

平成23年度収支予算総括表

【一般会計】

(単位:千円)

経理区分		収入			支出		
		23年度	22年度	増減	23年度	22年度	増減
1	法人運営事業	256,502	257,571	△ 1,069	256,502	287,571	△ 31,069
2	共同募金配分金事業	28,010	27,245	765	28,010	27,245	765
3	地域福祉推進事業	18,215	16,813	1,402	18,215	16,813	1,402
4	在宅福祉推進事業	42,011	42,958	△ 947	44,011	56,396	△ 12,385
5	ボランティア活動推進事業	8,477	9,122	△ 645	8,477	9,122	△ 645
6	日常生活自立支援事業	12,399	12,411	△ 12	12,399	12,771	△ 372
7	居宅介護等事業	197,858	193,722	4,136	197,858	193,722	4,136
8	心配ごと相談事業	3,900	3,900	0	3,900	3,900	0
9	生活福祉資金貸付事業	7,790	3,953	3,837	7,790	3,953	3,837
10	退職金積立事業	35,205	21,816	13,389	35,205	21,816	13,389
11	基金運営事業	107,436	170,855	△ 63,419	107,436	170,855	△ 63,419
12	愛と誠銀行運営事業	17,000	17,000	0	17,000	17,000	0
13	地域歳末たすけあい配分金事業	14,189	16,664	△ 2,475	14,189	16,664	△ 2,475
14	老人福祉センター運営事業	32,566	40,279	△ 7,713	32,566	40,279	△ 7,713
小計 ①		781,558	834,309	△ 52,751	783,558	878,107	△ 94,549

【特別会計】

(単位:千円)

経理区分		収入			支出		
		23年度	22年度	増減	23年度	22年度	増減
1	移送サービス事業	7,773	7,590	183	7,773	7,590	183
2	居宅介護支援事業	49,476	53,088	△ 3,612	49,476	53,088	△ 3,612
3	高齢者生きがい工房運営事業	10,800	11,048	△ 248	10,800	11,048	△ 248
小計 ②		68,049	71,726	△ 3,677	68,049	71,726	△ 3,677
合計 ①+②		849,607	906,035	△ 56,428	851,607	949,833	△ 98,226

平成23年度収支予算総括表(事業別)

【一般会計】

(単位:千円)

経理区分		収入			支出		
事業区分	管理区分	23年度	22年度	増減	23年度	22年度	増減
1	法人運営事業	256,502	257,571	△ 1,069	256,502	287,571	△ 31,069
	1 法人運営事業	240,775	240,940	△ 165	240,775	270,940	△ 30,165
	2 福祉団体助成金事業	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0
	3 住宅手当緊急特別措置事業	12,727	13,631	△ 904	12,727	13,631	△ 904
2	共同募金配分金事業	28,010	27,245	765	28,010	27,245	765
	1 広報活動事業	7,402	7,441	△ 39	7,402	7,441	△ 39
	2 ふれあいサロン普及事業	1,091	1,091	0	1,091	1,091	0
	3 ふれあいフェスタ開催事業	3,073	2,924	149	3,073	2,924	149
	4 地域福祉活動活性化事業	13,600	13,600	0	13,600	13,600	0
	5 ボランティア啓発事業	1,548	0	1,548	1,548	0	1,548
	6 福祉後見サポート事業	845	793	52	845	793	52
	7 福祉用具サポート事業	451	1,396	△ 945	451	1,396	△ 945
3	地域福祉推進事業	18,215	16,813	1,402	18,215	16,813	1,402
	1 福祉フェスティバル開催事業	990	1,489	△ 499	990	1,489	△ 499
	2 地域ぐるみ福祉活動推進事業	9,150	9,125	25	9,150	9,125	25
	3 地区社協育成事業	7,586	5,235	2,351	7,586	5,235	2,351
	4 社協出前講座事業	320	360	△ 40	320	360	△ 40
	5 地域リーダー研修会開催事業	169	604	△ 435	169	604	△ 435
4	在宅福祉推進事業	42,011	42,958	△ 947	44,011	56,396	△ 12,385
	1 いきいきクラブ事業	9,729	9,593	136	9,729	9,593	136
	2 長寿ふれあいセンター運営事業	520	490	30	520	490	30
	3 高齢者支援事業	8,434	9,664	△ 1,230	8,434	22,602	△ 14,168
	1 ミニデイ事業	8,070	9,300	△ 1,230	8,070	22,238	△ 14,168
	2 高齢者交流集い事業	364	364	0	364	364	0
	4 共同作業所運営事業	18,029	17,862	167	20,029	18,362	1,667
	5 在宅障害者支援事業	5,299	5,349	△ 50	5,299	5,349	△ 50
5	ボランティア活動推進事業	8,477	9,122	△ 645	8,477	9,122	△ 645
	1 ボランティアセンター運営事業	4,635	3,826	809	4,635	3,826	809
	2 福祉教育推進事業	1,300	1,700	△ 400	1,300	1,700	△ 400
	3 おもちゃの図書館開催事業	50	50	0	50	50	0
	4 ボランティアコーディネートシステム事業	0	98	△ 98	0	98	△ 98
	5 ボランティア育成事業	2,492	3,448	△ 956	2,492	3,448	△ 956
6	日常生活自立支援事業	12,399	12,411	△ 12	12,399	12,771	△ 372
7	居宅介護等事業	197,858	193,722	4,136	197,858	193,722	4,136
	1 訪問介護事業	154,158	150,730	3,428	154,158	150,730	3,428
	1 高齢者ホームヘルパー派遣事業	94,197	85,959	8,238	94,197	85,959	8,238
	2 障害者ホームヘルパー派遣事業	59,961	64,771	△ 4,810	59,961	64,771	△ 4,810
	2 通所介護事業	43,700	42,992	708	43,700	42,992	708
8	心配ごと相談事業	3,900	3,900	0	3,900	3,900	0
9	生活福祉資金貸付事業	7,790	3,953	3,837	7,790	3,953	3,837
	1 生活福祉資金貸付事務事業	7,690	3,853	3,837	7,690	3,853	3,837
	2 福祉資金貸付事業	100	100	0	100	100	0
10	退職金積立事業	35,205	21,816	13,389	35,205	21,816	13,389
11	基金運営事業	107,436	170,855	△ 63,419	107,436	170,855	△ 63,419
12	愛と誠銀行運営事業	17,000	17,000	0	17,000	17,000	0
13	地域歳末たすけあい配分金事業	14,189	16,664	△ 2,475	14,189	16,664	△ 2,475
	1 地域歳末たすけあい配分金事業	14,189	16,664	△ 2,475	14,189	16,664	△ 2,475
	1 地域福祉事業	10,189	10,164	25	10,189	10,164	25
	2 贈呈事業	4,000	6,500	△ 2,500	4,000	6,500	△ 2,500
14	老人福祉センター運営事業	32,566	40,279	△ 7,713	32,566	40,279	△ 7,713
	1 老人福祉センター運営事業	32,566	40,279	△ 7,713	32,566	40,279	△ 7,713
	1 大沢野老人福祉センター運営事業	8,400	16,457	△ 8,057	8,400	16,457	△ 8,057
	2 婦中社会福祉センター運営事業	24,166	23,822	344	24,166	23,822	344
	小計 ①	781,558	834,309	△ 52,751	783,558	878,107	△ 94,549

【特別会計】

(単位:千円)

経理区分		収入			支出		
事業区分	管理区分	23年度	22年度	増減	23年度	22年度	増減
1	移送サービス事業	7,773	7,590	183	7,773	7,590	183
2	居宅介護支援事業	49,476	53,088	△ 3,612	49,476	53,088	△ 3,612
3	高齢者生きがい工房運営事業	10,800	11,048	△ 248	10,800	11,048	△ 248
	小計 ②	68,049	71,726	△ 3,677	68,049	71,726	△ 3,677
	合計 ①+②	849,607	906,035	△ 56,428	851,607	949,833	△ 98,226