

一般会計資金収支予算

(単位：千円)

	勘定科目				
大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
会費収入			15,127	13,880	-1,247
	一般会費収入		14,587	13,300	-1,287
	施設会費収入		340	380	40
	住民参加型サービス会員会費収入		200	200	0
		利用会員会費収入	150	150	0
		協力会員会費収入	50	50	0
寄附金収入			4,000	4,530	530
	善意銀行指定寄附金収入		1,000	4,530	3,530
	善意銀行指定外寄附金収入		3,000	0	-3,000
経常経費補助金収入			136,093	133,105	-2,988
	市補助金収入		136,093	133,105	-2,988
		専任職員設置補助金収入	120,812	118,532	-2,280
		福祉団体助成補助金収入	503	503	0
		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	495	366	-129
		ボランティアセンター補助金収入	1,207	1,159	-48
		おもちゃライブラリー事業補助金収入	205	202	-3
		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	300	-100
		訪問介護事業補助金収入	4,874	4,863	-11
		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	949	2,128	1,179
		通所サービス利用促進事業補助金収入	2,066	0	-2,066
		障害者自立支援センターにいはいり事業補助金収入	2,282	2,752	470
助成金収入			785	830	45
	県社協助成金収入		785	830	45
		ボランティアサークル助成金収入	625	625	0
		ボランティア保険加入保険助成金収入	160	205	45
受託金収入			130,915	136,323	5,408
	市受託金収入		126,276	131,684	5,408
		地域ケアシステム推進事業受託金収入	15,151	15,494	343
		心配ごと相談事業受託金収入	1,274	1,274	0
		福祉バス運営事業受託金収入	19,520	20,567	1,047
		愛の定期便事業受託金収入	3,295	2,825	-470
		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	2,802	2,661	-141
		つくし療育ホーム専任職員派遣事業受託金収入	5,883	6,115	232
		地域活動支援センター事業受託金収入	7,880	7,825	-55
		居宅介護相談事業受託金収入	33,781	33,591	-190
		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	864	864	0
		移動支援事業受託金収入	369	500	131
		デイウらら生きがい活動支援事業受託金収入	216	144	-72
		ボランティアセンター受託金収入	593	634	41
		地域包括支援センター事業受託金収入	23,597	27,916	4,319
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,746	2,703	-43
		相談支援事業受託金収入	6,517	6,783	266
	県社協受託金収入		4,639	4,639	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	639	639	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	4,000	4,000	0
事業収入			26,651	27,561	910
	参加費収入		1,442	1,483	41
	利用料収入		20,773	21,586	813
	福祉の店事業収入		3,780	3,780	0
		施設委託売上金収入	3,600	3,600	0
		一般商品売上金収入	180	180	0
	福利事業収入		656	712	56
		老人福祉センター湖畔荘福利事業収入	256	312	56
		ふれあいセンターながみね福利事業収入	400	400	0
貸付事業等収入			600	1,080	480

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				
	償還金収入		600	1,080	480	
		ふれあい福祉資金貸付事業償還金収入	600	1,080	480	
共同募金配分金収入			24,745	24,197	-548	
	一般募金配分金収入		13,545	12,997	-548	
	歳末たすけあい配分金収入		11,200	11,200	0	
負担金収入			36,428	27,703	-8,725	
	市負担金収入		36,428	27,703	-8,725	
		社会調査収入	359	359	0	
		派遣職員人件費収入	36,069	27,344	-8,725	
介護保険収入			100,255	98,520	-1,735	
	居宅介護料収入		77,347	77,220	-127	
		介護報酬収入	69,613	69,499	-114	
		利用者負担金収入	7,734	7,721	-13	
	居宅介護支援介護料収入		22,908	21,300	-1,608	
利用料収入			4,177	4,061	-116	
	利用料収入		4,177	4,061	-116	
介護予防収入			24,094	27,792	3,698	
	介護予防料収入		14,854	14,978	124	
		介護報酬収入	13,370	13,668	298	
		利用者負担金収入	1,484	1,310	-174	
	介護予防ケアプラン収入		9,240	12,814	3,574	
雑収入			1,014	1,135	121	
	雑収入		1,014	1,135	121	
		雑収入	1,014	1,135	121	
自立支援給付費収入			44,625	42,442	-2,183	
	自立支援給付費収入		44,625	42,442	-2,183	
		自立支援給付費収入	40,424	39,698	-726	
		利用者負担金収入	4,201	2,744	-1,457	
会計単位間繰入金収入			791	817	26	
	公益事業会計繰入金収入		791	817	26	
		社会福祉センター運営事業経理区分繰入金収入	791	817	26	
経理区分間繰入金収入			25,146	24,786	-360	
	経理区分間繰入金収入		25,146	24,786	-360	
		法人運営事業経理区分繰入金収入	6,972	6,630	-342	
		善意銀行事業経理区分繰入金収入	3,000	3,697	697	
		福祉育成・援助活動事業経理区分繰入金収入	2,605	1,741	-864	
		歳末たすけあい配分金事業経理区分繰入金収入	300	300	0	
		日常生活自立支援事業経理区分繰入金収入	339	408	69	
		地域ケアシステム推進事業経理区分繰入金収入	842	862	20	
		福祉バス運営事業経理区分繰入金収入	349	360	11	
		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	335	345	10	
		障害者自立支援センター事業経理区分繰入金収入	1,123	760	-363	
		居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	2,121	1,951	-170	
		訪問介護サービス事業経理区分繰入金収入	1,489	1,515	26	
		デイサービスセンターうらら事業経理区分繰入金収入	2,426	2,475	49	
		老人福祉センター湖畔荘福祉事業経理区分繰入金収入	41	49	8	
		ふれあいセンターながみね事業経理区分繰入金収入	577	599	22	
		ふれあいセンターながみね福祉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	352	368	16	
		障害者自立支援センターにいほり事業経理区分繰入金収入	346	357	11	
		地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入	1,529	1,969	440	
指定管理料収入			92,845	97,492	4,647	
	市指定管理料収入		92,845	97,492	4,647	
		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	13,029	13,434	405	
		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	12,956	13,790	834	
		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	4,427	4,221	-206	
		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	62,433	66,047	3,614	
経常収入計(1)(経常活動収入計)			668,291	666,254	-2,037	
経常活動による収支(支出)						
人件費支出			414,194	410,518	-3,676	
	職員俸給		185,896	178,363	-7,533	
	職員諸手当		106,099	101,741	-4,358	
	退職金		1	1	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				
		退職一時金	1	1	0	
	法定福利費		36,282	36,768	486	
	嘱託報酬		48,301	54,858	6,557	
	賃金		37,615	38,787	1,172	
		臨時職員賃金	6,490	7,594	1,104	
		登録ヘルパー賃金	31,125	31,193	68	
	事務費支出（一般管理支出）		31,827	31,623	-204	
	福利厚生費		4,889	4,201	-688	
	旅費交通費		1,065	1,000	-65	
	研修費		718	612	-106	
	消耗品費（事務消耗品費）		1,244	1,214	-30	
	器具什器費（事務消耗品費）		35	0	-35	
	印刷製本費		722	717	-5	
	通信運搬費		1,744	1,858	114	
	会議費		3	7	4	
	業務委託費		14,575	14,425	-150	
		委託費	5,347	4,753	-594	
		保守料	9,228	9,672	444	
	手数料		2,613	3,309	696	
	使用料及び賃借料		3,509	3,763	254	
	渉外費		241	100	-141	
	諸会費		439	387	-52	
	雑費		30	30	0	
		雑費	30	30	0	
	事業費支出（直接介護支出）		161,010	163,756	2,746	
	諸謝金		10,146	10,250	104	
	旅費交通費		19	19	0	
		役職員旅費	19	19	0	
	消耗品費（消耗器具備品費）		5,000	5,225	225	
		その他の消耗品	5,000	5,225	225	
	器具什器費（消耗器具備品費）		393	288	-105	
	印刷製本費		312	253	-59	
	水道光熱費（光熱水費）		29,901	30,569	668	
	車両費		3,009	3,476	467	
	燃料費		7,381	7,685	304	
		燃料費	2,779	3,303	524	
		車両燃料費	4,602	4,382	-220	
	修繕費		808	661	-147	
	通信運搬費		1,049	1,226	177	
	会議費		60	43	-17	
	広報費		1,306	1,358	52	
	業務委託費		33,863	35,636	1,773	
	手数料		1,210	1,618	408	
	損害保険料		7,886	7,089	-797	
	使用料及び賃借料		14,671	14,796	125	
	土地・建物賃借料（行政財産使用料）		15,057	14,962	-95	
	租税公課		2,943	3,595	652	
	給食費（給食材料費）		3,122	2,970	-152	
	保健衛生費		15	15	0	
		医薬品費	15	15	0	
	教養娯楽費		2,197	2,114	-83	
	協力会員報酬		4,920	4,740	-180	
		協力会員報酬	4,200	4,200	0	
		協力会員預託報酬	720	540	-180	
	賞賜金		998	998	0	
	預託金支出		3,186	3,240	54	
		福祉の店預託金支出	3,186	3,240	54	
	給付金支出		11,120	10,470	-650	
	雑費		438	460	22	
		福祉の店商品仕入費	228	202	-26	
		福利事業商品仕入費	210	258	48	
	貸付事業等支出		2,250	2,700	450	
	貸付金支出		1,900	2,400	500	

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				
		ふれあい福祉資金貸付事業支出	1,900	2,400	500	
	交付金支出		350	300	-50	
		ふれあい福祉資金交付事業支出	350	300	-50	
助成金支出			18,507	18,519	12	
	助成金支出		18,507	18,519	12	
		助成金支出	10,303	10,482	179	
		善意銀行指定払出支出	1,000	833	-167	
		支部活動助成金支出	7,204	7,204	0	
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			25,146	24,786	-360	
	経理区分間繰入金支出		25,146	24,786	-360	
		法人運営事業経営区分繰入金支出	441	449	8	
		退職金積立事業経理区分繰入金支出	18,800	18,599	-201	
		ふれあい福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	300	300	0	
		老人福祉活動事業経理区分繰入金支出	1,040	1,040	0	
		障害者・児福祉活動事業経理区分繰入金支出	249	471	222	
		児童・青少年福祉活動事業経理区分繰入金支出	150	340	190	
		母子・父子福祉活動事業経理区分繰入金支出	48	48	0	
		福祉育成・援助活動事業経理区分繰入金支出	440	385	-55	
		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	3,000	2,516	-484	
		交通遺児等基金事業経理区分繰入金支出	678	638	-40	
経常支出計(2)(経常活動支出計)			653,078	652,046	-1,032	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			15,213	14,208	-1,005	
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		152	0	-152	
		その他の固定資産取得支出	152	0	-152	
		器具及び備品取得支出	152	0	-152	
施設整備等支出計(5)			152	0	-152	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-152	0	152	
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		100	100	0	
		ふれあい福祉資金欠損補填積立預金取崩収入	100	100	0	
	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)			101	101	0	
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)		50	50	0	
		福祉の店欠損補填積立預金積立支出	50	50	0	
	その他の支出		19,591	19,416	-175	
		退職共済預け金支出	19,591	19,416	-175	
財務支出計(8)(財務活動等支出計)			19,641	19,466	-175	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)			-19,540	-19,365	175	
予備費(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4,479	-5,157	-678	
前期末支払資金残高(12)			4,479	5,157	678	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	