

平成26年度

介護保険事業報告書

<全期>



社会福祉法人 浜田市社会福祉協議会

	居宅介護 支援事業	訪問介護 事業	訪問入浴 介護事業	通所介護 事業	短期入所生 活介護事業
浜田支所	○	○	○	○	
金城支所	○	○		○	○
三隅支所	○	○	○	○	

平成 26 年度 介護保険事業 事業報告

1. 概要

平成 24 年度の介護保険制度改正以降、その趣旨に則り、利用者様のニーズに応えることと経営の両面が成り立つよう、各事業において毎年度体制の見直しを進め 3 年が経過しました。各事業所においては、正規職員を中心に嘱託職員、パート職員とともにミーティング等によりコミュニケーションを円滑にし、情報共有に努めたほか、各種研修会の開催や外部研修受講の促進と合わせ、職員のモチベーション向上とサービス向上につながるよう、運営面の改善にも努めて参りました。

結果として 3 年間、毎年単年度収支黒字で推移し、法人部門の地域福祉事業の推進にも一定の役割を果たすことが出来ました。

平成 26 年度においては、事業の枠を超えて職員の柔軟な対応ができるよう、係間の協調を深め一部職員の兼務体制を敷き、新しいサービスを進めたほか、地域福祉事業部門との具体的な連携への足掛かりとなる事業にも取り組み、また、人材確保と育成両面において今後の指針となる「介護保険事業職員採用計画」を策定するなど、5 年、10 年先につながる取り組みを進めることができました。

しかし、特に金城支所における経営状態の悪化については改善することが出来ず、また今回の制度改正においては大幅な報酬単価の引き下げがなされ、加算を取得することで経営を成り立たせなければなくなる状況がある一方で、介護保険事業運営法人として、地域貢献への役割も、制度において位置づけられる形で求められるところとなり、職員の業務負担がより一層大きくなることは懸念されるところです。

以下、平成 26 年度の取り組み経営状況について報告します。

2. 平成 26 年度の主な取り組み

(1) 事業運営に関する事項

- * 浜田支所通所介護事業：口腔機能向上加算取得（8 月から準備～10 月から算定）
- * 金城・三隅支所通所介護事業：営業時間の見直し（6 時間 10 分→5 時間 30 分）
→提供時間をより短時間とし、送迎時間の確保、他事業所との差別化を図る
- * 金城事業所：名称変更
→頭に浜田市社会福祉協議会を加えることで社協の事業所であることを PR
- * 随時：事業所紹介パンフレットの作成（視覚的な PR を強調したもの）
- * 訪問介護事業：自費サービス（制度外サービス）開始
- * 訪問介護事業：通所介護事業所属男性職員を訪問介護員として養成（11 月辞令）
- * 通所・訪問介護事業：年末年始対応強化（長期休業による利用者への負担軽減）

(2) 介護保険事業管理に関する事項

- * 経営会議の定期開催（5・7・9・11・2 月）
- * 各支所係長会議の定期開催（浜田・金城・三隅）
- * 正規職員 1 名の採用（7/1 付 浜田支所介護支援専門員として配属）

* 「介護保険事業職員採用計画」の策定

(3) 地域福祉との連携への取り組み

* 未来の社協を担う職員の会（正式名称：浜田社協未来塾）

* 出前講座事業

* 地域回想法の取り組み（介護予防事業として）

3. 各事業の収支概要

①全事業所合計

	収入計	支出計	収支差額
21年度	297,069千円	320,848千円	△23,779千円
22年度	348,119千円	326,407千円	12,847千円
23年度	364,730千円	305,506千円	29,007千円
24年度	332,617千円	316,223千円	12,041千円
25年度	355,720千円	352,286千円	3,434千円
26年度	332,929千円	329,598千円	3,331千円
前年比較	△22,791千円	△22,688千円	△103千円

②居宅介護支援事業（ケアプラン作成）

	収入計	支出計	収支差額
21年度	62,513千円	77,504千円	△14,991千円
22年度	67,691千円	57,573千円	10,118千円
23年度	62,946千円	52,990千円	9,956千円
24年度	58,535千円	55,100千円	3,435千円
25年度	60,478千円	57,033千円	3,445千円
26年度	61,197千円	59,575千円	1,622千円
前年比較	719千円	2,542千円	△1,823千円

③訪問介護事業（ヘルパー派遣）

	収入計	支出計	収支差額
21年度	74,287千円	72,144千円	2,143千円
22年度	88,032千円	80,372千円	7,660千円
23年度	85,466千円	76,747千円	8,719千円
24年度	83,088千円	81,234千円	1,854千円
25年度	81,200千円	85,308千円	△4,108千円
26年度	68,625千円	72,254千円	△3,629千円
前年比較	△12,575千円	△13,054千円	479千円

④訪問入浴介護事業（訪問入浴）

	収入計	支出計	収支差額
21年度	15,527千円	10,551千円	4,976千円
22年度	16,456千円	11,949千円	4,507千円
23年度	13,152千円	12,660千円	492千円
24年度	9,674千円	11,126千円	△1,452千円
25年度	16,220千円	17,121千円	△901千円
26年度	8,700千円	9,121千円	△421千円
前年比較	△7,520千円	△8,000千円	480千円

⑤通所介護事業（デイサービス）

	収入計	支出計	収支差額
21年度	134,853千円	153,772千円	△18,919千円
22年度	165,231千円	169,504千円	△4,273千円
23年度	191,954千円	155,375千円	36,579千円
24年度	171,637千円	160,978千円	10,659千円
25年度	186,486千円	182,266千円	4,220千円
26年度	184,450千円	180,371千円	4,079千円
前年比較	△2,036千円	△1,895千円	△141千円

⑥短期入所生活介護事業（ショートステイ）

	収入計	支出計	収支差額
21年度	9,889千円	6,877千円	3,012千円
22年度	10,707千円	7,007千円	3,700千円
23年度	11,212千円	7,734千円	3,478千円
24年度	9,683千円	7,785千円	1,898千円
25年度	11,336千円	10,558千円	778千円
26年度	9,957千円	8,277千円	1,680千円
前年比較	△1,379千円	△2,281千円	902千円

介護保険事業 事業所別月別利用者数

◎居宅介護支援事業

※件数(1段目)・・・ケアプラン作成件数総数／要介護ケアプラン：介護予防プラン

※ケアマネ1名当りの取り扱い件数(2段目)・・・予防プラン作成を含む全取り扱い件数平均／介護保険事業取り扱い扱い件数平均

■浜田 ※常勤4名(正規職員4名)

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
実利用者数	145/125:20	145/124:21	150/130:20	153/132:21	152/131:21	155/135:20	156/135:21	159/138:21	159/136:23	159/138:21	159/137:22	163/141:22	1855/1602:253
ケアマネ1名当りの取り扱い件数	36.3/31.3	36.3/31	37.5/32.5	38.3/33	38/32.8	38.8/33.8	39/33.8	39.8/34.5	39.8/34	39.8/34.5	39.8/34.3	40.8/35.3	38.7/33.4
利用者実人数 25年度→26年度	-4	0	6	6	11	9	-1	1	4	8	9	12	27人増
新規契約者数	4	8	4	4	4	4	4	7	4	4	3	6	56人

■金城 ※常勤3名(正規職員3名)

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
実利用者数	115/90:25	114/90:24	124/98:26	114/88:26	113/86:27	115/89:26	115/89:26	117/89:28	119/89:30	114/86:28	117/89:28	116/89:27	1393/1072:321
ケアマネ1名当りの取り扱い件数	38/30	38/30	41/33	38/29	38/29	38/30	38/30	39/30	40/30	38/29	39/30	39/30	32.3/30
利用者実人数 25年度→26年度	-9	-5	5	-6	0	-2	-2	2	-1	-2	7	-1	14人減
新規契約者数	4	4	3	3	4	4	4	3	4	1	2	3	39人

■三隅 ※常勤3名(正規職員2名 嘱託職員1名)

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
実利用者数	112/88:24	112/88:24	108/84:24	108/81:27	107/81:26	108/83:25	105/76:29	104/75:29	98/71:27	100/75:25	101/76:25	107/83:24	1270/961:309
ケアマネ1名当りの取り扱い件数	37.3/29.3	37.3/29.3	36/28	36/27	35.7/27	36/27.7	35/25.3	34.7/25	32.7/23.7	33.3/25	33.7/25.3	35.7/27.7	35.3/26.7
利用者実人数 25年度→26年度	10	11	4	1	3	-3	-3	-3	-13	-9	-4	1	5人減
新規契約者数	3	0	1	2	1	1	0	0	2	3	3	1	17人

◎訪問介護事業

■浜田

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
実利用者数 総人数/介護:予防	71/57:14	69/54:15	69/54:15	67/53:14	67/54:13	71/56:15	68/54:14	69/54:15	68/52:16	71/55:16	74/57:17	78/61:17	842/661:181
派遣回数	613	631	619	657	639	667	640	551	588	592	606	743	7546回
派遣回数 25年度→26年度	-50	-86	6	-16	43	60	-17	41	68	42	27	113	231回増
新規契約者数	0	2	2	2	0	5	1	3	0	5	5	5	30人

■金城

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
実利用者数 総人数/介護:予防	32/24:8	28/22:6	27/18:9	29/20:9	26/17:9	27/17:10	29/18:11	29/18:11	30/19:11	29/19:10	27/19:8	28/20:8	341/231:110
派遣回数	312	295	248	302	292	293	250	227	240	204	216	182	3061回
派遣回数 25年度→26年度	-245	-286	-251	-176	-117	-91	-99	-104	-72	-102	-100	-141	1784回減
新規契約者数	1	0	3	2	1	1	1	2	1	0	1	2	15名

■三隅

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
実利用者数 総人数/介護:予防	44/31:13	48/35:13	46/33:13	48/34:14	46/32:14	48/32:16	46/31:15	44/30:14	40/29:11	39/29:10	39/29:10	39/31:8	527/376:152
派遣回数	434	464	442	478	450	467	471	384	385	358	366	427	5126回
派遣回数 25年度→26年度	-136	-121	-156	-135	-131	-99	-124	-177	-83	-89	-81	-57	1254回減
新規契約者数	0	0	0	1	1	2	0	0	0	2	1	4	11人

◎訪問入浴介護事業

■浜田 ※休日：土日祝日及び12月29日～1月3日

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
実利用者数	12	9	9	7	8	11	10	10	9	8	10	9	112人
派遣回数	43	39	33	36	33	36	43	39	34	34	33	36	439回
派遣回数 25年度→26年度	-4	-15	-15	-14	-11	-3	-1	-7	-5	-11	-12	-7	105回減
新規契約者数	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	3	1	9人

■三隅 ※休日：土日及び12月29日～1月3日

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
実利用者数	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	34人
派遣回数	19	18	20	16	19	20	19	17	14	14	13	17	206回
派遣回数 25年度→26年度	1	-3	0	-13	-13	-6	-10	-8	-4	-5	-2	-1	64回減
新規契約者数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0人

◎短期入所生活介護事業

■金城 ※定員4名

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
実利用者数	8	10	11	11	11	9	12	9	7	6	7	10	111人
延利用日数	86	103	95	86	89	85	88	68	56	53	60	83	952日
延利用日数 25年度→26年度	-9	9	11	-8	-2	-9	-8	-26	-8	-31	-31	-13	125日減
新規契約者数	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	2	6人

◎通所介護事業

■浜田 ※休日：年末年始・害虫駆除日のみ 定員30名 サービス提供時間 9:20～16:30

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
実利用者数 総人数/介護:予防	73/66:7	70/64:6	73/67:6	77/70:7	76/70:6	81/75:6	84/78:6	83/77:6	83/77:6	79/73:6	77/71:6	77/71:6	933/859:74
延利用者数	580	593	608	632	634	676	725	664	666	596	592	641	7607人
利用者延人数 25年度→26年度	-80	-94	-41	-51	17	18	74	41	102	-24	39	-2	1人減
新規契約者数	4	6	1	9	4	3	2	0	1	2	3	1	36人

■金城 ※休日：土日及び年末年始 定員25名 サービス提供時間 10:00～15:30

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
実利用者数 総人数/介護:予防	58/38:20	60/41:19	57/38:19	52/33:19	56/35:21	55/33:22	54/32:22	52/30:22	54/31:23	49/29:20	46/27:19	48/30:18	641/397:244
延利用者数	339	328	332	352	325	357	361	311	341	288	283	330	3947人
利用者延人数 25年度→26年度	33	5	40	-3	14	58	21	-17	49	-8	-31	24	185人増
新規契約者数	1	2	1	2	5	3	0	0	4	1	1	2	22人

■三隅 ※休日：日曜日及び年末年始 定員38名 サービス提供時間 10:00～15:30

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
実利用者数 総人数/介護:予防	83/69:14	86/72:14	84/71:13	82/67:15	82/67:15	83/67:16	82/66:16	82/66:16	79/63:16	75/61:14	75/60:15	75/60:15	968/789:179
延利用者数	701	796	747	788	746	790	779	703	753	662	686	736	8887人
利用者延人数 25年度→26年度	-31	-17	62	22	2	63	-66	-98	-5	-30	21	64	13人減
新規契約者数	4	1	2	1	0	1	2	0	2	1	2	4	20人

〔総合計・支所単位〕平成26年度 収支状況一覧表

◎収入

		全事業所計	浜田支所	金城支所	三隅支所	
経常活動	予 算	380,899,000	147,185,000	110,491,000	123,223,000	
	実 績	介護保険(予防含)	318,708,084	131,550,276	69,927,751	117,230,057
		障がいサービス	8,836,660	7,927,050	313,290	596,320
		介護予防プラン作成委託料	3,746,760	1,074,420	1,351,800	1,320,540
		要介護認定調査委託料	687,240	249,240	225,000	213,000
		その他の収入	937,580	357,644	349,776	230,160
		計	332,916,324	141,158,630	72,167,617	119,590,077
財務活動	予 算	15,000	0	0	15,000	
	実 績	14,010	0	0	14,010	
合 計	予 算	380,914,000	147,185,000	110,491,000	123,238,000	
	実 績	332,930,334	141,158,630	72,167,617	119,604,087	
予算対比(%)		87.4%	95.9%	65.3%	97.1%	

◎支 出

		全事業所計	浜田支所	金城支所	三隅支所		
経常活動	人件費	予 算	278,012,000	108,836,000	74,644,000	94,532,000	
		実 績	253,947,809	104,198,622	62,900,324	86,848,863	
		人件費割合(対支出総額)	77.0%	77.8%	75.5%	77.3%	
	事務費	予 算	7,179,000	2,731,000	2,615,000	1,833,000	
		実 績	5,666,593	2,075,997	2,034,831	1,555,765	
		事務費割合(対支出総額)	1.7%	1.6%	2.4%	1.4%	
	事業費	予 算	56,547,000	17,337,000	20,282,000	18,928,000	
		実 績	49,733,493	16,035,630	15,591,546	18,106,317	
		事業費割合(対支出総額)	15.1%	12.0%	18.7%	16.1%	
	繰出金	予 算	17,998,000	11,498,000	2,549,000	3,951,000	
		実 績	9,942,676	7,007,636	248,130	2,686,910	
	施設整備	固定資産取得	予 算	479,000	0	150,000	329,000
			実 績	477,240	0	150,000	327,240
	財務活動	その他支出	予 算	10,377,000	4,755,000	2,690,000	2,932,000
			実 績	9,831,690	4,549,890	2,391,600	2,890,200
合 計	予 算	370,592,000	145,157,000	102,930,000	122,505,000		
	実 績	329,599,501	133,867,775	83,316,431	112,415,295		
予算対比(%)		88.9%	92.2%	80.9%	91.8%		
収支差額		3,330,833	7,290,855	△ 11,148,814	7,188,792		

〔訪問介護事業〕平成26年度 収支状況一覧表

◎収入

		全事業所計	浜田支所	金城支所	三隅支所	
経常活動	予 算	88,668,000	36,996,000	26,844,000	24,828,000	
	実 績	介護保険(予防含)	59,689,481	26,640,310	12,289,109	20,760,062
		障がいサービス	8,836,660	7,927,050	313,290	596,320
		介護予防プラン作成委託料				
		要介護認定調査委託料				
		その他の収入	99,038	97,792		1,246
	計	68,625,179	34,665,152	12,602,399	21,357,628	
合 計	予 算	88,668,000	36,996,000	26,844,000	24,828,000	
	実 績	68,625,179	34,665,152	12,602,399	21,357,628	
予算対比(%)		77.4%	93.7%	46.9%	86.0%	

◎支 出

		全事業所計	浜田支所	金城支所	三隅支所		
経常活動	人件費	予 算	72,282,000	31,401,000	19,805,000	21,076,000	
		実 績	62,168,524	30,083,575	12,905,426	19,179,523	
		人件費割合(対支出総額)	86.0%	87.8%	83.7%	85.0%	
	事務費	予 算	1,811,000	848,000	629,000	334,000	
		実 績	1,350,098	656,861	436,113	257,124	
		事務費割合(対支出総額)	1.9%	1.9%	2.8%	1.1%	
	事業費	予 算	7,348,000	2,671,000	1,874,000	2,803,000	
		実 績	6,202,133	2,403,079	1,397,240	2,401,814	
		事業費割合(対支出総額)	8.6%	7.0%	9.1%	10.6%	
	繰出金	予 算	2,039,000	1,085,000	910,000	44,000	
		実 績	263,000	150,845	112,155	0	
	施設整備	固定資産取得	予 算				
			実 績				
	財務活動	その他支出	予 算	2,429,000	981,000	730,000	718,000
			実 績	2,270,916	980,556	573,240	717,120
合 計	予 算	85,909,000	36,986,000	23,948,000	24,975,000		
	実 績	72,254,671	34,274,916	15,424,174	22,555,581		
予算対比(%)		84.1%	92.7%	64.4%	90.3%		
収支差額		△ 3,629,492	390,236	△ 2,821,775	△ 1,197,953		

〔訪問入浴介護事業〕平成26年度 収支状況一覧表

◎収 入

		全事業所計	浜田支所	金城支所	三隅支所	
経常活動	予 算	12,052,000	7,897,000	-	4,155,000	
	実 績	介護保険(予防含)	8,649,460	5,626,530	-	3,022,930
		障がいサービス	-	-	-	-
		介護予防プラン作成委託料	-	-	-	-
		要介護認定調査委託料	-	-	-	-
		その他の収入	50,871	50,564	-	307
		計	8,700,331	5,677,094	-	3,023,237
財務活動	予 算			-	-	
	実 績			-	-	
合 計	予 算	12,052,000	7,897,000	-	4,155,000	
	実 績	8,700,331	5,677,094	-	3,023,237	
予算対比(%)		72.2%	71.9%		72.8%	

◎支 出

		全事業所計	浜田支所	金城支所	三隅支所	
経常活動	人件費	予 算	9,462,000	6,621,000	-	2,841,000
		実 績	7,521,456	4,810,640	-	2,710,816
		人件費割合(対支出総額)	82.5%	88.8%		73.1%
	事務費	予 算	281,000	199,000	-	82,000
		実 績	191,851	115,875	-	75,976
		事務費割合(対支出総額)	2.1%	2.1%		2.1%
	事業費	予 算	1,042,000	460,000	-	582,000
		実 績	810,128	266,949	-	543,179
		事業費割合(対支出総額)	8.9%	4.9%		14.7%
	繰出金	予 算	612,000	-	-	612,000
		実 績	376,167	-	-	376,167
	施設整備	固定資産取得	予 算	-	-	-
実 績		-	-	-	-	
財務活動	その他支出	予 算	317,000	317,000	-	-
		実 績	221,844	221,844	-	-
合 計	予 算	11,714,000	7,597,000	-	4,117,000	
	実 績	9,121,446	5,415,308	-	3,706,138	
予算対比(%)		77.9%	71.3%		90.0%	
収支差額		△ 421,115	261,786		△ 682,901	

〔通所介護事業〕 平成26年度 収支状況一覧表

◎収 入

		全事業所計	浜田支所	金城支所	三隅支所	
経常活動	予 算	202,581,000	77,983,000	47,215,000	77,383,000	
	実 績	介護保険(予防含)	183,665,873	75,767,226	30,350,772	77,547,875
		障がいサービス	-	-	-	-
		介護予防プラン作成委託料	-	-	-	-
		要介護認定調査委託料	-	-	-	-
		その他の収入	775,622	198,185	349,776	227,661
	計	184,441,495	75,965,411	30,700,548	77,775,536	
財務活動	実績	8,900	-	-	8,900	
合 計	予 算	202,590,000	77,983,000	47,215,000	77,392,000	
	実績	184,450,395	75,965,411	30,700,548	77,784,436	
予算対比(%)		91.0%	97.4%	65.0%	100.5%	

◎支 出

		全事業所計	浜田支所	金城支所	三隅支所	
経常活動	人件費	予 算	138,286,000	50,887,000	30,541,000	56,858,000
		実 績	127,108,226	49,475,859	26,045,725	51,586,642
		人件費割合(対支出総額)	70.5%	70.2%	66.2%	73.1%
	事務費	予 算	2,830,000	1,060,000	628,000	1,142,000
		実 績	2,461,105	823,791	556,194	1,081,120
		事務費割合(対支出総額)	1.4%	1.2%	1.4%	1.5%
	事業費	予 算	41,687,000	12,425,000	15,012,000	14,250,000
		実 績	37,536,003	11,667,021	11,867,777	14,001,205
		事業費割合(対支出総額)	20.8%	16.6%	30.2%	19.8%
	繰出金	予 算	11,956,000	8,867,000	-	3,089,000
		実 績	8,556,917	6,426,197	-	2,130,720
	施設整備	得 固定資産取	予 算	479,000	-	150,000
実 績			477,240	-	150,000	327,240
財務活動	支 出 その他	予 算	4,501,000	2,141,000	884,000	1,476,000
		実 績	4,231,560	2,040,360	742,560	1,448,640
合 計	予 算	199,739,000	75,380,000	47,215,000	77,144,000	
	実 績	180,371,051	70,433,228	39,362,256	70,575,567	
予算対比(%)		90.3%	93.4%	83.4%	91.5%	
収支差額		4,079,344	5,532,183	△ 8,661,708	7,208,869	

〔居宅介護支援事業〕平成26年度 収支状況一覧表

◎収入

		全事業所計	浜田支所	金城支所	三隅支所	
経常活動	予 算	66,117,000	24,309,000	24,951,000	16,857,000	
	実 績	介護保険(予防含)	56,745,950	23,516,210	17,330,550	15,899,190
		障がいサービス	-	-	-	-
		介護予防プラン作成委託料	3,746,760	1,074,420	1,351,800	1,320,540
		要介護認定調査委託料	687,240	249,240	225,000	213,000
		その他の収入	12,049	11,103	0	946
		計	61,191,999	24,850,973	18,907,350	17,433,676
財務活動	実 績	5,110	-	-	5,110	
合 計	予 算	66,123,000	24,309,000	24,951,000	16,863,000	
	実 績	61,197,109	24,850,973	18,907,350	17,438,786	
予算対比(%)		92.6%	102.2%	75.8%	103.4%	

◎支 出

		全事業所計	浜田支所	金城支所	三隅支所	
経常活動	人件費	予 算	50,927,000	19,927,000	17,243,000	13,757,000
		実 績	50,386,067	19,828,548	17,185,637	13,371,882
		人件費割合(対支出総額)	84.6%	83.5%	84.9%	85.8%
	事務費	予 算	1,981,000	624,000	1,082,000	275,000
		実 績	1,513,125	479,470	892,110	141,545
		事務費割合(対支出総額)	2.5%	2.0%	4.4%	0.9%
	事業費	予 算	4,418,000	1,781,000	1,344,000	1,293,000
		実 績	3,922,043	1,698,581	1,063,343	1,160,119
		事業費割合(対支出総額)	6.6%	7.2%	5.3%	7.4%
	繰出金	予 算	2,395,000	1,546,000	643,000	206,000
		実 績	646,596	430,594	35,979	180,023
	施設整備	固定資産取得	予 算	-	-	-
実 績			-	-	-	-
財務活動	その他支出	予 算	3,130,000	1,316,000	1,076,000	738,000
		実 績	3,107,370	1,307,130	1,075,800	724,440
合 計	予 算	62,851,000	25,194,000	21,388,000	16,269,000	
	実 績	59,575,201	23,744,323	20,252,869	15,578,009	
予算対比(%)		94.8%	94.2%	94.7%	95.8%	
収支差額		1,621,908	1,106,650	△ 1,345,519	1,860,777	

〔短期入所事業〕 平成26年度 収支状況一覧表

◎収 入

		全事業所計	浜田支所	金城支所	三隅支所	
経常活動	予 算	11,481,000	-	11,481,000	-	
	実 績	介護保険(予防含)	9,957,320	-	9,957,320	-
		障がいサービス	-	-	-	-
		介護予防プラン作成委託料	-	-	-	-
		要介護認定調査委託料	-	-	-	-
		その他の収入	-	-	-	-
	計	9,957,320	-	9,957,320	-	
合 計	予 算	11,481,000	-	11,481,000	-	
	実 績	9,957,320	-	9,957,320	-	
予算対比(%)		86.7%		86.7%		

◎支 出

		全事業所計	浜田支所	金城支所	三隅支所	
経常活動	人件費	予 算	7,055,000	-	7,055,000	-
		実 績	6,763,536	-	6,763,536	-
		人件費割合(対支出総額)	81.7%		81.7%	
	事務費	予 算	276,000	-	276,000	-
		実 績	150,414	-	150,414	-
		事務費割合(対支出総額)	1.8%		1.8%	
	事業費	予 算	2,052,000	-	2,052,000	-
		実 績	1,263,186	-	1,263,186	-
		事業費割合(対支出総額)	15.3%		15.3%	
	繰出金	予 算	996,000	-	996,000	-
		実 績	99,996	-	99,996	-
	施設整備	固定資産取得	予 算	-	-	-
実 績			-	-	-	-
財務活動	その他支出	予 算	-	-	-	-
		実 績	-	-	-	-
合 計	予 算	10,379,000	-	10,379,000	-	
	実 績	8,277,132	-	8,277,132	-	
予算対比(%)		79.7%		79.7%		
収支差額		1,680,188		1,680,188		

介護保険事業収支比較表(37年度)

事業名	年度	収支・差額												単位:千円
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
訪問介護	平成24年度	収入予算額	8,635	17,270	25,904	34,539	43,174	51,809	60,443	69,078	77,713	86,348	94,982	103,617
		収入実績月額	7,179	6,967	6,824	7,595	7,248	7,290	7,290	7,290	7,083	6,549	6,033	6,347
		収入実績累計額	7,179	14,146	20,970	28,565	35,813	42,340	49,630	56,713	63,262	69,250	75,642	83,088
		支出予算額	8,461	16,921	25,382	33,843	42,303	50,764	59,225	67,685	76,146	84,607	93,067	101,528
		支出実績月額	6,986	6,798	6,724	6,874	6,438	6,444	6,860	6,911	6,759	7,066	6,804	6,630
		支出実績累計額	6,986	13,724	20,448	27,322	33,760	40,204	47,064	53,975	60,734	67,800	74,604	81,234
		予算差額	174	349	522	696	871	1,045	1,218	1,393	1,567	1,741	1,915	2,089
		実績日差額	193	229	100	721	810	83	430	172	210	△ 1,033	△ 457	816
		実績累計差額	193	422	522	1,243	2,053	2,136	2,566	2,738	2,528	1,495	1,038	1,854
		実績累計差額(法人繰出除く)	419	873	1,199	2,146	3,182	3,491	4,146	4,542	4,542	3,749	3,517	4,558
		収入予算額	8,363	16,725	25,088	33,450	41,813	50,175	58,539	66,902	75,265	83,628	91,991	100,354
		収入実績月額	6,524	7,444	6,736	6,842	6,093	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440
収入実績累計額	6,524	13,968	20,704	27,546	33,639	40,079	46,519	52,959	59,399	65,839	72,279	78,719		
支出予算額	8,239	16,479	24,714	32,957	41,196	49,436	57,676	65,916	74,156	82,396	90,636	98,876		
支出実績月額	7,049	7,290	6,955	7,172	6,403	6,393	6,393	6,393	6,393	6,393	6,393	6,393		
支出実績累計額	7,049	14,299	21,254	28,426	34,829	41,222	47,615	54,008	60,401	66,794	73,187	79,580		
予算差額	124	246	370	493	617	739	907	1,036	1,160	1,284	1,406	1,529		
実績日差額	△ 525	194	△ 219	△ 330	△ 310	47	△ 417	△ 417	△ 527	△ 687	△ 788	△ 505		
実績累計差額	△ 525	△ 331	△ 560	△ 880	△ 1,190	△ 1,143	△ 1,560	△ 1,560	△ 2,087	△ 3,542	△ 4,047	△ 4,108		
実績累計差額(法人繰出除く)	△ 251	△ 218	△ 273	△ 218	183	503	352	111	△ 302	△ 796	△ 1,027	△ 813		
収入予算額	7,389	14,778	22,167	29,556	36,945	44,334	51,723	59,112	66,501	73,890	81,279	88,668		
収入実績月額	5,561	5,798	5,757	5,990	5,694	5,998	6,049	6,049	5,411	5,503	5,330	5,432		
収入実績累計額	5,561	11,359	17,116	23,106	28,800	34,798	40,847	46,278	51,761	57,091	62,523	68,625		
支出予算額	7,159	14,318	21,477	28,636	35,795	42,955	50,114	57,273	64,432	71,591	78,750	85,909		
支出実績月額	6,220	6,012	5,987	6,197	6,017	6,127	6,213	6,106	6,106	5,892	5,870	5,596		
支出実績累計額	6,220	12,232	18,219	24,416	30,433	36,560	42,773	48,789	54,896	60,788	66,658	72,254		
予算差額	230	460	690	920	1,150	1,379	1,609	1,839	2,069	2,299	2,529	2,759		
実績日差額	△ 659	△ 214	△ 230	△ 207	△ 323	△ 129	△ 164	△ 695	△ 514	△ 562	△ 438	506		
実績累計差額	△ 659	△ 873	△ 1,103	△ 1,310	△ 1,633	△ 1,762	△ 1,926	△ 2,621	△ 3,135	△ 3,697	△ 4,135	△ 3,629		
実績累計差額(法人繰出除く)	△ 637	△ 829	△ 1,037	△ 1,222	△ 1,524	△ 1,630	△ 1,773	△ 2,446	△ 2,938	△ 3,478	△ 3,894	△ 3,366		
収入予算額	1,252	2,504	3,756	5,008	6,260	7,512	8,764	10,016	11,268	12,520	13,772	15,024		
収入実績月額	1,034	1,101	1,115	1,116	1,016	900	808	498	474	519	519	486		
収入実績累計額	1,034	2,135	3,250	4,366	5,382	6,282	7,090	7,588	8,062	8,581	9,067	9,674		
支出予算額	1,224	2,448	3,672	4,896	6,120	7,344	8,568	9,792	11,016	12,240	13,464	14,688		
支出実績月額	1,083	1,149	1,133	1,045	1,081	1,029	1,029	819	764	616	709	683		
支出実績累計額	1,083	2,232	3,365	4,410	5,491	6,506	7,535	8,354	9,118	9,734	10,443	11,126		
予算差額	28	56	84	112	140	168	196	224	252	280	308	336		
実績日差額	△ 49	△ 48	△ 18	71	△ 65	△ 115	△ 221	△ 321	△ 290	△ 97	△ 223	△ 76		
実績累計差額	△ 49	△ 97	△ 115	△ 44	△ 109	△ 224	△ 445	△ 766	△ 1,056	△ 1,153	△ 1,376	△ 1,452		
実績累計差額(法人繰出除く)	△ 46	△ 90	△ 106	△ 31	△ 94	△ 206	△ 424	△ 741	△ 1,028	△ 1,122	△ 1,342	△ 1,415		
収入予算額	1,148	2,303	3,458	4,613	5,768	6,923	8,078	9,233	10,388	11,543	12,698	13,853		
収入実績月額	873	1,023	1,023	986	1,023	865	1,019	936	782	851	793	814		
収入実績累計額	873	1,896	2,919	3,942	4,965	5,990	6,923	7,856	8,788	9,721	10,654	11,587		
支出予算額	1,130	2,260	3,410	4,560	5,710	6,860	8,010	9,160	10,310	11,460	12,610	13,760		
支出実績月額	1,123	987	6,175	974	964	950	982	1,103	927	999	978	959		
支出実績累計額	1,123	2,110	8,285	9,259	10,223	11,173	12,155	13,258	14,185	15,184	16,162	17,121		
予算差額	18	43	118	136	154	173	191	209	226	244	262	280		
実績日差額	△ 250	36	9	83	59	△ 85	△ 37	△ 167	△ 145	△ 148	△ 185	△ 145		
実績累計差額	△ 250	△ 214	△ 205	△ 122	△ 63	△ 148	△ 111	△ 278	△ 423	△ 571	△ 756	△ 901		
実績累計差額(法人繰出除く)	△ 239	△ 190	△ 169	△ 74	△ 4	△ 77	△ 29	△ 184	△ 317	△ 452	△ 626	△ 760		
収入予算額	1,004	2,009	3,013	4,017	5,022	6,026	7,030	8,035	9,039	10,043	11,048	12,052		
収入実績月額	889	765	667	745	703	752	827	686	633	706	615	712		
収入実績累計額	889	1,654	2,321	3,066	3,769	4,521	5,348	6,034	6,667	7,373	7,988	8,700		
支出予算額	976	1,952	2,929	3,905	4,881	5,857	6,833	7,809	8,785	9,761	10,737	11,714		
支出実績月額	816	785	778	783	767	800	765	780	662	661	605	739		
支出実績累計額	816	1,601	2,379	3,162	3,929	4,809	5,574	6,254	6,916	7,577	8,238	8,912		
予算差額	28	57	84	112	141	169	197	226	255	281	310	338		
実績日差額	73	△ 20	△ 111	△ 38	△ 64	△ 128	△ 288	△ 62	△ 29	△ 45	△ 190	△ 27		
実績累計差額	73	53	△ 58	△ 96	△ 160	△ 288	△ 226	△ 220	△ 249	△ 394	△ 494	△ 47		
実績累計差額(法人繰出除く)	104	116	36	29	△ 4	△ 101	△ 7	△ 31	△ 109	△ 209	△ 309	△ 45		

介護保険事業収支比較表(37年度)

事業名	年度	収支・差額													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
通所介護	平成24年度	収入予算額	14,587	29,174	43,762	58,349	72,936	87,523	102,110	116,697	131,285	145,872	160,459	175,046	
		収入実績月額	15,288	14,901	15,352	15,249	15,285	14,839	14,439	14,318	13,014	12,845	13,218	13,834	
		収入実績累計額	15,288	30,189	45,541	60,790	76,075	89,969	104,408	118,726	131,740	144,585	157,803	171,637	
		支出予算額	13,923	27,846	41,769	55,692	69,615	83,538	97,461	111,384	125,256	139,449	153,377	168,022	
		支出実績月額	13,181	12,382	13,365	12,701	13,510	13,203	13,946	14,132	13,741	14,132	13,511	13,872	13,429
		支出実績累計額	13,181	25,563	38,928	51,629	65,139	78,342	92,288	106,029	120,161	133,672	147,549	160,978	
		予算差額	664	1,328	1,993	2,657	3,321	3,985	4,649	5,313	5,759	6,423	7,087	7,024	
		実績月額差額	2,107	2,519	1,987	2,548	1,775	1,631	1,493	1,118	666	666	666	405	
		実績累計差額	2,107	4,626	6,613	9,161	10,936	11,627	12,120	12,697	11,579	10,913	10,254	10,659	
		実績累計差額(法人繰出除)	2,290	4,994	7,165	9,896	11,855	12,730	13,407	14,168	13,234	12,752	12,276	12,865	
		収入予算額	15,688	31,377	47,065	62,753	78,441	94,130	109,818	125,506	141,194	156,882	172,569	188,257	203,945
		収入実績月額	14,391	15,504	14,550	15,952	14,582	15,368	16,160	16,952	17,744	18,536	19,328	20,120	20,912
収入実績累計額	14,391	29,895	44,445	60,397	74,979	90,347	105,509	121,461	137,205	152,949	168,693	184,437	200,181		
支出予算額	15,711	31,421	47,142	62,852	78,563	94,273	109,984	125,695	141,406	157,117	172,828	188,539	204,250		
支出実績月額	14,459	14,543	14,458	15,151	14,813	14,565	14,898	15,231	14,964	14,697	14,430	14,163	13,896		
支出実績累計額	14,459	29,002	43,460	58,611	73,424	87,979	102,477	116,928	131,389	145,840	160,291	174,742	189,193		
予算差額	△ 23	△ 44	△ 77	△ 99	△ 122	△ 143	△ 166	△ 188	△ 210	△ 232	△ 255	△ 277	△ 300		
実績月額差額	△ 68	961	92	801	△ 231	1,213	1,262	980	△ 161	△ 289	△ 1,474	△ 1,134	△ 1,134		
実績累計差額	△ 68	893	985	1,786	1,555	2,768	4,030	5,010	4,849	4,034	3,066	2,098	1,130		
実績累計差額(法人繰出除)	266	1,561	1,987	3,122	3,225	4,771	6,507	8,034	8,098	6,560	5,032	3,504	2,076		
収入予算額	16,882	33,764	50,645	67,527	84,409	101,291	118,172	135,054	151,936	168,818	185,699	202,580	219,461		
収入実績月額	14,281	15,135	15,121	15,841	15,370	16,297	16,562	15,640	15,821	14,392	14,483	15,507	16,531		
収入実績累計額	14,281	29,416	44,537	60,378	75,748	92,045	108,607	124,247	140,068	154,460	168,943	184,450	199,981		
支出予算額	16,005	32,210	48,115	64,020	80,025	96,030	112,035	128,040	144,045	160,050	176,055	192,060	208,065		
支出実績月額	15,301	14,913	14,869	15,320	14,976	14,597	15,861	15,861	15,719	14,256	15,004	14,193	13,482		
支出実績累計額	15,301	30,214	45,083	60,403	75,379	89,976	105,837	121,700	137,519	153,275	169,031	184,787	200,543		
予算差額	777	554	830	1,107	1,384	1,661	1,937	2,214	2,491	2,768	3,045	3,322	3,599		
実績月額差額	△ 1,020	222	252	521	394	1,700	701	1,020	136	△ 521	△ 1,314	△ 2,107	△ 2,899		
実績累計差額	△ 1,020	△ 798	△ 546	△ 25	369	2,069	2,770	3,048	3,150	3,262	2,765	2,269	1,773		
実績累計差額(法人繰出除)	△ 662	△ 82	△ 527	1,406	2,158	4,215	5,414	6,069	6,549	7,028	6,689	6,349	6,009		
収入予算額	5,480	10,960	16,440	21,920	27,340	32,880	38,359	43,839	49,319	54,799	60,279	65,759	71,239		
収入実績月額	4,807	4,596	4,710	4,781	4,627	4,682	5,078	5,208	5,042	4,975	5,007	5,022	5,037		
収入実績累計額	4,807	9,403	14,113	18,894	23,521	28,203	33,281	38,489	43,531	48,506	53,531	58,531	63,531		
支出予算額	5,408	10,817	16,225	21,633	27,042	32,450	37,858	43,267	48,675	54,083	59,492	64,900	70,308		
支出実績月額	4,499	4,502	4,500	4,533	4,476	4,541	4,651	4,638	4,571	4,611	4,777	4,777	4,777		
支出実績累計額	4,499	9,001	13,531	18,064	22,540	27,081	31,732	36,370	40,941	45,552	50,139	54,731	59,320		
予算差額	72	143	215	287	298	430	501	572	644	716	787	859	930		
実績月額差額	308	94	180	248	151	141	427	570	471	364	230	251	251		
実績累計差額	308	402	582	830	981	1,122	1,549	2,119	2,590	2,954	3,184	3,435	3,686		
実績累計差額(法人繰出除)	461	708	1,042	1,443	1,747	2,041	2,622	3,346	3,969	4,486	4,869	5,274	5,679		
収入予算額	5,226	10,452	15,678	20,904	26,130	31,356	36,582	41,808	47,034	52,260	57,486	62,712	67,938		
収入実績月額	5,243	4,997	4,959	5,151	4,814	4,978	4,949	5,173	5,230	5,073	4,789	5,122	5,222		
収入実績累計額	5,243	10,240	15,199	20,350	25,164	30,142	35,091	40,264	45,494	50,567	55,356	60,478	65,600		
支出予算額	5,010	10,020	15,030	20,040	25,050	30,061	35,071	40,081	45,091	50,101	55,111	60,121	65,131		
支出実績月額	5,025	4,798	4,680	4,653	4,680	4,723	4,727	4,702	4,650	4,721	4,596	5,078	5,178		
支出実績累計額	5,025	9,823	14,503	19,156	23,836	28,559	33,286	37,988	42,638	47,359	51,955	57,033	62,111		
予算差額	216	432	648	864	1,080	1,295	1,511	1,727	1,943	2,159	2,375	2,591	2,807		
実績月額差額	218	199	279	498	134	255	222	471	580	352	193	44	44		
実績累計差額	218	417	696	1,194	1,328	1,583	1,805	2,276	2,856	3,208	3,401	3,445	3,489		
実績累計差額(法人繰出除)	411	804	1,277	1,969	2,296	2,745	3,159	3,824	4,597	5,142	5,527	5,764	6,001		
収入予算額	5,510	11,020	16,529	22,039	27,549	33,059	38,568	44,078	49,588	55,098	60,607	66,117	71,627		
収入実績月額	5,108	5,080	5,065	5,109	5,067	5,168	5,066	5,149	5,026	5,021	5,139	5,259	5,379		
収入実績累計額	5,108	10,188	15,253	20,362	25,429	30,597	35,663	40,730	45,797	50,864	55,931	61,000	66,067		
支出予算額	5,238	10,475	15,713	20,950	26,188	31,426	36,663	41,901	47,138	52,375	57,612	62,849	68,086		
支出実績月額	5,127	4,805	4,773	4,883	4,825	4,913	5,051	5,118	5,016	5,008	5,016	5,040	5,064		
支出実績累計額	5,127	9,932	14,705	19,588	24,413	29,326	34,177	39,051	43,876	48,701	53,526	58,351	63,176		
予算差額	272	545	816	1,089	1,261	1,633	1,905	2,177	2,450	2,722	2,994	3,272	3,550		
実績月額差額	△ 19	275	292	226	242	255	△ 45	△ 31	10	13	123	123	123		
実績累計差額	△ 19	256	548	774	1,016	1,271	1,226	1,267	1,267	1,267	1,403	1,622	1,841		
実績累計差額(法人繰出除)	34	363	708	989	1,284	1,593	1,602	1,688	1,752	1,818	1,995	2,269	2,543		

介護保険事業収支比較表(37年度)

事業名	年度	収支・差額											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平成24年度	収入予算額	952	1,904	2,856	3,808	4,760	5,712	6,663	7,615	8,567	9,519	10,471	11,423
	収入実績月額	753	663	778	712	767	734	862	951	751	813	909	990
	収入実績累計額	753	1,416	2,194	2,906	3,673	4,407	5,269	6,220	7,271	8,323	9,374	10,425
	支出予算額	881	1,762	2,643	3,524	4,405	5,285	6,166	7,047	7,928	8,809	9,690	10,571
	支出実績月額	481	464	467	486	560	556	766	698	714	697	745	1,151
	支出実績累計額	481	945	1,412	1,898	2,458	3,014	3,780	4,478	5,192	5,889	6,634	7,785
	予算差額	71	142	213	284	355	427	497	568	639	710	781	852
	実績月額差額	272	199	311	226	207	178	96	116	37	116	164	△ 161
	実績累計差額	272	471	782	1,008	1,215	1,393	1,489	1,742	1,779	1,895	2,059	1,898
	実績累計差額(法人繰出除く)	323	572	934	1,211	1,469	1,698	1,844	2,148	2,237	2,404	2,619	2,509
	収入予算額	918	1,836	2,755	3,673	4,591	5,509	6,427	7,345	8,263	9,181	10,100	11,018
	収入実績月額	1,060	1,041	869	1,042	946	1,071	981	993	673	878	839	943
収入実績累計額	1,060	2,101	2,970	4,012	4,958	6,029	7,010	8,003	8,676	9,554	10,393	11,336	
支出予算額	961	1,922	2,883	3,844	4,805	5,765	6,726	7,687	8,648	9,609	10,570	11,531	
支出実績月額	929	771	840	847	875	912	886	920	874	941	926	837	
支出実績累計額	929	1,700	2,540	3,387	4,262	5,174	6,060	6,980	7,854	8,795	9,721	10,558	
予算差額	△ 43	△ 86	△ 128	△ 171	△ 214	△ 256	△ 299	△ 342	△ 385	△ 427	△ 470	△ 513	
実績月額差額	131	270	29	195	71	159	95	73	201	△ 63	△ 87	106	
実績累計差額	131	401	430	625	696	855	950	1,023	822	759	672	778	
実績累計差額(法人繰出除く)	240	618	756	1,059	1,239	1,506	1,710	1,891	1,844	1,866	2,080	2,080	
収入予算額	957	1,914	2,870	3,827	4,784	5,741	6,697	7,654	8,611	9,568	10,524	11,481	
収入実績月額	920	1,041	948	866	1,133	712	1,012	714	580	548	626	857	
収入実績累計額	920	1,961	2,909	3,775	4,908	5,620	6,632	7,346	7,926	8,474	9,100	9,957	
支出予算額	865	1,730	2,595	3,460	4,325	5,190	6,054	6,919	7,784	8,649	9,514	10,379	
支出実績月額	707	669	645	817	704	659	647	800	653	777	569	630	
支出実績累計額	707	1,376	2,021	2,838	3,542	4,201	4,848	5,648	6,301	7,078	7,647	8,277	
予算差額	92	184	275	367	459	551	643	735	827	919	1,010	1,102	
実績月額差額	213	372	303	49	429	53	365	△ 86	△ 73	△ 229	△ 57	227	
実績累計差額	213	585	888	937	1,366	1,419	1,784	1,698	1,625	1,453	1,453	1,680	
実績累計差額(法人繰出除く)	222	602	913	970	1,408	1,470	1,843	1,765	1,480	1,545	1,545	1,780	
収入予算額	30,906	61,812	92,718	123,624	154,472	185,436	216,339	247,245	278,152	309,058	339,963	370,869	
収入実績月額	29,061	28,228	28,779	29,453	28,943	26,737	28,477	28,058	25,830	25,185	25,967	27,899	
収入実績累計額	29,061	57,289	86,068	115,521	144,464	171,201	199,678	227,751	253,586	278,751	304,718	332,617	
支出予算額	29,897	59,794	89,691	119,588	149,485	179,381	209,278	239,175	269,071	299,188	329,085	359,709	
支出実績月額	26,230	25,235	26,219	25,639	26,065	25,759	27,252	26,807	26,940	26,501	26,912	26,664	
支出実績累計額	26,230	51,465	77,684	103,323	129,388	155,147	182,399	209,206	236,146	262,647	289,559	316,223	
予算差額	1,009	2,018	3,027	4,036	4,985	6,085	7,061	8,070	8,861	9,870	10,878	11,160	
実績月額差額	2,831	2,993	2,560	3,814	2,878	978	1,225	1,251	△ 1,110	△ 1,316	△ 945	1,235	
実績累計差額	2,831	5,824	8,384	12,198	15,076	16,054	17,279	18,530	17,420	16,104	15,159	16,394	
実績累計差額(法人繰出除く)	3,447	7,057	10,234	14,665	18,159	19,754	21,595	23,463	22,968	22,269	21,939	23,791	
収入予算額	31,343	62,693	99,307	130,649	161,992	193,336	231,179	270,703	302,046	333,390	364,733	396,147	
収入実績月額	28,091	30,009	33,298	30,044	27,458	27,722	36,267	36,370	26,841	25,857	25,096	27,667	
収入実績累計額	28,091	58,100	91,398	121,442	148,900	177,622	213,889	250,259	277,100	302,957	328,053	355,720	
支出予算額	31,051	62,102	98,376	129,426	160,477	191,528	229,535	268,261	299,312	330,364	361,415	392,465	
支出実績月額	28,585	28,349	33,108	28,797	27,735	27,133	35,088	35,540	27,455	26,773	27,154	26,589	
支出実績累計額	28,585	56,934	90,042	118,839	146,574	173,707	208,775	244,315	271,770	298,543	325,697	352,286	
予算差額	292	591	931	1,223	1,515	1,808	2,144	2,442	2,734	3,026	3,318	3,682	
実績月額差額	△ 494	1,660	1,90	1,247	△ 277	△ 199	830	△ 614	△ 916	△ 2,058	△ 1,078	1,414	
実績累計差額	△ 494	1,166	1,356	2,603	2,326	3,915	5,114	5,944	5,330	4,414	2,356	3,434	
実績累計差額(法人繰出除く)	427	3,011	4,124	6,294	6,939	9,450	11,709	13,836	13,836	12,499	14,498	14,998	
収入予算額	31,742	63,485	95,224	126,966	158,709	190,451	222,190	253,933	285,675	317,417	349,157	380,914	
収入実績月額	26,759	27,819	27,558	27,967	27,967	29,456	28,927	27,600	25,997	25,997	26,295	28,437	
収入実績累計額	26,759	54,578	82,136	110,687	138,654	167,581	197,037	224,637	250,200	278,197	304,492	332,929	
支出予算額	30,843	61,685	92,529	123,371	154,214	185,058	215,899	247,042	277,885	308,728	339,570	370,592	
支出実績月額	28,171	27,184	27,052	28,000	27,289	27,176	28,537	28,066	26,594	26,594	27,264	26,198	
支出実績累計額	28,171	55,355	82,407	110,407	137,696	164,872	193,409	221,475	249,542	276,136	303,400	329,598	
予算差額	899	1,800	2,695	3,595	4,495	5,393	6,291	6,891	7,790	8,689	9,587	10,322	
実績月額差額	△ 1,412	635	506	551	678	1,751	919	△ 466	△ 504	△ 597	△ 969	2,239	
実績累計差額	△ 1,412	△ 777	△ 271	280	958	2,709	3,628	3,162	2,658	2,061	1,092	3,331	
実績累計差額(法人繰出除く)	△ 939	170	1,147	2,172	3,322	5,547	7,079	7,107	7,097	6,991	6,394	9,099	