

平成26年度収支予算総括表

【一般会計】

(単位:千円)

経理区分		頁	収入			支出		
			26年度	25年度	増減	26年度	25年度	増減
1	法人運営事業	13	274,305	260,007	14,298	274,305	260,007	14,298
2	共同募金配分金事業	19	30,214	29,048	1,166	30,214	29,048	1,166
3	地域福祉推進事業	28	27,014	22,102	4,912	27,014	22,102	4,912
4	在宅福祉推進事業	35	37,466	37,769	△ 303	46,204	37,769	8,435
5	ボランティア活動推進事業	50	8,486	9,189	△ 703	8,486	9,189	△ 703
6	日常生活自立支援事業	53	11,664	11,243	421	12,874	11,243	1,631
7	居宅介護等事業	54	104,955	129,255	△ 24,300	105,031	129,255	△ 24,224
8	心配ごと相談事業	60	3,913	3,871	42	3,913	3,871	42
9	生活福祉資金貸付事業	61	12,304	12,493	△ 189	12,304	12,493	△ 189
10	退職金積立事業	64	19,215	32,905	△ 13,690	19,215	32,905	△ 13,690
11	基金運営事業	65	19,627	186,917	△ 167,290	19,627	186,917	△ 167,290
12	愛と誠銀行運営事業	66	11,000	11,000	0	11,000	11,000	0
13	地域歳末たすけあい配分金事業	67	12,674	13,044	△ 370	12,674	13,044	△ 370
14	老人福祉センター運営事業	70	20,944	23,133	△ 2,189	20,944	23,133	△ 2,189
小計 ①		-	593,781	781,976	△ 188,195	603,805	781,976	△ 178,171

【特別会計】

(単位:千円)

経理区分		頁	収入			支出		
			26年度	25年度	増減	26年度	25年度	増減
1	移送サービス事業	74	7,485	7,553	△ 68	7,485	7,553	△ 68
2	居宅介護支援事業	75	50,892	50,892	0	50,892	50,892	0
3	高齢者生きがい工房運営事業	76	11,168	10,990	178	11,168	10,990	178
4	介護認定調査事務事業	77	57,270	41,939	15,331	57,270	41,939	15,331
小計 ②		-	126,815	111,374	15,441	126,815	111,374	15,441
合計 ①+②		-	720,596	893,350	△ 172,754	730,620	893,350	△ 162,730

平成26年度収支予算総括表(事業別)

【一般会計】

(単位:千円)

経理区分		頁	収入			支出		
事業区分	管理区分		26年度	25年度	増減	26年度	25年度	増減
1	法人運営事業	13	274,305	260,007	14,298	274,305	260,007	14,298
	1 法人運営事業	15	259,650	245,701	13,949	259,650	245,701	13,949
	2 福祉団体助成金事業	17	2,000	2,000	0	2,000	2,000	0
	3 住宅支援給付事業	18	12,655	12,306	349	12,655	12,306	349
2	共同募金配分金事業	19	30,214	29,048	1,166	30,214	29,048	1,166
	1 広報活動事業	20	6,518	7,443	△ 925	6,518	7,443	△ 925
	2 ふれあいサロン普及事業	21	489	616	△ 127	489	616	△ 127
	3 ふれあいフェスタ開催事業	22	3,516	3,493	23	3,516	3,493	23
	4 地域福祉活動活性化事業	23	16,565	13,720	2,845	16,565	13,720	2,845
	5 ボランティア啓発事業	24	613	550	63	613	550	63
	6 福祉用具サポート事業	25	168	197	△ 29	168	197	△ 29
	7 ささえあいネットワーク活動事業	26	390	1,130	△ 740	390	1,130	△ 740
	8 お買物バス事業	27	1,955	1,899	56	1,955	1,899	56
3	地域福祉推進事業	28	27,014	22,102	4,912	27,014	22,102	4,912
	1 福祉フェスティバル開催事業	29	916	1,301	△ 385	916	1,301	△ 385
	2 地域ぐるみ福祉活動推進事業	30	13,488	10,377	3,111	13,488	10,377	3,111
	3 地区社協育成事業	31	5,529	5,196	333	5,529	5,196	333
	4 地域リーダー研修会開催事業	32	166	166	0	166	166	0
	5 福祉後見サポート事業	33	5,115	5,062	53	5,115	5,062	53
	6 地域福祉活動計画策定事業	34	1,800	0	1,800	1,800	0	1,800
4	在宅福祉推進事業	35	37,466	37,769	△ 303	46,204	37,769	8,435
	1 いきいきクラブ事業	37	9,000	9,459	△ 459	9,023	9,459	△ 436
	2 長寿ふれあいセンター運営事業	45	407	456	△ 49	407	456	△ 49
	3 高齢者支援事業	46	5,040	5,472	△ 432	9,955	5,472	4,483
	1 ミニデイ事業	47	5,040	5,472	△ 432	9,955	5,472	4,483
	4 共同作業所運営事業	48	18,061	17,693	368	21,861	17,693	4,168
	5 在宅障害者支援事業	49	4,958	4,689	269	4,958	4,689	269
5	ボランティア活動推進事業	50	8,486	9,189	△ 703	8,486	9,189	△ 703
	1 ボランティアセンター運営事業	51	8,456	9,139	△ 683	8,456	9,139	△ 683
	2 おもちゃの図書館開催事業	52	30	50	△ 20	30	50	△ 20
6	日常生活自立支援事業	53	11,664	11,243	421	12,874	11,243	1,631
7	居宅介護等事業	54	104,955	129,255	△ 24,300	105,031	129,255	△ 24,224
	1 訪問介護事業	56	68,453	94,959	△ 26,506	68,453	94,959	△ 26,506
	1 高齢者ホームヘルパー派遣事業	57	43,853	56,854	△ 13,001	43,853	56,854	△ 13,001
	2 障害者ホームヘルパー派遣事業	58	24,600	38,105	△ 13,505	24,600	38,105	△ 13,505
	2 通所介護事業	59	36,502	34,296	2,206	36,578	34,296	2,282
8	心配ごと相談事業	60	3,913	3,871	42	3,913	3,871	42
9	生活福祉資金貸付事業	61	12,304	12,493	△ 189	12,304	12,493	△ 189
	1 生活福祉資金貸付事務事業	62	12,303	12,492	△ 189	12,303	12,492	△ 189
	2 福祉資金貸付事業	63	1	1	0	1	1	0
10	退職金積立事業	64	19,215	32,905	△ 13,690	19,215	32,905	△ 13,690
11	基金運営事業	65	19,627	186,917	△ 167,290	19,627	186,917	△ 167,290
12	愛と誠銀行運営事業	66	11,000	11,000	0	11,000	11,000	0
13	地域歳末たすけあい配分金事業	67	12,674	13,044	△ 370	12,674	13,044	△ 370
	1 地域歳末たすけあい配分金事業	67	12,674	13,044	△ 370	12,674	13,044	△ 370
	1 地域福祉事業	68	9,674	9,544	130	9,674	9,544	130
	2 贈呈事業	69	3,000	3,500	△ 500	3,000	3,500	△ 500
14	老人福祉センター運営事業	70	20,944	23,133	△ 2,189	20,944	23,133	△ 2,189
	1 老人福祉センター運営事業	70	20,944	23,133	△ 2,189	20,944	23,133	△ 2,189
	1 大沢野老人福祉センター運営事業	71	783	839	△ 56	783	839	△ 56
	2 婦中社会福祉センター運営事業	72	20,161	22,294	△ 2,133	20,161	22,294	△ 2,133
	小計 ①	-	593,781	781,976	△ 188,195	603,805	781,976	△ 178,171

【特別会計】

(単位:千円)

経理区分		頁	収入			支出		
事業区分	管理区分		26年度	25年度	増減	26年度	25年度	増減
1	移送サービス事業	74	7,485	7,553	△ 68	7,485	7,553	△ 68
2	居宅介護支援事業	75	50,892	50,892	0	50,892	50,892	0
3	高齢者生きがい工房運営事業	76	11,168	10,990	178	11,168	10,990	178
4	介護認定調査事務事業	77	57,270	41,939	15,331	57,270	41,939	15,331
	小計 ②	-	126,815	111,374	15,441	126,815	111,374	15,441
	合計 ①+②	-	720,596	893,350	△ 172,754	730,620	893,350	△ 162,730