

# 一般会計資金収支予算

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中				
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
会費収入		15,090	15,127	37	
	一般会費収入	14,475	14,587	112	
	施設会費収入	400	340	-60	
	住民参加型サービス会員会費収入	215	200	-15	
	利用会員会費収入	160	150	-10	
	協力会員会費収入	55	50	-5	
寄附金収入		4,000	4,000	0	
	善意銀行指定寄附金収入	1,000	1,000	0	
	善意銀行指定外寄附金収入	3,000	3,000	0	
経常経費補助金収入		135,232	136,093	861	
	市補助金収入	135,232	136,093	861	
	専任職員設置補助金収入	105,426	120,812	15,386	
	福祉団体助成補助金収入	553	503	-50	
	交流キャンプ等補助金収入	550	550	0	
	友愛サービス事業補助金収入	475	495	20	
	ボランティアセンター補助金収入	1,220	1,207	-13	
	おもちゃライブラリー事業補助金収入	205	205	0	
	国際盲人マラソン大会事業補助金収入	500	500	0	
	高齢者指導育成事業補助金収入	1,056	1,056	0	
	ふれあい福祉資金事業補助金収入	400	400	0	
	訪問介護事業補助金収入	7,079	4,874	-2,205	
	社会福祉大会事業補助金収入	400	0	-400	
	地域福祉活動計画策定事業補助金収入	400	0	-400	
	情報ネットワーク構築事業補助金収入	194	194	0	
	消費税補助金収入	0	949	949	
	通所サービス利用促進事業補助金収入	5,184	2,066	-3,118	
	障害者自立支援センターにいはり事業補助金収入	11,590	2,282	-9,308	
助成金収入		1,110	785	-325	
	県社協助成金収入	1,110	785	-325	
	ボランティアサークル助成金収入	0	625	625	
	ボランティア保険加入保険助成金収入	110	160	50	
	地域福祉活動計画策定事業助成金収入	1,000	0	-1,000	
受託金収入		136,428	130,915	-5,513	
	市受託金収入	135,747	126,276	-9,471	
	地域ケアシステム推進事業受託金収入	14,617	15,151	534	
	心配ごと相談事業受託金収入	1,282	1,274	-8	
	福祉バス運営事業受託金収入	19,213	19,520	307	
	愛の定期便事業受託金収入	3,514	3,295	-219	
	子どもにやさしい街づくり事業受託金収入	276	276	0	
	介護相談員派遣事業受託金収入	2,100	2,802	702	
	つくし療育ホーム専任職員派遣事業受託金収入	14,999	5,883	-9,116	
	地域活動支援センター事業受託金収入	0	7,880	7,880	
	居宅介護相談事業受託金収入	44,500	33,781	-10,719	
	生活管理指導員派遣事業受託金収入	1,200	0	-1,200	
	要介護認定調査受託金収入	1,512	1,512	0	
	介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	0	864	864	
	移動支援事業受託金収入	144	369	225	
	デイウらら生きがい活動支援事業受託金収入	720	216	-504	
	ボランティアセンター受託金収入	842	593	-249	
	地域包括支援センター事業受託金収入	22,000	23,597	1,597	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,645	2,746	101	
	相談支援事業受託金収入	6,183	6,517	334	
	県社協受託金収入	681	4,639	3,958	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	681	639	-42	
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	4,000	4,000	
事業収入		26,594	26,651	57	
	参加費収入	1,788	1,442	-346	
	利用料収入	19,805	20,773	968	
	福祉の店事業収入	4,391	3,780	-611	
	施設委託売上金収入	4,200	3,600	-600	
	一般商品売上金収入	191	180	-11	
	福利事業収入	610	656	46	
	老人福祉センター湖畔荘福利事業収入	210	256	46	
	ふれあいセンターながみね福利事業収入	400	400	0	

# 一般会計資金収支予算

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備考
大	中	小				
貸付事業等収入			600	600	0	
	償還金収入		600	600	0	
		ふれあい福祉資金貸付事業償還金収入	600	600	0	
共同募金配分金収入			25,418	24,745	-673	
	一般募金配分金収入		14,018	13,545	-473	
	歳末たすけあい配分金収入		11,400	11,200	-200	
負担金収入			60,192	36,428	-23,764	
	市負担金収入		60,192	36,428	-23,764	
		社会調査収入	359	359	0	
		派遣職員人件費収入	59,833	36,069	-23,764	
介護保険収入			113,293	100,255	-13,038	
	居宅介護料収入		79,696	77,347	-2,349	
		介護報酬収入	72,466	69,613	-2,853	
		利用者負担金収入	7,230	7,734	504	
	居宅介護支援介護料収入		33,597	22,908	-10,689	
利用料収入			4,602	4,177	-425	
	利用料収入		4,602	4,177	-425	
介護予防収入			22,051	24,094	2,043	
	介護予防料収入		13,459	14,854	1,395	
		介護報酬収入	12,131	13,370	1,239	
		利用者負担金収入	1,328	1,484	156	
	介護予防ケアプラン収入		8,592	9,240	648	
雑収入			1,391	1,014	-377	
	雑収入		1,391	1,014	-377	
		雑収入	1,391	1,014	-377	
自立支援給付費収入			48,465	44,625	-3,840	
	自立支援給付費収入		48,465	44,625	-3,840	
		自立支援給付費収入	43,989	40,424	-3,565	
		利用者負担金収入	4,476	4,201	-275	
受取利息配当金収入			11	0	-11	
	受取利息配当金収入		3	0	-3	
	基本財産受取利息配当金収入		1	0	-1	
	善意銀行受取利息配当金収入		1	0	-1	
	友愛サービス預託積立預金受取利息配当金収入		1	0	-1	
	ふれあい福祉資金欠損補填積立預金受取利息配当金収入		1	0	-1	
	福祉の店欠損補填積立預金受取利息配当金収入		1	0	-1	
	福祉基金受取利息配当金収入		1	0	-1	
	ボランティア基金受取利息配当金収入		1	0	-1	
	介護保険事業基金受取利息配当金収入		1	0	-1	
会計単位間繰入金収入			1,187	791	-396	
	公益事業会計繰入金収入		1,187	791	-396	
		社会福祉センター運営事業経理区分繰入金収入	1,187	791	-396	
経理区分間繰入金収入			32,356	25,146	-7,210	
	経理区分間繰入金収入		32,356	25,146	-7,210	
		法人運営事業経理区分繰入金収入	7,764	6,972	-792	
		善意銀行事業経理区分繰入金収入	5,686	3,000	-2,686	
		福祉育成・援助活動事業経理区分繰入金収入	1,640	2,605	965	
		歳末たすけあい配分金事業経理区分繰入金収入	500	300	-200	
		日常生活自立支援事業経理区分繰入金収入	0	339	339	
		地域ケアシステム推進事業経理区分繰入金収入	979	842	-137	
		福祉バス運営事業経理区分繰入金収入	402	349	-53	
		つくし療育ホーム専任職員派遣事業経理区分繰入金収入	1,072	335	-737	
		障害者自立支援センター事業経理区分繰入金収入	1,650	1,123	-527	
		老人福祉センター湖畔荘事業経理区分繰入金収入	305	0	-305	
		老人福祉センターうらら事業経理区分繰入金収入	434	0	-434	
		居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	3,521	2,121	-1,400	
		訪問介護サービス事業経理区分繰入金収入	1,778	1,489	-289	
		デイサービスセンターうらら事業経理区分繰入金収入	3,041	2,426	-615	
		老人福祉センター湖畔荘福利事業経理区分繰入金収入	31	41	10	
		ふれあいセンターながみね事業経理区分繰入金収入	672	577	-95	
		ふれあいセンターながみね福利事業経理区分繰入金収入	400	400	0	
		相談支援事業経理区分繰入金収入	0	352	352	
		障害者自立支援センターにいはり事業経理区分繰入金収入	711	346	-365	
		地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入	1,770	1,529	-241	
指定管理料収入			98,797	92,845	-5,952	
	市指定管理料収入		98,797	92,845	-5,952	

# 一般会計資金収支予算

(単位：千円)

	勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中	小					
		土浦市障害者自立支援センター指定管理者指定管理料収入	14,700	13,029	-1,671		
		土浦市老人福祉センター湖畔荘指定管理者指定管理料収入	14,205	12,956	-1,249		
		土浦市老人福祉センターうらら指定管理者指定管理料収入	7,304	4,427	-2,877		
		土浦市ふれあいセンターながみね指定管理者指定管理料収入	62,588	62,433	-155		
		経常収入計(1)(経常活動収入計)	726,817	668,291	-58,526		
	経常活動による収支(支出)						
	人件費支出		451,751	414,194	-37,557		
		職員俸給	211,443	185,896	-25,547		
		職員諸手当	118,294	106,099	-12,195		
		退職金	1	1	0		
		退職一時金	1	1	0		
		法定福利費	38,582	36,282	-2,300		
		嘱託報酬	44,286	48,301	4,015		
		賃金	39,145	37,615	-1,530		
		臨時職員賃金	7,585	6,490	-1,095		
		登録ヘルパー賃金	31,560	31,125	-435		
	事務費支出(一般管理支出)		37,475	31,827	-5,648		
		福利厚生費	7,459	4,889	-2,570		
		旅費交通費	949	1,065	116		
		研修費	933	718	-215		
		消耗品費(事務消耗品費)	1,990	1,244	-746		
		器具什器費(事務消耗品費)	0	35	35		
		印刷製本費	1,142	722	-420		
		通信運搬費	2,486	1,744	-742		
		会議費	48	3	-45		
		業務委託費	15,850	14,575	-1,275		
		委託費	5,849	5,347	-502		
		保守料	10,001	9,228	-773		
		手数料	2,739	2,613	-126		
		使用料及び賃借料	3,051	3,509	458		
		渉外費	370	241	-129		
		諸会費	428	439	11		
		雑費	30	30	0		
		雑費	30	30	0		
	事業費支出(直接介護支出)		162,870	161,010	-1,860		
		諸謝金	11,309	10,146	-1,163		
		旅費交通費	31	19	-12		
		役員旅費	31	19	-12		
		消耗品費(消耗器具備品費)	4,552	5,000	448		
		その他の消耗品	4,552	5,000	448		
		器具什器費(消耗器具備品費)	601	393	-208		
		印刷製本費	782	312	-470		
		水道光熱費(光熱水費)	29,081	29,901	820		
		車輦費	4,137	3,009	-1,128		
		燃料費	6,835	7,381	546		
		燃料費	2,448	2,779	331		
		車輦燃料費	4,387	4,602	215		
		修繕費	500	808	308		
		通信運搬費	679	1,049	370		
		会議費	146	60	-86		
		広報費	1,340	1,306	-34		
		業務委託費	35,156	33,863	-1,293		
		手数料	1,150	1,210	60		
		損害保険料	6,853	7,886	1,033		
		使用料及び賃借料	12,955	14,671	1,716		
		土地・建物賃借料(行政財産使用料)	18,024	15,057	-2,967		
		租税公課	1,868	2,943	1,075		
		給食費(給食材料費)	3,121	3,122	1		
		保健衛生費	18	15	-3		
		医薬品費	18	15	-3		
		教養娯楽費	2,330	2,197	-133		
		協力会員報酬	5,040	4,920	-120		
		協力会員報酬	4,200	4,200	0		
		協力会員預託報酬	840	720	-120		
		賞賜金	1,063	998	-65		
		預託金支出	3,780	3,186	-594		

# 一般会計資金収支予算

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中				
					福祉の店預託金支出
		3,780	3,186	-594	
	給付金支出	11,120	11,120	0	
	雑費	399	438	39	
					福祉の店商品仕入費
		225	228	3	
					福祉の店商品仕入費
		174	210	36	
貸付事業等支出		2,250	2,250	0	
	貸付金支出	1,700	1,900	200	
					ふれあい福祉資金貸付事業支出
		1,700	1,900	200	
	交付金支出	550	350	-200	
					ふれあい福祉資金交付事業支出
		550	350	-200	
助成金支出		21,378	18,507	-2,871	
	助成金支出	21,378	18,507	-2,871	
					助成金支出
		10,238	10,303	65	
					善意銀行指定払出支出
		3,000	1,000	-2,000	
					支部活動助成金支出
		8,140	7,204	-936	
返還金支出		144	144	0	
	利用券返還金支出	144	144	0	
経理区分間繰入金支出		32,768	25,146	-7,622	
	経理区分間繰入金支出	32,768	25,146	-7,622	
					法人運営事業経営区分繰入金支出
		5,431	441	-4,990	
					退職金積立事業経理区分繰入金支出
		24,511	18,800	-5,711	
					ふれあい福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出
		500	300	-200	
					老人福祉活動事業経理区分繰入金支出
		0	1,040	1,040	
					障害者・児福祉活動事業経理区分繰入金支出
		0	249	249	
					児童・青少年福祉活動事業経理区分繰入金支出
		0	150	150	
					母子・父子福祉活動事業経理区分繰入金支出
		0	48	48	
					福祉育成・援助活動事業経理区分繰入金支出
		0	440	440	
					ボランティアセンター活動推進事業経理区分繰入金支出
		1,640	3,000	1,360	
					交通遺児等基金事業経理区分繰入金支出
		686	678	-8	
経常支出計(2)(経常活動支出計)		708,636	653,078	-55,558	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,181	15,213	-2,968	
施設整備等による収支					
施設整備等による収支(収入)					
施設整備等収入計(4)					
		0	0	0	
施設整備等による収支(支出)					
固定資産取得支出及び繰入金支出					
		700	152	-548	
	その他の固定資産取得支出	700	152	-548	
					車輜運搬具取得支出
		700	0	-700	
					器具及び備品取得支出
		0	152	152	
施設整備等支出計(5)		700	152	-548	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-700	-152	548	
財務活動による収支					
財務活動による収支(収入)					
積立預金取崩収入					
		4,834	100	-4,734	
	善意銀行預金取崩収入	4,686	0	-4,686	
	ふれあい福祉資金欠損補填積立預金取崩収入	148	100	-48	
その他の収入		1	1	0	
	退職共済預け金返還金収入	1	1	0	
財務収入計(7)(財務活動等収入計)		4,835	101	-4,734	
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)					
		55	50	-5	
	善意銀行預金積立支出	1	0	-1	
	福祉の店欠損補填積立預金積立支出	50	50	0	
	福祉基金預金積立支出	1	0	-1	
	ボランティア基金預金積立支出	1	0	-1	
	介護保険事業基金預金積立支出	1	0	-1	
	友愛サービス預託積立預金積立支出	1	0	-1	
その他の支出		25,286	19,591	-5,695	
	退職共済預け金支出	25,286	19,591	-5,695	
財務支出計(8)(財務活動等支出計)		25,341	19,641	-5,700	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)		-20,506	-19,540	966	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,025	-4,479	-1,454	
前期末支払資金残高(12)					
		3,025	4,479	1,454	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	