

平成25年度一般会計資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
<b>【経常活動による収支】</b>				
<b>(収入)</b>				
会費収入	<b>10,301</b>	<b>10,236</b>	<b>65</b>	
一般会費収入	9,124	9,112	12	
賛助会費収入	655	640	15	
施設会費収入	522	484	38	
寄附金収入	<b>1,100</b>	<b>1,310</b>	<b>△ 210</b>	
一般寄附金収入	1,000	1,200	△ 200	
指定寄付金収入	100	110	△ 10	
補助金収入	<b>42,061</b>	<b>41,146</b>	<b>915</b>	
市補助金収入	42,061	41,146	915	
社会福祉協議会活動補助金	39,861	40,946	△ 1,085	
災害ボランティアセンター事業補助金収入	2,200	200	2,000	
受託金収入	<b>11,959</b>	<b>12,829</b>	<b>△ 870</b>	
市受託金収入	6,328	7,222	△ 894	
福祉コミュニティ推進業務受託金収入	6,220	5,920	300	
健康管理機器等管理受託金収入	0	1,230	△ 1,230	
ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	108	72	36	
府社協受託金収入	5,631	5,607	24	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,134	3,134	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,497	2,473	24	
事業収入	<b>4,060</b>	<b>4,805</b>	<b>△ 745</b>	
利用料収入	3,460	3,763	△ 303	
利用料収入	3,460	3,763	△ 303	
その他の事業収入	600	1,042	△ 442	
その他の事業収入	600	1,042	△ 442	
貸付事業等収入	<b>299</b>	<b>206</b>	<b>93</b>	
償還金収入	299	206	93	
共同募金配分金収入	<b>13,574</b>	<b>13,739</b>	<b>△ 165</b>	
一般募金配分金収入	5,424	5,439	△ 15	
歳末たすけあい配分金収入	8,150	8,300	△ 150	
負担金収入	<b>215</b>	<b>214</b>	<b>1</b>	
負担金収入	215	214	1	
利用者負担金収入	215	214	1	
介護保険収入	<b>92,111</b>	<b>88,528</b>	<b>3,583</b>	
居宅介護料収入	78,360	74,849	3,511	
介護報酬収入	70,800	67,883	2,917	
利用者負担金収入	7,560	6,966	594	
居宅介護支援介護料収入	9,108	9,108	0	
居宅介護支援介護料収入	9,108	9,108	0	
利用者等利用料収入	3,730	3,658	72	
居宅介護サービス利用料収入	3,730	3,658	72	
その他の事業収入	913	913	0	
要介護認定調査受託金収入	210	210	0	
地域型介護支援事業受託金収入	425	425	0	
介護予防支援事業受託金収入	278	278	0	
自立支援等収入	<b>25,380</b>	<b>20,604</b>	<b>4,776</b>	
介護給付費収入	25,200	20,400	4,800	
利用者負担金収入	180	204	△ 24	
雑収入	<b>858</b>	<b>858</b>	<b>0</b>	
雑収入	858	858	0	
受取利息配当金収入	<b>2,633</b>	<b>1,533</b>	<b>1,100</b>	
預金利子収入	4	5	△ 1	
積立預金利子収入	16	45	△ 29	
受取利息配当金収入	2,613	1,483	1,130	
会計単位間繰入金収入	<b>564</b>	<b>572</b>	<b>△ 8</b>	
公益事業会計繰入金収入	564	572	△ 8	
生きがい活動事業経理区分繰入金収入	37	0	37	
ふれあいプラザ管理事業経理区分繰入金収入	224	274	△ 50	

平成25年度一般会計資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
	子育て支援事業経理区分繰入金収入	266	261	5	
	ファミリーサポート事業経理区分繰入金収入	37	37	0	
	<b>経理区分間繰入金収入</b>	<b>2,424</b>	<b>2,119</b>	<b>305</b>	
	経理区分間繰入金収入	2,424	2,119	305	
	法人運営経理区分繰入金収入	100	100	0	
	生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金収入	37	0	37	
	老人デイサービス事業経理区分繰入金収入	1,174	858	316	
	居宅介護等事業経理区分繰入金収入	661	646	15	
	介護支援事業経理区分繰入金収入	452	515	△ 63	
	<b>経常収入計(1)</b>	<b>207,539</b>	<b>198,699</b>	<b>8,840</b>	
(支出)					
	<b>人件費支出</b>	<b>107,707</b>	<b>103,346</b>	<b>4,361</b>	
	役員報酬	600	600	0	
	本給	38,416	35,242	3,174	
	諸手当	23,865	23,877	△ 12	
	非常勤職員給与	30,993	29,970	1,023	
	退職金	10	10	0	
	福利厚生費	13,823	13,647	176	
	<b>事務費支出</b>	<b>18,099</b>	<b>19,043</b>	<b>△ 944</b>	
	福利厚生費	740	876	△ 136	
	旅費交通費	65	90	△ 25	
	研修費	491	536	△ 45	
	消耗品費	848	838	10	
	器具什器費	30	30	0	
	印刷製本費	461	461	0	
	水道光熱費	1,176	1,313	△ 137	
	燃料費	314	314	0	
	修繕費	110	270	△ 160	
	通信運搬費	752	762	△ 10	
	会議費	70	70	0	
	業務委託費	7,198	8,001	△ 803	
	委託費	6,974	7,743	△ 769	
	保守料	224	258	△ 34	
	手数料	333	320	13	
	損害保険料	452	243	209	
	賃借料	4,244	4,139	105	
	租税公課	203	163	40	
	渉外費	202	207	△ 5	
	諸会費	88	88	0	
	資料図書費	134	134	0	
	雑費	188	188	0	
	<b>事業費支出</b>	<b>32,856</b>	<b>28,028</b>	<b>4,828</b>	
	諸謝金	410	399	11	
	旅費交通費	561	299	262	
	消耗品費	933	747	186	
	器具什器費	1,258	358	900	
	印刷製本費	1,536	840	696	
	水道光熱費	55	50	5	
	車両費	596	457	139	
	燃料費	2,937	2,940	△ 3	
	車両燃料費	2,937	2,940	△ 3	
	修繕費	700	658	42	
	通信運搬費	665	660	5	
	会議費	26	53	△ 27	
	広報費	146	146	0	
	業務委託費	1,685	1,370	315	
	委託費	1,685	1,370	315	
	手数料	179	126	53	
	損害保険料	1,194	617	577	
	賃借料	263	260	3	

平成25年度一般会計資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
租税公課	94	177	△ 83	
保健衛生費	134	147	△ 13	
実費弁償費	2,983	3,388	△ 405	
賃金	13,633	11,758	1,875	
資料図書費	48	48	0	
雑費	20	30	△ 10	
福祉のつどい事業費	2,800	2,500	300	
貸付事業等支出	300	300	0	
貸付金支出	300	300	0	
貸付金支出	300	300	0	
共同募金配分金事業費	8,150	8,300	△ 150	
歳末たすけあい配分金事業費	8,150	8,300	△ 150	
歳末たすけあい配分金事業費	8,150	8,300	△ 150	
助成金支出	8,485	7,125	1,360	
助成金支出	8,415	7,055	1,360	
助成金支出	8,415	7,055	1,360	
指定寄付金配分金支出	70	70	0	
指定寄付金配分金支出	70	70	0	
負担金支出	771	748	23	
負担金支出	771	748	23	
負担金支出	771	748	23	
会計単位間繰入金支出	14,680	14,686	△ 6	
公益事業会計繰入金支出	14,680	14,686	△ 6	
子育て支援事業経理区分繰入金支出	9,905	9,964	△ 59	
ファミリーサポート事業経理区分繰入金支出	4,775	4,722	53	
経理区分間繰入金支出	2,424	2,156	268	
経理区分間繰入金支出	2,424	2,156	268	
法人運営経理区分繰入金支出	2,324	2,056	268	
福祉金庫資金貸付事務受託経理区分繰入金支出	100	100	0	
経常支出計(2)	193,472	183,732	9,740	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,067	14,967	△ 900	
施設設備収入計(4)	0	0	0	
(支出)				
固定資産取得支出及び繰入金支出	920	0	920	
その他の固定資産取得支出	920	0	920	
器具及び備品取得支出	920	0	920	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
施設設備支出計(5)	920	0	920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 920	0	△ 920	
【財務活動による収支】				
(収入)				
積立預金取崩収入	22,935	0	22,935	
その他の積立預金取崩収入	22,935	0	22,935	
福祉基金取崩収入	22,935	0	22,935	
財務活動収入計(7)	22,935	0	22,935	
(支出)				
投資有価証券取得支出	20,000	0	20,000	
投資有価証券取得支出	20,000	0	20,000	
投資有価証券取得支出	20,000	0	20,000	
積立預金積立支出	4,985	5,111	△ 126	
その他の積立預金積立支出	4,985	5,111	△ 126	
退職積立預金積立支出	3,603	3,651	△ 48	
福祉融資資金積立預金積立支出	374	246	128	
財政調整基金積立預金積立支出	1	7	△ 6	
介護保険事業基金積立支出	7	7	0	
福祉基金積立預金積立支出	1,000	1,200	△ 200	
財務活動支出計(8)	24,985	5,111	19,874	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,050	△ 5,111	3,061	
予備費(10)	1,500	2,000	△ 500	
当初資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,597	7,856	1,741	

## 平成25年度一般会計資金収支予算書

(単位:千円)

勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
前期末支払資金残高(12)	78,552	70,696	7,856	
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,149	78,552	9,597	

平成25年度 公益事業特別会計資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
<b>【経常活動による収支】</b>				
<b>(収入)</b>				
受託金収入	<b>18,999</b>	<b>19,149</b>	<b>△ 150</b>	
市受託金収入	18,999	19,149	△ 150	
介護予防支援事業受託金	1,000	1,000	0	
生きがい活動支援通所事業受託金収入	1,296	1,296	0	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	930	880	50	
子育て支援事業受託金収入	1,500	1,600	△ 100	
ふれあいプラザ管理運営事業受託金収入	12,050	12,150	△ 100	
市民サポーター受託金収入	2,223	2,223	0	
事業収入	<b>190</b>	<b>186</b>	<b>4</b>	
利用料収入	190	186	4	
利用料収入	190	186	4	
利用料収入	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>△ 3</b>	
施設利用料収入	12	15	△ 3	
会計区分間繰入金収入	<b>14,680</b>	<b>14,686</b>	<b>△ 6</b>	
一般会計経理区分間収入	14,680	14,686	△ 6	
法人運営経理区分繰入金収入	14,680	14,686	△ 6	
<b>経常収入計(1)</b>	<b>33,881</b>	<b>34,036</b>	<b>△ 155</b>	
<b>(支出)</b>				
人件費支出	<b>22,935</b>	<b>22,467</b>	<b>468</b>	
本給	4,906	5,446	△ 540	
諸手当	5,489	5,717	△ 228	
非常勤職員給与	9,082	7,972	1,110	
福利厚生費	3,458	3,332	126	
事務費支出	<b>3,946</b>	<b>4,299</b>	<b>△ 353</b>	
福利厚生費	91	81	10	
消耗品費	103	106	△ 3	
器具什器費	10	50	△ 40	
印刷製本費	20	20	0	
水道光熱費	1,665	1,677	△ 12	
修繕費	50	100	△ 50	
通信運搬費	10	30	△ 20	
業務委託費	1,541	1,782	△ 241	
委託費	1,253	1,488	△ 235	
保守料	288	294	△ 6	
手数料	12	10	2	
損害保険料	12	12	0	
賃借料	142	138	4	
租税公課	287	290	△ 3	
諸会費	3	3	0	
事業費支出	<b>6,436</b>	<b>6,661</b>	<b>△ 225</b>	
諸謝金	319	344	△ 25	
旅費交通費	42	52	△ 10	
消耗品費	799	1,018	△ 219	
器具什器費	210	30	180	
印刷製本費	426	471	△ 45	
水道光熱費	0	0	0	
車両費	10	40	△ 30	
燃料費	84	85	△ 1	
燃料費	49	50	△ 1	
車両燃料費	35	35	0	
通信運搬費	396	433	△ 37	
会議費	7	7	0	
手数料	70	84	△ 14	
損害保険料	204	209	△ 5	
賃借料	278	264	14	
租税公課	85	119	△ 34	
食糧費	169	171	△ 2	
実費弁償費	864	864	0	
賃金	2,448	2,441	7	
資料図書費	15	17	△ 2	
雑費	10	12	△ 2	
会計区分間繰入金支出	<b>564</b>	<b>609</b>	<b>△ 45</b>	

平成25年度 公益事業特別会計資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
	一般会計繰入金支出	564	609	△ 45	
	法人運営経理区分繰入金支出	564	609	△ 45	
<b>経常支出計(2)</b>		<b>33,881</b>	<b>34,036</b>	<b>△ 155</b>	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設設備収入計(4)		0	0	0	
施設設備支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
財務活動収入計(7)		0	0	0	
財務活動支出計(8)		0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費(10)		0	0	0	
当初資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		1,254	1,254	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,254	1,254	0	