

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				
経常活動による収支						
経常活動による収支(収入)						
会費収入			13,880	13,382	-498	
	一般会費収入		13,300	12,732	-568	
	施設会費収入		380	450	70	
	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			4,530	6,808	2,278	
	善意銀行指定寄附金収入		4,530	6,808	2,278	
経常経費補助金収入			133,105	134,425	1,320	
	市補助金収入		133,105	134,425	1,320	
		専任職員設置補助金収入	118,532	120,339	1,807	
		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	366	379	13	
		ボランティアセンター補助金収入	1,159	1,204	45	
		おもちゃライブラリー事業補助金収入	202	202	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	300	500	200	
		訪問介護事業補助金収入	4,863	4,453	-410	
		情報ネットワーク構築事業補助金収入	194	0	-194	
		消費税補助金収入	2,128	1,987	-141	
		障害者自立支援センターにいはいり事業補助金収入	2,752	2,752	0	
助成金収入			830	795	-35	
	県社協助成金収入		830	795	-35	
		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	205	170	-35	
受託金収入			136,323	143,295	6,972	
	市受託金収入		131,684	138,599	6,915	
		地域ケアシステム推進事業受託金収入	15,494	15,805	311	
		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	20,567	20,427	-140	
		愛の定期便事業受託金収入	2,825	2,764	-61	
		子どもにやさしい街づくり事業受託金収入	276	184	-92	
		介護相談員派遣事業受託金収入	2,661	2,488	-173	
		つくし療育ホーム専任職員派遣事業受託金収入	6,115	6,152	37	
		地域活動支援センター事業受託金収入	7,825	7,752	-73	
		ひとり暮らし老人等住宅用火災警報器特例給付事業受託金収入	0	120	120	
		老人福祉センター「湖畔荘」・「うらら」送迎バス運転業務受託金収入	0	3,566	3,566	
		居宅介護相談事業受託金収入	33,591	33,318	-273	
		要介護認定調査受託金収入	1,512	300	-1,212	
		介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	864	888	24	
		移動支援事業受託金収入	500	500	0	
		デイうらら生きがい活動支援事業受託金収入	144	0	-144	
		ボランティアセンター受託金収入	634	633	-1	
		地域包括支援センター事業受託金収入	27,916	32,745	4,829	
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,703	2,703	0	
		相談支援事業受託金収入	6,783	6,980	197	
	県社協受託金収入		4,639	4,696	57	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	639	591	-48	
		日常生活自立支援事業受託金収入	4,000	4,105	105	
事業収入			27,561	27,844	283	
	参加費収入		1,483	1,608	125	
	利用料収入		21,586	21,612	26	
	福祉の店事業収入		3,780	3,864	84	
		施設委託売上金収入	3,600	3,720	120	
		一般商品売上金収入	180	144	-36	
	福利事業収入		712	760	48	
		老人福祉センター湖畔荘福利事業収入	312	360	48	
		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			1,080	1,600	520	
	償還金収入		1,080	1,600	520	

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償還金収入	1,080	1,600	520	
共同募金配分金収入			24,197	21,052	-3,145	
	一般募金配分金収入		12,997	9,852	-3,145	
	歳末たすけあい配分金収入		11,200	11,200	0	
負担金収入			27,703	20,285	-7,418	
	市負担金収入		27,703	20,285	-7,418	
		社会調査収入	359	359	0	
		派遣職員人件費収入	27,344	19,926	-7,418	
介護保険収入			98,520	92,422	-6,098	
	居宅介護料収入		77,220	70,402	-6,818	
		介護報酬収入	69,499	63,779	-5,720	
		利用者負担金収入	7,721	6,623	-1,098	
	居宅介護支援介護料収入		21,300	22,020	720	
利用料収入			4,061	3,691	-370	
	利用料収入		4,061	3,691	-370	
介護予防収入			27,792	28,743	951	
	介護予防料収入		14,978	15,231	253	
		介護報酬収入	13,668	13,896	228	
		利用者負担金収入	1,310	1,335	25	
	介護予防ケアプラン収入		12,814	13,512	698	
雑収入			1,135	928	-207	
	雑収入		1,135	928	-207	
		雑収入	1,135	928	-207	
自立支援給付費収入			42,442	53,661	11,219	
	自立支援給付費収入		42,442	53,661	11,219	
		自立支援給付費収入	39,698	50,603	10,905	
		利用者負担金収入	2,744	3,058	314	
会計単位間繰入金収入			817	837	20	
	公益事業会計繰入金収入		817	837	20	
		社会福祉センター運営事業経理区分繰入金収入	817	837	20	
経理区分間繰入金収入			24,786	26,348	1,562	
	経理区分間繰入金収入		24,786	26,348	1,562	
		法人運営事業経理区分繰入金収入	6,630	6,734	104	
		善意銀行事業経理区分繰入金収入	3,697	5,763	2,066	
		福祉育成・援助活動事業経理区分繰入金収入	1,741	1,366	-375	
		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	408	448	40	
		地域ケアシステム推進事業経理区分繰入金収入	862	855	-7	
		福祉バス運営事業経理区分繰入金収入	360	315	-45	
		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	345	351	6	
		障害者自立支援センター事業経理区分繰入金収入	760	744	-16	
		居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	1,951	1,965	14	
		訪問介護サービス事業経理区分繰入金収入	1,515	1,526	11	
		デイサービスセンターうらら事業経理区分繰入金収入	2,475	2,153	-322	
		老人福祉センター湖畔荘福利事業経理区分繰入金収入	49	54	5	
		ふれあいセンターながみね事業経理区分繰入金収入	599	619	20	
		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	368	383	15	
		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	357	366	9	
		地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入	1,969	2,006	37	
指定管理料収入			97,492	98,035	543	
	市指定管理料収入		97,492	98,035	543	
		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	13,434	13,427	-7	
		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	13,790	13,795	5	
		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	4,221	4,236	15	
		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	66,047	66,577	530	
経常収入計(1)(経常活動収入計)			666,254	674,151	7,897	
経常活動による収支(支出)						
人件費支出			410,518	409,100	-1,418	
	職員俸給		178,363	172,451	-5,912	
	職員諸手当		101,741	93,921	-7,820	
	退職金		1	1	0	
	退職一時金		1	1	0	

一般会計資金収支予算

(単位：千円)

大	勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	中	小				
	法定福利費		36,768	40,551	3,783	
	嘱託報酬		54,858	59,816	4,958	
	賃金		38,787	42,360	3,573	
		臨時職員賃金	7,594	12,068	4,474	
		登録ヘルパー賃金	31,193	30,292	-901	
事務費支出（一般管理支出）			31,623	30,270	-1,353	
	福利厚生費		4,201	3,389	-812	
	旅費交通費		1,000	655	-345	
	研修費		612	601	-11	
	消耗品費（事務消耗品費）		1,214	1,300	86	
	印刷製本費		717	693	-24	
	通信運搬費		1,858	1,955	97	
	会議費		7	12	5	
	業務委託費		14,425	14,709	284	
		委託費	4,753	4,725	-28	
		保守料	9,672	9,984	312	
	手数料		3,309	3,523	214	
	使用料及び賃借料		3,763	2,910	-853	
	渉外費		100	100	0	
	諸会費		387	393	6	
	雑費		30	30	0	
		雑費	30	30	0	
事業費支出（直接介護支出）			163,756	171,479	7,723	
	諸謝金		10,250	9,873	-377	
	旅費交通費		19	26	7	
		役職員旅費	19	26	7	
	消耗品費（消耗器具備品費）		5,225	5,260	35	
		その他の消耗品	5,225	5,260	35	
	器具什器費（消耗器具備品費）		288	628	340	
	印刷製本費		253	976	723	
	水道光熱費（光熱水費）		30,569	30,593	24	
	車輛費		3,476	2,432	-1,044	
	燃料費		7,685	6,739	-946	
		燃料費	3,303	2,739	-564	
		車輛燃料費	4,382	4,000	-382	
	修繕費		661	1,753	1,092	
	通信運搬費		1,226	1,424	198	
	会議費		43	44	1	
	広報費		1,358	1,176	-182	
	業務委託費		35,636	41,075	5,439	
	手数料		1,618	1,986	368	
	損害保険料		7,089	6,852	-237	
	使用料及び賃借料		14,796	17,027	2,231	
	土地・建物賃借料（行政財産使用料）		14,962	15,245	283	
	租税公課		3,595	3,056	-539	
	給食費（給食材料費）		2,970	3,113	143	
	保健衛生費		15	166	151	
		医薬品費	15	166	151	
	教養娯楽費		2,114	2,299	185	
	協力会員報酬		4,740	4,680	-60	
		協力会員報酬	4,200	4,200	0	
		協力会員預託報酬	540	480	-60	
	賞賜金		998	898	-100	
	預託金支出		3,240	3,348	108	
		福祉の店預託金支出	3,240	3,348	108	
	給付金支出		10,470	10,330	-140	
	雑費		460	480	20	
		福祉の店商品仕入費	202	180	-22	
		福利事業商品仕入費	258	300	42	
貸付事業等支出			2,700	2,900	200	
	貸付金支出		2,400	2,400	0	
		ふれあい福祉資金貸付事業支出	2,400	2,400	0	
	交付金支出		300	500	200	

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				
		ふれあい福祉資金交付事業支出	300	500	200	
助成金支出			18,519	18,110	-409	
	助成金支出		18,519	18,110	-409	
		助成金支出	10,482	9,821	-661	
		善意銀行指定払出支出	833	1,045	212	
		支部活動助成金支出	7,204	7,244	40	
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			24,786	26,348	1,562	
	経理区分間繰入金支出		24,786	26,348	1,562	
		法人運営事業経営区分繰入金支出	449	454	5	
		退職金積立事業経理区分繰入金支出	18,599	18,465	-134	
		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	1,754	714	
		障害者・児福祉活動事業経理区分繰入金支出	471	336	-135	
		児童・青少年福祉活動事業経理区分繰入金支出	340	432	92	
		母子・父子福祉活動事業経理区分繰入金支出	48	200	152	
		福祉育成・援助活動事業経理区分繰入金支出	385	385	0	
		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	2,516	3,468	952	
		交通遺児等基金事業経理区分繰入金支出	638	554	-84	
		経常支出計(2)(経常活動支出計)	652,046	658,351	6,305	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,208	15,800	1,592	
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支出		0	2,524	2,524	
		その他の固定資産取得支出	0	2,524	2,524	
		車輜運搬具取得支出	0	800	800	
		器具及び備品取得支出	0	1,724	1,724	
	施設整備等支出計(5)		0	2,524	2,524	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,524	-2,524	
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		19,416	19,302	-114	
		退職共済預け金支出	19,416	19,302	-114	
	財務支出計(8)(財務活動等支出計)		19,466	19,352	-114	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)	-19,365	-19,251	114	
	予備費(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,157	-5,975	-818	
前期末支払資金残高(12)						
			5,157	5,975	818	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	