

# 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の部〉						
〈収入〉						
会 費 収 入			13,592	13,592	0	
	一 般 会 費 収 入		12,900	12,900	0	
	施 設 会 費 収 入		500	500	0	
	住民参加型サービス会員会費収入		192	192	0	
		利 用 会 員 会 費 収 入	150	150	0	
		協 力 会 員 会 費 収 入	42	42	0	
寄 附 金 収 入			1	1	0	
	善意銀行指定寄附金収入		1	1	0	
経常経費補助金収入			149,986	152,876	2,890	
	市 補 助 金 収 入		149,986	152,876	2,890	
		専 任 職 員 設 置 補 助 金 収 入	140,637	142,204	1,567	
		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	409	400	-9	
		ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー 補 助 金 収 入	1,264	1,264	0	
		お も ち ャ 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	1,079	1,079	0	
		ふ れ あ い 福 祉 資 金 事 業 補 助 金 収 入	300	100	-200	
		訪 問 介 護 事 業 補 助 金 収 入	3,027	4,466	1,439	
		消 費 税 補 助 金 収 入	1,391	1,376	-15	
		福 祉 後 見 サ ポ ー ト セ ン タ ー 事 業 補 助 金 収 入	124	232	108	
助 成 金 収 入			341	349	8	
	県 社 協 助 成 金 収 入		341	349	8	
		ボ ラ ン テ ィ ア サ ー ク ル 助 成 金 収 入	299	286	-13	
		ボ ラ ン テ ィ ア 保 険 加 入 保 険 助 成 金 収 入	42	63	21	
受 託 金 収 入			158,068	153,984	-4,084	
	市 受 託 金 収 入		154,998	152,474	-2,524	
		地 域 ケ ア シ ス テ ム 推 進 事 業 受 託 金 収 入	15,890	16,582	692	
		心 配 ご と 相 談 事 業 受 託 金 収 入	872	881	9	
		福 祉 バ ス 運 営 事 業 受 託 金 収 入	14,476	14,946	470	
		愛 の 定 期 便 事 業 受 託 金 収 入	5,235	4,902	-333	
		子 ども に や さ し い 街 づ く り 事 業 受 託 金 収 入	80	106	26	
		介 護 相 談 員 派 遣 事 業 受 託 金 収 入	2,471	2,840	369	
		つ く し 療 育 ホ ー ム 専 任 職 員 派 遣 事 業 受 託 金 収 入	6,108	6,186	78	
		地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 事 業 受 託 金 収 入	9,794	9,744	-50	
		老 人 福 祉 セ ン タ ー「湖 畔 荘」・「う ち ら り」送 迎 バ ス 運 転 業 務 受 託 金 収 入	2,172	2,249	77	
		障 害 者 社 会 参 加 活 動 支 援 事 業 受 託 金 収 入	6,549	6,688	139	
		居 宅 介 護 相 談 事 業 受 託 金 収 入	32,792	0	-32,792	
		要 介 護 認 定 調 査 受 託 金 収 入	312	0	-312	
		介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 事 業 受 託 金 収 入	533	0	-533	
		移 動 支 援 事 業 受 託 金 収 入	300	28	-272	
		ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー 受 託 金 収 入	742	854	112	
		地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 事 業 受 託 金 収 入	37,025	65,603	28,578	
		フ ァ ミ リ ー サ ポ ー ト セ ン タ ー 事 業 受 託 金 収 入	3,329	3,418	89	
		相 談 支 援 事 業 受 託 金 収 入	7,718	7,793	75	
		障 害 者 虐 待 防 止 セ ン タ ー 事 業 受 託 金 収 入	8,600	9,654	1,054	
	県 社 協 受 託 金 収 入		3,070	1,510	-1,560	
		生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 受 託 金 収 入	500	500	0	
		生 活 福 祉 資 金 相 談 体 制 整 備 事 業 受 託 金 収 入	2,000	0	-2,000	
		日 常 生 活 自 立 支 援 事 業 受 託 金 収 入	570	1,010	440	

(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				
事業収入			13,393	11,959	-1,434	
	参加費収入		2,716	1,852	-864	
	利用料収入		3,937	3,567	-370	
	福祉の店事業収入		6,380	6,180	-200	
		施設委託売上金収入	6,200	6,000	-200	
		一般商品売上金収入	180	180	0	
	福利事業収入		360	360	0	
		老人福祉センター湖畔荘福利事業収入	360	360	0	
貸付事業等収入			800	630	-170	
	償還金収入		800	630	-170	
		ふれあい福祉資金貸付事業償還金収入	800	630	-170	
共同募金配分金収入			19,427	18,456	-971	
	一般募金配分金収入		8,227	7,997	-230	
	歳末たすけあい配分金収入		11,200	10,459	-741	
負担金収入			359	359	0	
	市負担金収入		359	359	0	
		社会調査収入	359	359	0	
介護保険収入			53,889	24,690	-29,199	
	居宅介護料収入		46,818	24,690	-22,128	
		介護報酬収入	42,591	22,920	-19,671	
		利用者負担金収入	4,227	1,770	-2,457	
	居宅介護支援介護料収入		7,071	0	-7,071	
		居宅介護支援介護料収入	7,071	0	-7,071	
介護予防収入			24,631	41,802	17,171	
	介護予防料収入		10,888	8,811	-2,077	
		介護報酬収入	9,843	8,010	-1,833	
		利用者負担金収入	1,045	801	-244	
	介護予防ケアプラン収入		13,743	32,991	19,248	
自立支援費等収入			58,744	49,762	-8,982	
	自立支援給付費収入		58,744	49,762	-8,982	
		自立支援給付費収入	58,491	49,552	-8,939	
		利用者負担金収入	253	210	-43	
利用料収入			2,358	1,131	-1,227	
	利用料収入		2,358	1,131	-1,227	
指定管理料収入			33,653	43,089	9,436	
	市指定管理料収入		33,653	43,089	9,436	
		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	13,062	20,715	7,653	
		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	16,214	18,045	1,831	
		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	4,377	4,329	-48	
雑収入			956	1,266	310	
	雑収入		956	1,266	310	
		雑収入	956	1,266	310	
会計単位間繰入金収入			1,236	1,292	56	
	公益事業会計繰入金収入		1,236	1,292	56	
		社会福祉センター運営事業経理区分繰入金収入	835	880	45	
		新治総合福祉センター運営事業経理区分繰入金収入	401	412	11	
経理区分間繰入金収入			29,538	30,743	1,205	
	経理区分間繰入金収入		29,538	30,743	1,205	
		法人運営事業経理区分繰入金収入	8,022	8,089	67	
		福祉育成・援助活動事業経理区分繰入金収入	981	1,268	287	
		歳末たすけあい配分金事業経理区分繰入金収入	300	0	-300	
		善意銀行事業経理区分繰入金収入	6,349	7,692	1,343	
		日常生活自立支援事業経理区分繰入金収入	252	0	-252	
		相談支援事業経理区分繰入金収入	388	400	12	
		地域ケアシステム推進事業経理区分繰入金収入	817	894	77	

(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				
		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	377	382	5	
		障害者自立支援センター事業経理区分繰入金収入	3,807	4,584	777	
		居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	1,265	0	-1,265	
		訪問介護サービス事業経理区分繰入金収入	986	977	-9	
		地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入	4,302	5,933	1,631	
		デイサービスセンターうらら事業経理区分繰入金収入	1,174	0	-1,174	
		老人福祉センター湖畔荘福利事業経理区分繰入金収入	54	54	0	
		障害者虐待防止センター事業経理区分繰入金収入	464	470	6	
	経常収入計(1)		560,972	545,981	-14,991	
＜支出＞						
人件費支出			364,628	347,816	-16,812	
	職員俸給		142,272	141,439	-833	
	職員諸手当		83,189	84,201	1,012	
	退職金		1	1	0	
		退職一時金	1	1	0	
	法定福利費		35,103	35,159	56	
	嘱託報酬		68,251	67,751	-500	
	賃		35,812	19,265	-16,547	
		臨時職員賃金	11,551	8,246	-3,305	
		登録ヘルパー賃金	24,261	11,019	-13,242	
事務費支出			18,526	19,073	547	
	福利厚生費		1,133	1,106	-27	
	旅費交通費		755	805	50	
	研修費		829	760	-69	
	消耗品費(事務消耗品費)		1,069	1,091	22	
	印刷製本費		874	974	100	
	通信運搬費		3,379	3,430	51	
	会議費		3	4	1	
	業務委託費		1,819	1,937	118	
		委託費	657	607	-50	
		保守料	1,162	1,330	168	
	手数料		3,225	3,409	184	
	使用料及び賃借料		4,930	5,068	138	
	渉外費		80	80	0	
	諸会費		400	379	-21	
	雑費		30	30	0	
		雑費	30	30	0	
事業費支出			124,782	126,484	1,702	
	諸謝金		9,397	9,588	191	
	消耗品費(消耗器具備品費)		4,286	4,096	-190	
		その他の消耗品費	4,286	4,096	-190	
	器具什器費(消耗器具備品費)		427	1,897	1,470	
	印刷製本費		366	468	102	
	水道光熱費(光熱水費)		3,266	4,420	1,154	
	車輻費		2,865	2,262	-603	
	燃料費		6,949	7,417	468	
		燃料費	2,995	3,408	413	
		車輻燃料費	3,954	4,009	55	
	修繕費		1,053	929	-124	
	通信運搬費		1,219	1,211	-8	
	会議費		36	35	-1	
	広報費		1,153	1,175	22	
	業務委託費		29,560	39,085	9,525	
	手数料		827	624	-203	

(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				
	損害保険料		5,516	4,432	-1,084	
	使用料及び賃借料		18,343	17,204	-1,139	
	土地・建物賃借料(行政財産使用料)		12,162	6,297	-5,865	
	租税公課		1,898	1,831	-67	
	給食費(給食材料費)		1,644	1,081	-563	
	保健衛生費		166	169	3	
		医薬品費	166	169	3	
	教養娯楽費		3,055	2,553	-502	
	協力会員報酬		3,120	2,760	-360	
		協力会員報酬	2,880	2,520	-360	
		協力会員預託報酬	240	240	0	
	賞賜金		888	880	-8	
	預託金支出		5,580	5,400	-180	
		福祉の店預託金支出	5,580	5,400	-180	
	給付金支出		10,490	10,200	-290	
	雑費		516	470	-46	
		福祉の店商品仕入費	216	170	-46	
		福利事業商品仕入費	300	300	0	
	貸付事業等支出		1,500	1,200	-300	
		貸付金支出	1,500	1,200	-300	
		ふれあい福祉資金貸付事業支出	1,500	1,200	-300	
	交付金支出		210	100	-110	
		交付金支出	210	100	-110	
		ふれあい福祉資金交付事業支出	210	100	-110	
	助成金支出		17,267	17,145	-122	
		助成金支出	17,267	17,145	-122	
		助成金支出	9,213	9,091	-122	
		善意銀行指定払出支出	850	850	0	
		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		29,538	30,743	1,205	
		経理区分間繰入金支出	29,538	30,743	1,205	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	5,424	5,424	0	
		退職金積立事業経理区分繰入金支出	16,484	16,359	-125	
		老人福祉活動事業経理区分繰入金支出	2,578	1,973	-605	
		障害者・児福祉活動事業経理区分繰入金支出	441	210	-231	
		児童・青少年福祉活動事業経理区分繰入金支出	507	465	-42	
		母子・父子福祉活動事業経理区分繰入金支出	205	218	13	
		福祉育成・援助活動事業経理区分繰入金支出	762	2,935	2,173	
		ふれあい福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	300	0	-300	
		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	2,199	2,605	406	
		交通遺児等福祉基金事業経理区分繰入金支出	638	554	-84	
	経常支出計(2)		556,595	542,705	-13,890	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,377	3,276	-1,101	
〈施設整備等による収支の部〉						
〈収入〉						
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
〈支出〉						
	固定資産取得支出及び繰入支出		596	0	-596	
		その他の固定資産取得支出	596	0	-596	
		器具及び備品取得支出	596	0	-596	
	施設整備等支出計(5)		596	0	-596	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-596	0	596	

(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				
〈財務活動による収支の部〉						
〈収入〉						
	積立預金取崩収入		7,298	8,541	1,243	
	善意銀行預金取崩収入		7,198	8,541	1,343	
		筑波銀行本店 No.725345	7,198	8,541	1,343	
	ふれあい福祉資金欠損補填積立預金取崩収入		100	0	-100	
		水戸信用金庫土浦支店 No.721083	100	0	-100	
	その他の収入		1	1	0	
	退職共済預け金返還金収入		1	1	0	
		全社協退職積立預け金返還金収入	1	1	0	
	財務収入計(7)		7,299	8,542	1,243	
〈支出〉						
	積立預金積立支出		50	50	0	
	福祉の店欠損補填積立預金積立支出		50	50	0	
		水戸信用金庫土浦支店 No.721091	50	50	0	
	その他の支出		17,720	17,651	-69	
	退職共済掛金預け金支出		17,720	17,651	-69	
		全社協退職積立預け金支出	17,720	17,651	-69	
	財務支出計(8)		17,770	17,701	-69	
	財務活動収支差額(9)=(7)-(8)		-10,471	-9,159	1,312	
	予備費(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,690	-5,883	807	
	前期末支払資金残高(12)		6,690	5,883	-807	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	