

平成25年度 一般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	増 減		前年度	本年度	増 減
会費収入	10,073	9,897	△ 176	人件費支出	233,035	212,494	△ 20,541
寄附金収入	14,550	13,180	△ 1,370	事務費支出	10,752	10,381	△ 371
経常経費補助金収入	55,503	55,974	471	事業費支出	42,915	41,754	△ 1,161
助成金収入	1,441	1,205	△ 236	貸付事業等支出	6,500	6,500	0
受託金収入	36,168	37,452	1,284	共同募金配分金事業費	9,736	10,101	365
事業収入	133	137	4	助成金支出	5,854	7,747	1,893
貸付事業等収入	6,500	6,500	0	負担金支出	1,326	1,229	△ 97
共同募金配分金収入	9,736	10,101	365	手数料支出	852	1,422	570
負担金収入	4,242	3,877	△ 365	会計単位間繰入金支出	1,065	647	△ 418
手数料収入	852	1,422	570	経理区分間繰入金支出	46,731	188,686	141,955
障害者自立支援費収入	28,048	0	△ 28,048				
障害者総合支援費収入	0	23,321	23,321				
地域生活支援費収入	3,666	3,951	285				
介護保険収入	89,646	83,989	△ 5,657				
介護予防収入	36,095	31,143	△ 4,952				
保険金収入	100	30	△ 70				
雑収入	4,850	2,834	△ 2,016				
受取利息配当金収入	172	95	△ 77				
経理区分間繰入金収入	46,731	188,686	141,955				
経常収入計	348,506	473,794	125,288	経常支出計	358,766	480,961	122,195
施設整備等補助金収入	0	160,000	160,000	固定資産取得支出及び繰入金支出	0	312,050	312,050
施設整備等収入計	0	160,000	160,000	施設整備等支出計	0	312,050	312,050
借入金収入	2,000	10,000	8,000	借入金元金償還金支出	0	0	0
積立預金取崩収入	9,078	150,813	141,735	積立預金積立支出	63	85	22
その他の収入	10,484	9,944	△ 540	その他の支出	9,239	8,372	△ 867
財務収入計	21,562	170,757	149,195	財務支出計	9,302	8,457	△ 845
前期末支払資金残高	0	25,183	25,183	予備費	0	3,000	△ 3,000
合 計	370,068	829,734	459,666	合 計	368,068	804,468	436,400

平成25年度 祭壇貸出事業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	増 減		前年度	本年度	増 減
事業収入	2,251	1,800	△ 451	人件費支出	2,108	1,109	△ 999
受取利息配当金収入	1	1	0	事務費支出	49	49	0
会計単位間繰入金収入	572	0	△ 572	事業費支出	667	643	△ 24
経常収入計	2,824	1,801	△ 1,023	経常支出計	2,824	1,801	△ 1,023
合 計	2,824	1,801	△ 1,023	合 計	2,824	1,801	△ 1,023

平成25年度 移送サービス事業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	増 減		前年度	本年度	増 減
事業収入	926	972	46	人件費支出	904	972	68
受取利息配当金収入	1	1	0	事務費支出	71	59	△ 12
会計単位間繰入金収入	493	647	154	事業費支出	445	589	144
経常収入計	1,420	1,620	200	経常支出計	1,420	1,620	200
合 計	1,420	1,620	200	合 計	1,420	1,620	200

平成25年度 経理区分別事業予算一覧

[一般会計]

単位:千円

事業名		前年度	本年度	増減
1	法人運営事業	125,076	257,742	132,666
1	法人運営事業	14,240	14,055	△ 185
	会長報酬他	2,107	2,066	△ 41
	理事会・評議員会等	1,049	1,251	202
	団体負担金他	1,008	976	△ 32
	事業費	485	553	68
	事務局運営事業繰出金	8,625	8,114	△ 511
	福祉バス事業繰出金	966	1,095	129
2	事務局運営事業	86,629	85,041	△ 1,588
	職員人件費	58,177	53,983	△ 4,194
	退職一時金	15,127	18,181	3,054
	事務費	3,221	3,615	394
	事業費	865	888	23
	民生資金貸付事業繰出金	0	2	2
	退職預け金(27名分)	9,239	8,372	△ 867
3	積立金	23,698	157,970	134,272
	法人運営事業繰出金	10,338	7,524	△ 2,814
	企画広報事業繰出金	1,574	230	△ 1,344
	地域福祉事業繰出金	8,730	7,687	△ 1,043
	福祉バス事業繰出金	249	479	230
	センター運営事業繰出金	1,986	0	△ 1,986
	新福祉センター建設事業繰出金	293	142,050	141,757
	総合相談所事業繰出金	528	0	△ 528
4	基金	63	85	22
	ボランティア基金積立金	63	85	22
5	調査研究事業	446	591	145
	視察研修費	446	591	145
2	企画広報事業	2,074	1,969	△ 105
1	企画事業	671	730	59
	社会福祉大会開催事業費	671	730	59
2	広報事業	1,403	1,239	△ 164
	広報紙「しあわせ」発行費	1,403	1,239	△ 164
3	地域福祉事業	23,729	25,106	1,377
1	共同募金推進事業	111	0	△ 111
	共同募金資材代他	111	0	△ 111
2	地域福祉活動事業	951	2,648	1,697
	民生児童委員助成費他	648	648	0
	わが町支え愛活動支援事業	0	2,000	2,000
	支え合いマップづくり研修会費	186	0	△ 186
	地区社協地域福祉活動計画策定事業費	75	0	△ 75
	小地域福祉活動研修会、サロン世話人交流会費	42	0	△ 42
3	地区社協活動事業	3,847	3,644	△ 203
	地区社協連絡協議会	245	169	△ 76

事業名		前年度	本年度	増減
	地区社協運営補助金	3,602	3,475	△ 127
4	高齢者福祉活動事業	7,848	7,675	△ 173
	ふれあい給食サービス事業費	6,794	6,637	△ 157
	地区敬老会事業費	984	988	4
	高齢者けんこうスポーツ大会事業費	20	0	△ 20
	高齢者へペタンク大会事業費	50	50	0
5	障害者福祉活動事業	20	0	△ 20
	小規模作業所助成金			
6	福祉教育事業	100	100	0
	福祉教育推進校補助金			
7	更生援護事業	120	60	△ 60
	災害見舞金			
8	地域福祉権利擁護事業 (受託事業)	10,666	10,921	255
9	福祉機具貸出事業	66	58	△ 8
	福祉機具貸出			
4	福祉バス事業	5,571	5,537	△ 34
	職員人件費	2,662	3,127	465
	事務費	21	48	27
	事業費	2,888	2,362	△ 526
5	共同募金配分金事業	9,736	10,101	365
1	共同募金推進・広報事業	114	251	137
	広報紙「しあわせ」発行費			
2	福祉団体活動促進事業	60	60	0
	福祉育成・援助活動費(2団体助成金)			
3	福祉教育事業	1,300	1,289	△ 11
	福祉教育実施校補助金	1,130	1,130	0
	広報啓発活動費	170	159	△ 11
4	地域福祉事業	1,430	2,063	633
	地域福祉活動費(小地域ネットワークづくり事業)	959	416	△ 543
	〃 (いきいきサロン事業費補助金)	150	200	50
	〃 (総合相談所事業費)	131	681	550
	〃 (社会福祉大会事業費)	150	153	3
	〃 (社会福祉施設連絡協議会事業費)	40	35	△ 5
	〃 (地区福祉懇談会)	0	40	40
	〃 (小地域福祉活動研修会)	0	20	20
	〃 (サロン世話人交流会)	0	19	19
	〃 (地区社協「地域福祉活動計画」策定事業)	0	25	25
	〃 (いきいきサロン継続補助金)	0	470	470
	〃 (福祉団体連絡会費)	0	4	4
5	高齢者福祉事業	2,159	1,844	△ 315
	老人福祉活動費(老人福祉週間ポスター)	50	48	△ 2
	〃 (市老人クラブ連合会補助金)	350	350	0
	〃 (福祉協力員活動推進事業費他)	1,710	1,397	△ 313
	〃 (事務費)	49	49	0
6	障害者福祉事業	477	462	△ 15
	障害児・者福祉活動費(福祉団体補助金:5団体)	405	390	△ 15

事業名		前年度	本年度	増減
	”(点訳広報紙)	72	72	0
7	児童・青少年福祉事業	916	852	△ 64
	児童・青少年福祉活動費(児童福祉週間ポスター)	66	52	△ 14
	”(修学旅行助成費)	369	319	△ 50
	”(中学校区少年少女のつどい補助金)	240	240	0
	”(打吹スカウト育成会補助金)	20	20	0
	”(里親会倉吉支部補助金)	15	15	0
	”(小学生独居老人訪問活動事業)	206	206	0
8	母子・父子福祉事業	80	80	0
	母子・父子福祉活動費(市連合母子会補助金)			
9	歳末たすけあい事業	3,200	3,200	0
	歳末助けあい配分金事業費(非常持袋配布事業)	1,578	1,608	30
	”(ふれあい給食サービス事業)	606	586	△ 20
	”(地域福祉事業他)	1,016	1,006	△ 10
6	資金貸付事業	7,243	7,203	△ 40
1	生活福祉資金貸付事業	743	701	△ 42
	民生委員実費弁償費	408	408	0
	市社協事務費	335	293	△ 42
2	民生資金貸付事業	6,500	6,502	2
7	センター運営事業	13,598	13,295	△ 303
1	老人福祉センター運営事業	5,120	4,872	△ 248
	職員人件費	706	727	21
	事務費	14	28	14
	事業費	4,400	4,117	△ 283
2	高齢者生活福祉センター管理運営受託事業	8,478	8,423	△ 55
	職員人件費	4,111	3,981	△ 130
	事務費	308	286	△ 22
	事業費	4,059	4,156	97
8	新福祉センター建設事業	293	312,564	312,271
	建設検討委員会弁償費	113	162	49
	視察研修費	180	0	△ 180
	事務費	0	1	1
	事業費	0	351	351
	設備・工事費	0	312,050	312,050
9	ボランティアセンター事業	2,455	2,410	△ 45
	ボランティア活動情報提供事業	526	538	12
	ボランティア講座	28	24	△ 4
	ボランティアミニ体験	112	27	△ 85
	小学生サマーボランティアスクール	59	45	△ 14
	中学生サマーボランティアスクール	142	148	6
	地区ボランティア活動推進事業	43	23	△ 20

事業名		前年度	本年度	増減
	シニアボランティア講座	30	0	△ 30
	災害ボランティア研修会	38	33	△ 5
	託児ボランティア養成講座	31	28	△ 3
	ボランティアコーディネーター養成事業	30	6	△ 24
	ボランティア研究セミナー	0	66	66
	NPO・企業交流事業	17	0	△ 17
	ボランティア活動体験事業	35	30	△ 5
	ボランティアグループ活動事業	310	300	△ 10
	ボランティア保険事業	783	784	1
	ボランティアセンター運営費	271	358	87
10	総合相談所事業	528	0	△ 528
11	居宅介護等事業 (受託事業)	25,133	28,218	3,085
	1 難病患者等家庭奉仕員派遣受託事業	19	0	△ 19
	2 生活管理指導員派遣受託事業	371	216	△ 155
	職員人件費	290	174	△ 116
	手数料	72	42	△ 30
	3 地域包括支援センター運営受託事業	19,398	20,309	911
	職員人件費	14,376	14,160	△ 216
	事務費	1,357	1,294	△ 63
	事業費	2,380	2,624	244
	事務局運営事業繰出金	820	842	22
	居宅介護等事業繰出金	463	1,089	626
	予備費	0	300	300
	4 介護予防教室受託事業	960	930	△ 30
	職員人件費	563	512	△ 51
	事務費	55	61	6
	事業費	342	257	△ 85
	予備費	0	100	100
	5 配食サービス受託事業	2,106	3,826	1,720
	職員人件費	736	1,327	591
	事業費	590	1,019	429
	手数料	780	1,380	600
	予備費	0	100	100
	6 緊急通報システム管理運営受託事業	2,079	2,737	658
	職員人件費	1,962	2,613	651
	事務費	117	124	7
	7 認知症予防教室受託事業	200	200	0
	職員人件費	104	91	△ 13
	事業費	96	109	13
12	障害者自立支援事業	28,074	4,107	△ 23,967

事業名		前年度	本年度	増減
1	身体障害者訪問介護事業	10,179	576	△ 9,603
	障害者総合支援事業繰出金	0	576	576
	職員人件費	9,466	0	△ 9,466
	事務費	120	0	△ 120
	事業費	151	0	△ 151
	事務局運営事業繰出金	418	0	△ 418
	処遇改善助成金事業繰出金	24	0	△ 24
2	知的障害者訪問介護事業	2,185	386	△ 1,799
	障害者総合支援事業繰出金	0	386	386
	職員人件費	2,185	0	△ 2,185
3	児童訪問介護事業	2,677	1,453	△ 1,224
	職員人件費	2,670	0	△ 2,670
	事務費	7	0	△ 7
	障害者総合支援事業繰出金	0	1,453	1,453
4	精神障害者訪問介護事業	5,930	1,123	△ 4,807
	障害者総合支援事業繰出金	0	1,123	1,123
	職員人件費	4,107		4,107
	事務費	207	0	△ 207
	老人センター運営事業繰出金	1,616	0	△ 1,616
5	重度訪問介護事業	3,998	205	△ 3,793
	障害者総合支援事業繰出金	0	205	205
	職員人件費	3,998	0	△ 3,998
6	同行援護事業	1,724	364	△ 1,360
	障害者総合支援事業繰出金	0	364	364
	職員人件費	1,724	0	△ 1,724
7	基準該当生活介護事業	1,355	0	△ 1,355
	職員人件費	1,266	0	△ 1,266
	事務費	36	0	△ 36
	処遇改善助成金事業繰出金	2	0	△ 2
	通所介護事業繰出金	51	0	△ 51
8	処遇改善助成金事業	26	0	△ 26
13	障害者総合支援事業	0	24,421	24,421
1	身体障害者訪問介護事業	0	4,959	4,959
	職員人件費	0	4,272	4,272
	事務費	0	101	101
	事業費	0	212	212
	事務局運営事業繰出金	0	174	174
	予備費	0	200	200
2	知的障害者訪問介護事業	0	2,433	2,433
	職員人件費	0	2,333	2,333

事業名		前年度	本年度	増減
	予備費	0	100	100
3	児童訪問介護事業	0	2,977	2,977
	職員人件費	0	2,670	2,670
	事務費	0	7	7
	予備費	0	300	300
4	精神障害者訪問介護事業	0	7,991	7,991
	職員人件費	0	6,323	6,323
	事務費	0	193	193
	老人センター運営事業繰出金	0	1,175	1,175
	予備費	0	300	300
5	重度訪問介護事業	0	3,592	3,592
	職員人件費	0	3,492	3,492
	予備費	0	100	100
6	同行援護事業	0	2,080	2,080
	職員人件費	0	1,980	1,980
	予備費	0	100	100
7	基準該当生活介護事業	0	389	389
	職員人件費	0	371	371
	事務費	0	3	3
	通所介護事業繰出金	0	15	15
14	地域生活支援事業	3,666	4,251	585
	職員人件費	3,666	3,951	285
	予備費	0	300	300
15	介護保険事業	120,892	107,544	△ 13,348
1	要介護認定訪問調査受託事業(事務費)	47	34	△ 13
2	居宅介護支援事業	20,084	20,519	435
	職員人件費(3名分)	15,316	15,020	△ 296
	事務費	1,148	1,005	△ 143
	事業費	1,273	1,253	△ 20
	移送サービス事業繰出金	493	647	154
	事務局運営事業繰出金	1,090	1,154	64
	福祉バス事業繰出金	764	1,140	376
	予備費	0	300	300
3	訪問介護事業	31,505	24,951	△ 6,554
	職員人件費	26,511	16,662	△ 9,849
	事務費	794	624	△ 170
	事業費	1,228	1,326	98
	事務局運営事業繰出金	1,100	1,125	25
	広報事業繰出金	0	1,239	1,239
	福祉バス事業繰出金	1,259	327	△ 932

事業名		前年度	本年度	増減
	センター運営事業繰出金	600	2,834	2,234
	新福祉センター建設事業繰出金	0	514	514
	予備費	0	300	300
	介護保険事業繰出金	13	0	△ 13
4	訪問入浴介護事業	10,805	8,614	△ 2,191
	職員人件費	7,909	4,956	△ 2,953
	事務費	154	154	0
	事業費	654	535	△ 119
	祭壇貸出事業繰出金	478	0	△ 478
	事務局運営事業繰出金	222	903	681
	企画事業繰出金	0	500	500
	広報事業繰出金	500	0	△ 500
	地区社協活動事業繰出金	0	666	666
	福祉器具貸出事業繰出金	44	0	△ 44
	老人センター運営事業繰出金	800	800	0
	予備費	0	100	100
	処遇改善事業繰出金	44	0	△ 44
5	通所介護事業	29,666	30,209	543
	職員人件費	22,026	23,362	1,336
	事務費	583	452	△ 131
	事業費	5,446	5,144	△ 302
	負担金	40	40	0
	事務局運営事業繰出金	1,540	1,111	△ 429
	予備費	0	100	100
	処遇改善交付金事業繰出金	31	0	△ 31
6	介護予防訪問介護事業	8,714	9,048	334
	職員人件費	7,352	8,046	694
	事務費	503	353	△ 150
	事業費	458	449	△ 9
	予備費	0	200	200
	祭壇貸出事業繰出金	94	0	△ 94
	事務局運営事業繰出金	246	0	△ 246
	福祉バス事業繰出金	61	0	△ 61
7	介護予防通所介護事業	19,983	14,169	△ 5,814
	職員人件費	15,326	9,603	△ 5,723
	事務費	419	402	△ 17
	事業費	2,750	2,780	30
	通所介護事業繰出金	1,488	1,284	△ 204
	予備費	0	100	100
8	処遇改善交付金事業	88	0	△ 88

事業名	前年度	本年度	増減
計	368,068	804,468	436,400

[特別会計]

16 祭壇貸出事業		2,824	1,801	△ 1,023
職員人件費		2,108	1,109	△ 999
事務費		49	49	0
事業費		667	643	△ 24
17 移送サービス事業		1,420	1,620	200
職員人件費		904	972	68
事務費		71	59	△ 12
事業費		445	589	144
計		4,244	3,421	△ 823

合計		372,312	807,889	435,577
----	--	---------	---------	---------

平成25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	10,073	9,897	△176
一般会費収入	8,452	8,118	△334
団体会費収入	555	564	9
賛助会費収入	100	120	20
特別賛助会費収入	966	1,095	129
寄附金収入	14,550	13,180	△1,370
一般寄附金収入	1,000	100	△900
香典返し寄附金収入	13,500	13,000	△500
ボランティア基金寄附金収入	50	80	30
経常経費補助金収入	55,503	55,974	471
市補助金収入	55,453	54,924	△529
役職員人件費補助金収入	50,953	49,424	△1,529
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
わが町支え愛活動支援事業費補助金収入	0	1,000	1,000
県社協補助金収入	50	1,050	1,000
新スポーツ事業費補助金収入	50	50	0
わが町支え愛活動支援事業費補助金収入	0	1,000	1,000
助成金収入	1,441	1,205	△236
県社協助成金収入	1,255	1,205	△50
給食サービス事業助成金収入	1,135	1,105	△30
小規模作業所サポート事業助成金収入	20	0	△20
福祉教育指定校助成金収入	100	100	0
県助成金収入	186	0	△186
地域支え愛体制づくり事業助成金収入	186	0	△186
受託金収入	36,168	37,452	1,284
市受託金収入	24,667	25,832	1,165
難病患者等家庭奉仕員派遣事業受託金収入	19	0	△19
生活管理指導員派遣事業受託金収入	299	174	△125
介護予防教室事業受託金収入	960	830	△130
配食サービス事業受託金収入	1,326	2,346	1,020
要介護認定調査事業受託金収入	47	34	△13

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	1,616	1,648	32
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	12,000	12,400	400
	認知症予防教室事業受託金収入	200	200	0
	県社協受託金収入	10,757	10,891	134
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	656	624	△32
	臨時特例資金貸付事業受託金収入	87	77	△10
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	10,014	10,190	176
	県共募受託金収入	60	0	△60
	災害見舞受託金収入	60	0	△60
	事業受託金収入	684	729	45
	介護予防支援業務受託金収入	684	729	45
	事業収入	133	137	4
	賃貸料収入	55	64	9
	高齢者生活福祉センター利用料収入	5	10	5
	高齢者生活福祉センター施設利用料収入	50	54	4
	手数料収入	78	73	△5
	事務手数料収入	78	73	△5
	貸付事業等収入	6,500	6,500	0
	貸付償還金収入	6,500	6,500	0
	共同募金配分金収入	9,736	10,101	365
	一般募金配分金収入	6,536	6,901	365
	歳末たすけあい募金配分金収入	3,200	3,200	0
	負担金収入	4,242	3,877	△365
	負担金収入	4,242	3,877	△365
	調査研究事業負担金収入	135	115	△20
	地区社協負担金収入	65	65	0
	福祉団体負担金収入	120	90	△30
	給食サービス事業負担金収入	2,651	2,585	△66
	ボランティアセンター事業負担金収入	73	70	△3
	ボランティア保険負担金収入	304	267	△37
	福祉器具貸出事業負担金収入	22	23	1
	地域福祉権利擁護事業利用者負担金収入	652	506	△146
	高齢者生活福祉センター機器使用料負担金収入	220	156	△64
	手数料収入	852	1,422	570
	手数料収入	852	1,422	570

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	生活管理指導員派遣受託事業利用手数料収入	72	42	△30
	配食サービス受託事業利用手数料収入	780	1,380	600
	障害者自立支援費収入	28,048	0	△28,048
	身体障害者訪問介護事業料収入	10,179	0	△10,179
	身体障害者訪問介護事業報酬収入	8,952	0	△8,952
	身体障害者訪問介護事業利用者負担金収入	95	0	△95
	身体障害者訪問介護事業利用者負担支援費収入	18	0	△18
	介護職員処遇改善加算収入	1,114	0	△1,114
	知的障害者訪問介護事業料収入	2,185	0	△2,185
	知的障害者訪問介護事業報酬収入	1,944	0	△1,944
	知的障害者訪問介護事業利用者負担金収入	1	0	△1
	知的障害者訪問介護事業利用者負担支援費収入	1	0	△1
	介護職員処遇改善加算収入	239	0	△239
	児童訪問介護事業料収入	2,677	0	△2,677
	児童訪問介護事業報酬収入	2,328	0	△2,328
	児童訪問介護事業利用者負担金収入	55	0	△55
	児童訪問介護事業利用者負担支援費収入	1	0	△1
	介護職員処遇改善加算収入	293	0	△293
	精神障害者訪問介護事業料収入	5,930	0	△5,930
	精神障害者訪問介護事業報酬収入	5,256	0	△5,256
	精神障害者訪問介護事業利用者負担金収入	24	0	△24
	精神障害者訪問介護事業利用者負担支援費収入	1	0	△1
	介護職員処遇改善加算収入	649	0	△649
	基準該当生活介護事業料収入	1,304	0	△1,304
	基準該当生活介護事業報酬収入	1,283	0	△1,283
	介護職員処遇改善加算収入	21	0	△21
	重度訪問介護事業料収入	3,998	0	△3,998
	重度訪問介護事業報酬収入	3,709	0	△3,709
	介護職員処遇改善加算収入	289	0	△289
	同行援護事業料収入	1,724	0	△1,724
	同行援護事業報酬収入	1,536	0	△1,536
	介護職員処遇改善加算収入	188	0	△188
	居宅介護サービス利用料収入	51	0	△51
	基準該当生活介護事業居宅介護サービス利用料収入	51	0	△51
	障害者総合支援費収入	0	23,321	23,321
	身体障害者訪問介護事業料収入	0	4,759	4,759

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報酬収入	0	4,236	4,236
	身体障害者訪問介護事業利用者負担金収入	0	1	1
	身体障害者訪問介護事業利用者負担支援費収入	0	1	1
	介護職員処遇改善加算収入	0	521	521
	知的障害者訪問介護事業料収入	0	2,333	2,333
	知的障害者訪問介護事業報酬収入	0	2,076	2,076
	知的障害者訪問介護事業利用者負担金収入	0	1	1
	知的障害者訪問介護事業利用者負担支援費収入	0	1	1
	介護職員処遇改善加算収入	0	255	255
	児童訪問介護事業料収入	0	2,677	2,677
	児童訪問介護事業報酬収入	0	2,328	2,328
	児童訪問介護事業利用者負担金収入	0	55	55
	児童訪問介護事業利用者負担支援費収入	0	1	1
	介護職員処遇改善加算収入	0	293	293
	精神障害者訪問介護事業料収入	0	7,691	7,691
	精神障害者訪問介護事業報酬収入	0	6,804	6,804
	精神障害者訪問介護事業利用者負担金収入	0	36	36
	精神障害者訪問介護事業利用者負担支援費収入	0	9	9
	介護職員処遇改善加算収入	0	842	842
	基準該当生活介護事業料収入	0	374	374
	基準該当生活介護事業報酬収入	0	367	367
	介護職員処遇改善加算収入	0	7	7
	重度訪問介護事業料収入	0	3,492	3,492
	重度訪問介護事業報酬収入	0	3,240	3,240
	介護職員処遇改善加算収入	0	252	252
	同行援護事業料収入	0	1,976	1,976
	同行援護事業報酬収入	0	1,716	1,716
	同行援護事業利用者負担金収入	0	49	49
	介護職員処遇改善加算収入	0	211	211
	居宅介護サービス利用料収入	0	19	19
	基準該当生活介護事業居宅介護サービス利用料収入	0	15	15
	同行援護事業居宅介護サービス利用料収入	0	4	4
	地域生活支援費収入	3,666	3,951	285
	地域生活支援事業料収入	3,663	3,950	287
	地域生活支援事業報酬収入	3,517	3,780	263
	地域生活支援事業利用者負担金収入	145	168	23

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	地域生活支援事業利用者負担支援費収入	1	2	1
	居宅介護サービス利用料収入	3	1	△2
	地域生活支援事業居宅介護サービス利用料収入	3	1	△2
	介護保険収入	89,646	83,989	△5,657
	居宅介護支援事業介護料収入	19,400	19,490	90
	居宅介護支援事業報酬収入	19,400	19,490	90
	訪問介護事業介護料収入	30,538	23,393	△7,145
	訪問介護事業報酬収入	26,601	20,160	△6,441
	訪問介護事業利用者負担金収入	2,763	2,240	△523
	介護職員処遇改善加算収入	1,174	993	△181
	訪問入浴介護事業介護料収入	10,689	8,399	△2,290
	訪問入浴介護事業報酬収入	9,450	7,425	△2,025
	訪問入浴介護事業利用者負担金収入	1,050	825	△225
	介護職員処遇改善加算収入	189	149	△40
	通所介護事業介護料収入	26,257	29,513	3,256
	通所介護事業報酬収入	23,191	26,066	2,875
	通所介護事業利用者負担金収入	2,577	2,896	319
	介護職員処遇改善加算収入	489	551	62
	居宅介護サービス利用料収入	2,762	3,194	432
	訪問介護事業居宅介護サービス利用料収入	882	1,219	337
	訪問入浴介護事業居宅介護サービス利用料収入	116	115	△1
	通所介護事業居宅介護サービス利用料収入	1,764	1,860	96
	介護予防収入	36,095	31,143	△4,952
	介護予防支援事業介護料収入	7,398	7,609	211
	介護予防支援事業報酬収入	7,398	7,609	211
	介護予防訪問介護事業介護料収入	8,713	8,847	134
	介護予防訪問介護事業報酬収入	7,630	7,728	98
	介護予防訪問介護事業利用者負担金収入	748	780	32
	介護職員処遇改善加算収入	335	339	4
	介護予防通所介護事業介護料収入	18,495	13,402	△5,093
	介護予防通所介護事業報酬収入	16,336	11,837	△4,499
	介護予防通所介護事業利用者負担金収入	1,815	1,315	△500
	介護職員処遇改善加算収入	344	250	△94
	居宅介護サービス利用料収入	1,489	1,285	△204
	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	1,488	1,284	△204

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
保険金収入		100	30	△70
損害保険金収入		100	30	△70
雑収入		4,850	2,834	△2,016
雑収入		4,850	2,834	△2,016
退職共済預け金差益		4,643	2,695	△1,948
雑収入		207	139	△68
受取利息配当金収入		172	95	△77
受取利息配当金収入		159	90	△69
ボランティア基金積立金受取利息配当金収入		13	5	△8
経理区分間繰入金収入		46,731	188,686	141,955
経理区分間繰入金収入		46,731	188,686	141,955
法人運営事業経理区分繰入金収入		33,289	167,181	133,892
地域福祉事業経理区分繰入金収入		246	506	260
居宅介護事業等経理区分繰入金収入		1,283	1,931	648
障害者自立支援事業経理区分繰入金収入		2,111	4,107	1,996
障害者総合支援事業経理区分繰入金収入		0	1,364	1,364
介護保険事業経理区分繰入金収入		9,802	13,597	3,795
経常収入計[経常活動収入計]		348,506	473,794	125,288
経常活動による収支				
支出				
人件費支出		233,035	212,494	△20,541
役員報酬		1,800	1,800	0
職員俸給		88,321	79,160	△9,161
職員諸手当		38,746	34,558	△4,188
非常勤職員給与		55,300	49,354	△5,946
非常勤職員諸手当		3,755	2,531	△1,224
介護職員処遇改善諸手当		5,324	4,663	△661
退職金		15,127	18,181	3,054
退職一時金		15,127	18,181	3,054
法定福利費		24,662	22,247	△2,415
事務費支出		10,752	10,381	△371
福利厚生費		725	692	△33
旅費交通費		400	275	△125
研修費		207	165	△42
消耗品費[事務消耗品費]		1,294	1,162	△132
消耗品費		1,294	1,162	△132

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	器具什器費[事務消耗品費]	11	6	△5
	印刷製本費	232	208	△24
	修繕費	36	35	△1
	器具修繕費	36	35	△1
	通信運搬費	1,415	1,340	△75
	業務委託費	2,145	2,048	△97
	業務委託費	240	240	0
	保守料	1,905	1,808	△97
	手数料	875	851	△24
	賃借料	2,687	2,396	△291
	渉外費	200	252	52
	食料費	176	197	21
	資料図書費	264	231	△33
	広報費	30	30	0
	弁償費	55	32	△23
	雑費	0	461	461
	退職共済預け金差損	0	461	461
	事業費支出	42,915	41,754	△1,161
	諸謝金	1,058	273	△785
	旅費交通費	2,308	2,505	197
	役職員旅費	1,096	1,512	416
	委員等旅費	1,212	993	△219
	消耗品費[消耗器具備品費]	1,490	1,478	△12
	介護用品費	2	3	1
	消耗品費	1,488	1,475	△13
	器具什器費[消耗器具備品費]	90	142	52
	器具什器費	90	142	52
	印刷製本費	1,720	1,479	△241
	水道光熱費	7,644	7,316	△328
	車輛費	2,484	2,315	△169
	燃料費	5,489	5,822	333
	燃料費	2,101	2,169	68
	車輛燃料費	3,388	3,653	265
	修繕費	1,148	1,031	△117
	通信運搬費	1,491	1,367	△124
	業務委託費	10,906	10,513	△393

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	手数料	35	61	26
	損害保険料	2,003	2,024	21
	賃借料	436	444	8
	租税公課	682	943	261
	記念品費	110	196	86
	給食費	2,639	2,885	246
	保健衛生費	12	12	0
	医薬品費	12	12	0
	被服費	156	147	△9
	教養娯楽費	69	69	0
	食料費	579	510	△69
	資料図書費	118	104	△14
	見舞金	120	60	△60
	損害賠償費	100	30	△70
	雑費	28	28	0
	貸付事業等支出	6,500	6,500	0
	貸付金支出	6,500	6,500	0
	共同募金配分金事業費	9,736	10,101	365
	一般募金配分金事業費	6,536	6,901	365
	社会福祉活動費	114	251	137
	福祉育成・援助活動費	60	60	0
	福祉教育活動費	1,300	1,289	△11
	地域福祉活動費	1,430	2,063	633
	老人福祉活動費	2,159	1,844	△315
	障害児・者福祉活動費	477	462	△15
	児童・青少年福祉活動費	916	852	△64
	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	5,854	7,747	1,893
	助成金支出	5,854	7,747	1,893
	団体助成金支出	310	300	△10
	事業助成金支出	5,544	7,447	1,903
	負担金支出	1,326	1,229	△97
	負担金支出	1,326	1,229	△97
	団体負担金支出	995	951	△44

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	事業負担金支出	331	278	△53
	手数料支出	852	1,422	570
	手数料支出	852	1,422	570
	生活管理指導員派遣受託事業利用手数料支出	72	42	△30
	配食サービス受託事業利用手数料支出	780	1,380	600
	会計単位間繰入金支出	1,065	647	△418
	特別会計繰入金支出	1,065	647	△418
	祭壇貸出事業経理区分繰入金支出	572	0	△572
	移送サービス事業経理区分繰入金支出	493	647	154
	経理区分間繰入金支出	46,731	188,686	141,955
	経理区分間繰入金支出	46,731	188,686	141,955
	法人運営事業経理区分繰入金支出	24,645	21,453	△3,192
	企画広報事業経理区分繰入金支出	2,074	1,969	△105
	地域福祉事業経理区分繰入金支出	8,774	8,353	△421
	福祉バス事業経理区分繰入金支出	3,238	3,041	△197
	資金貸付事業経理区分繰入金支出	0	2	2
	センター運営事業経理区分繰入金支出	5,063	4,809	△254
	新福祉センター建設事業経理区分繰入金支出	293	142,564	142,271
	総合相談所事業経理区分繰入金支出	528	0	△528
	居宅介護等事業経理区分繰入金支出	463	1,089	626
	障害者自立支援事業経理区分繰入金支出	26	0	△26
	障害者総合支援事業経理区分繰入金支出	0	4,107	4,107
	介護保険事業経理区分繰入金支出	1,627	1,299	△328
	経常支出計[経常活動支出計]	358,766	480,961	122,195
	経常活動資金収支差額	△10,260	△7,167	3,093
施設整備等による収支				
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	160,000	160,000
	市補助金収入	0	160,000	160,000
	施設整備補助金収入	0	160,000	160,000
	施設整備等収入計	0	160,000	160,000
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	0	312,050	312,050
	その他の固定資産取得支出	0	312,050	312,050
	建設仮勘定取得支出	0	312,050	312,050

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	施設整備等支出計	0	312,050	312,050
	施設整備等資金収支差額	0	△152,050	△152,050
財務活動による収支				
収入				
	借入金収入	2,000	10,000	8,000
	設備資金借入金収入	0	10,000	10,000
	民生資金借入金収入	2,000	0	△2,000
	民生資金借入金収入	2,000	0	△2,000
	積立預金取崩収入	9,078	150,813	141,735
	社会福祉積立金取崩収入	9,078	144,810	135,732
	退職金積立預金取崩収入	0	6,003	6,003
	その他の収入	10,484	9,944	△540
	退職共済預け金返還金収入	10,484	9,944	△540
	財務収入計[財務活動等収入計]	21,562	170,757	149,195
財務活動による収支				
支出				
	積立預金積立支出[積立預金支出]	63	85	22
	ボランティア基金積立預金積立支出	63	85	22
	その他の支出	9,239	8,372	△867
	退職共済預け金支出	9,239	8,372	△867
	財務支出計[財務活動等支出計]	9,302	8,457	△845
	財務活動資金収支差額	12,260	162,300	150,040
	予備費	0	3,000	3,000
	当期資金収支差額合計	2,000	83	△1,917
	前期末支払資金残高	0	25,183	25,183
	当期末支払資金残高	2,000	25,266	23,266

平成25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	当初予算額	増減
経常活動による収支			
収入			
事業収入	2,251	1,800	△451
賃貸料収入	2,251	1,800	△451
祭壇使用料収入	2,251	1,800	△451
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	572	0	△572
一般会計繰入金収入	572	0	△572
介護保険事業経理区分繰入金収入	572	0	△572
経常収入計[経常活動収入計]	2,824	1,801	△1,023
経常活動による収支			
支出			
人件費支出	2,108	1,109	△999
非常勤職員給与	1,642	685	△957
非常勤職員諸手当	196	137	△59
法定福利費	270	287	17
事務費支出	49	49	0
福利厚生費	7	7	0
手数料	42	42	0
事業費支出	667	643	△24
消耗品費[消耗器具備品費]	121	133	12
消耗品費	121	133	12
修繕費	30	30	0
通信運搬費	10	10	0
業務委託費	486	450	△36
手数料	20	20	0
経常支出計[経常活動支出計]	2,824	1,801	△1,023
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25年度 移送サービス事業資金収支予算書

単位:千円

勘 定 科 目	前年度予算	当初予算額	増 減
経常活動による収支			
収入			
事業収入	926	972	46
利用料収入	926	972	46
移送サービス事業利用料収入	926	972	46
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	493	647	154
一般会計繰入金収入	493	647	154
介護保険事業経理区分繰入金収入	493	647	154
経常収入計〔経常活動収入計〕	1,420	1,620	200
経常活動による収支			
支出			
人件費支出	904	972	68
非常勤職員給与	860	912	52
非常勤職員諸手当	40	55	15
法定福利費	4	5	1
事務費支出	71	59	△12
福利厚生費	14	7	△7
研修費	9	4	△5
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	5	5	0
手数料	42	42	0
事業費支出	445	589	144
消耗品費〔消耗器具備品費〕	6	1	△5
消耗品費	6	1	△5
器具什器費〔消耗器具備品費〕	12	0	△12
器具什器費	12	0	△12
車輛費	106	159	53
燃料費	166	192	26
車輛燃料費	166	192	26
通信運搬費	12	12	0
手数料	15	0	△15

勘 定 科 目		前年度予算	当初予算額	増 減
	損害保険料	110	207	97
	租税公課	18	18	0
	經常支出計[經常活動支出計]	1,420	1,620	200
	經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