出 | | 10,433 | 10,752 | 319 |
| | 福利厚生費 | 718 | 725 | 7 |
| | 旅費交通費 | 273 | 400 | 127 |
| | 研修費 | 236 | 207 | △ 29 |
| | 消耗品費[事務消耗品費] | 1,403 | 1,294 | △ 109 |
| | 消耗品費 | 1,403 | 1,294 | △ 109 |
| | 器具什器費[事務消耗品費] | 1 | 11 | 10 |
| | 印刷製本費 | 241 | 232 | △ 9 |
| | 修繕費 | 36 | 36 | 0 |
| | 器具修繕費 | 36 | 36 | 0 |
| | 通信運搬費 | 1,589 | 1,415 | △ 174 |
| | 業務委託費 | 2,162 | 2,145 | △ 17 |
| | 業務委託費 | 0 | 240 | 240 |
| | 保守料 | 2,162 | 1,905 | △ 257 |
| | 手数料 | 851 | 875 | 24 |
| | 賃借料 | 2,203 | 2,687 | 484 |
| | 渉外費 | 200 | 200 | 0 |
| | 食料費 | 175 | 176 | 1 |
| | 資料図書費 | 282 | 264 | △ 18 |
| | 広報費 | 63 | 30 | △ 33 |
| | 弁償費 | 0 | 55 | 55 |
| 事業費支出 | | 43,706 | 42,915 | △ 791 |
| | 諸謝金 | 1,035 | 1,058 | 23 |
| | 旅費交通費 | 2,672 | 2,308 | △ 364 |
| | 役職員旅費 | 1,599 | 1,096 | △ 503 |
| | 委員等旅費 | 1,073 | 1,212 | 139 |
| | 消耗品費[消耗器具備品費] | 1,769 | 1,490 | △ 279 |
| | 介護用品費 | 2 | 2 | 0 |
| | 消耗品費 | 1,767 | 1,488 | △ 279 |
| | 器具什器費[消耗器具備品費] | 17 | 90 | 73 |
| | 器具什器費 | 17 | 90 | 73 |

| 勘 定 科 目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 |
|---------------|--------|--------|---------|
| 印刷製本費 | 1,686 | 1,720 | 34 |
| 水道光熱費 | 6,426 | 7,644 | 1,218 |
| 車輛費 | 2,347 | 2,484 | 137 |
| 燃料費 | 4,852 | 5,489 | 637 |
| 燃料費 | 1,586 | 2,101 | 515 |
| 車輛燃料費 | 3,266 | 3,388 | 122 |
| 修繕費 | 748 | 1,148 | 400 |
| 通信運搬費 | 1,572 | 1,491 | △ 81 |
| 業務委託費 | 12,890 | 10,906 | △ 1,984 |
| 手数料 | 31 | 35 | 4 |
| 損害保険料 | 2,039 | 2,003 | △ 36 |
| 賃借料 | 396 | 436 | 40 |
| 租税公課 | 626 | 682 | 56 |
| 記念品費 | 81 | 110 | 29 |
| 給食費 | 2,986 | 2,639 | △ 347 |
| 保健衛生費 | 16 | 12 | △ 4 |
| 医薬品費 | 16 | 12 | △ 4 |
| 被服費 | 0 | 156 | 156 |
| 教養娯楽費 | 81 | 69 | △ 12 |
| 食料費 | 1,142 | 579 | △ 563 |
| 資料図書費 | 147 | 118 | △ 29 |
| 見舞金 | 120 | 120 | 0 |
| 損害賠償費 | 0 | 100 | 100 |
| 雑費 | 27 | 28 | 1 |
| 貸付事業等支出 | 4,500 | 6,500 | 2,000 |
| 貸付金支出 | 4,500 | 6,500 | 2,000 |
| 共同募金配分金事業費 | 10,442 | 9,736 | △ 706 |
| 一般募金配分金事業費 | 7,242 | 6,536 | △ 706 |
| 社会福祉活動費 | 194 | 114 | △ 80 |
| 福祉育成・援助活動費 | 60 | 60 | 0 |
| 福祉教育活動費 | 1,505 | 1,300 | △ 205 |
| 地域福祉活動費 | 1,751 | 1,430 | △ 321 |
| 老人福祉活動費 | 2,184 | 2,159 | △ 25 |
| 障害児・者福祉活動費 | 507 | 477 | △ 30 |
| 児童・青少年福祉活動費 | 961 | 916 | △ 45 |
| 母子・父子福祉活動費 | 80 | 80 | 0 |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 助成金支出 | 6,042 | 5,854 | △ 188 |
| 助成金支出 | 6,042 | 5,854 | △ 188 |
| 団体助成金支出 | 330 | 310 | △ 20 |
| 事業助成金支出 | 5,712 | 5,544 | △ 168 |
| 負担金支出 | 1,300 | 1,326 | 26 |
| 負担金支出 | 1,300 | 1,326 | 26 |

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 |
|------------|----------------------|---------|----------|----------|
| | 団体負担金支出 | 1,004 | 995 | △ 9 |
| | 事業負担金支出 | 296 | 331 | 35 |
| | 手数料支出 | 1,110 | 852 | △ 258 |
| | 手数料支出 | 1,110 | 852 | △ 258 |
| | 生活管理指導員派遣受託事業利用手数料支出 | 30 | 72 | 42 |
| | 配食サービス受託事業利用手数料支出 | 1,080 | 780 | △ 300 |
| | 会計単位間繰入金支出 | 489 | 1,065 | 576 |
| | 特別会計繰入金支出 | 489 | 1,065 | 576 |
| | 祭壇貸出事業経理区分繰入金支出 | 1 | 572 | 571 |
| | 移送サービス事業経理区分繰入金支出 | 488 | 493 | 5 |
| | 経理区分間繰入金支出 | 37,165 | 46,731 | 9,566 |
| | 経理区分間繰入金支出 | 37,165 | 46,731 | 9,566 |
| | 法人運営事業経理区分繰入金支出 | 16,144 | 24,645 | 8,501 |
| | 企画広報事業経理区分繰入金支出 | 1,766 | 2,074 | 308 |
| | 地域福祉事業経理区分繰入金支出 | 8,983 | 8,774 | △ 209 |
| | 福祉バス事業経理区分繰入金支出 | 3,470 | 3,238 | △ 232 |
| | センター運営事業経理区分繰入金支出 | 3,946 | 5,063 | 1,117 |
| | 新福祉センター建設事業経理区分繰入金支出 | 0 | 293 | 293 |
| | 総合相談所事業経理区分繰入金支出 | 335 | 528 | 193 |
| | 居宅介護等事業経理区分繰入金支出 | 0 | 463 | 463 |
| | 障害者自立支援事業経理区分繰入金支出 | 193 | 26 | △ 167 |
| | 介護保険事業経理区分繰入金支出 | 2,328 | 1,627 | △ 701 |
| | 経常支出計〔経常活動支出計〕 | 335,513 | 358,766 | 23,253 |
| | 経常活動資金収支差額 | 10,443 | △ 10,260 | △ 20,703 |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出及び繰入支出 | 432 | 0 | △ 432 |
| | その他の固定資産取得支出 | 432 | 0 | △ 432 |
| | 器具及び備品取得支出 | 432 | 0 | △ 432 |
| | 施設整備等支出計 | 432 | 0 | △ 432 |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 432 | 0 | 432 |
| 財務活動による収支 | | | | |
| | 収入 | | | |
| | 借入金収入 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 民生資金借入金収入 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 民生資金借入金収入 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 積立預金取崩収入 | 3,558 | 9,078 | 5,520 |
| | 社会福祉積立金取崩収入 | 3,558 | 9,078 | 5,520 |
| | その他の収入 | 0 | 10,484 | 10,484 |
| | 退職共済預け金返還金収入 | 0 | 10,484 | 10,484 |
| | 財務収入計〔財務活動等収入計〕 | 5,558 | 21,562 | 16,004 |
| 財務活動による収支 | | | | |
| | 支出 | | | |
| | 借入金元金償還金支出 | 2,000 | 0 | △ 2,000 |

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 |
|---------|------------------|----------|--------|---------|
| | 民生資金借入金元金償還金支出 | 2,000 | 0 | △ 2,000 |
| | 積立預金積立支出[積立預金支出] | 4,075 | 63 | △ 4,012 |
| | ホランティア基金積立預金積立支出 | 75 | 63 | △ 12 |
| | 介護保険積立預金積立支出 | 4,000 | 0 | △ 4,000 |
| | その他の支出 | 9,494 | 9,239 | △ 255 |
| | 退職共済預け金支出 | 9,494 | 9,239 | △ 255 |
| | 財務支出計[財務活動等支出計] | 15,569 | 9,302 | △ 6,267 |
| | 財務活動資金収支差額 | △ 10,011 | 12,260 | 22,271 |
| | 当期資金収支差額合計 | 0 | 2,000 | 2,000 |
| | 当期末支払資金残高 | 0 | 2,000 | 2,000 |

平成24年度 祭壇貸出事業特別会計資金収支予算書

(単位:千円)

| 勘 定 科 目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 |
|-----------------|--------|-------|------|
| 経常活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 事業収入 | 1,851 | 2,251 | 400 |
| 賃貸料収入 | 1,851 | 2,251 | 400 |
| 祭壇使用料収入 | 1,851 | 2,251 | 400 |
| 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 |
| 会計単位間繰入金収入 | 1 | 572 | 571 |
| 一般会計繰入金収入 | 1 | 572 | 571 |
| 法人運営事業経理区分繰入金収入 | 1 | 0 | △ 1 |
| 介護保険事業経理区分繰入金収入 | 0 | 572 | 572 |
| 経常収入計〔経常活動収入計〕 | 1,853 | 2,824 | 971 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 1,301 | 2,108 | 807 |
| 非常勤職員給与 | 1,026 | 1,642 | 616 |
| 非常勤職員諸手当 | 126 | 196 | 70 |
| 法定福利費 | 149 | 270 | 121 |
| 事務費支出 | 71 | 49 | △ 22 |
| 福利厚生費 | 7 | 7 | 0 |
| 手数料 | 64 | 42 | △ 22 |
| 事業費支出 | 481 | 667 | 186 |
| 消耗品費〔消耗器具備品費〕 | 133 | 121 | △ 12 |
| 消耗品費 | 133 | 121 | △ 12 |
| 修繕費 | 50 | 30 | △ 20 |
| 通信運搬費 | 10 | 10 | 0 |
| 業務委託費 | 270 | 486 | 216 |
| 手数料 | 18 | 20 | 2 |
| 経常支出計〔経常活動支出計〕 | 1,853 | 2,824 | 971 |
| 経常活動資金収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高 | 0 | 0 | 0 |

平成24年度 移送サービス事業特別会計資金収支予算書

(単位:千円)

| 勘 定 科 目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 |
|-----------------|--------|-------|-------|
| 経常活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 事業収入 | 924 | 926 | 2 |
| 利用料収入 | 924 | 926 | 2 |
| 移送サービス事業利用料収入 | 924 | 926 | 2 |
| 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 |
| 会計単位間繰入金収入 | 488 | 493 | 5 |
| 一般会計繰入金収入 | 488 | 493 | 5 |
| 介護保険事業経理区分繰入金収入 | 488 | 493 | 5 |
| 経常収入計〔経常活動収入計〕 | 1,413 | 1,420 | 7 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 4 | 904 | 900 |
| 非常勤職員給与 | 4 | 860 | 856 |
| 非常勤職員諸手当 | 0 | 40 | 40 |
| 法定福利費 | 0 | 4 | 4 |
| 事務費支出 | 45 | 71 | 26 |
| 福利厚生費 | 0 | 14 | 14 |
| 研修費 | 0 | 9 | 9 |
| 消耗品費〔事務消耗品費〕 | 1 | 1 | 0 |
| 消耗品費 | 1 | 1 | 0 |
| 通信運搬費 | 2 | 5 | 3 |
| 手数料 | 42 | 42 | 0 |
| 事業費支出 | 1,364 | 445 | △ 919 |
| 消耗品費〔消耗器具備品費〕 | 1 | 6 | 5 |
| 消耗品費 | 1 | 6 | 5 |
| 器具什器費〔消耗器具備品費〕 | 0 | 12 | 12 |
| 器具什器費 | 0 | 12 | 12 |
| 車両費 | 100 | 106 | 6 |
| 燃料費 | 140 | 166 | 26 |
| 車両燃料費 | 140 | 166 | 26 |
| 通信運搬費 | 15 | 12 | △ 3 |
| 業務委託費 | 909 | 0 | △ 909 |
| 手数料 | 8 | 15 | 7 |
| 損害保険料 | 173 | 110 | △ 63 |
| 租税公課 | 18 | 18 | 0 |
| 経常支出計〔経常活動支出計〕 | 1,413 | 1,420 | 7 |
| 経常活動資金収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高 | 0 | 0 | 0 |