

## 平成24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		
		24年度	23年度	増減	24年度	23年度	増減
1	法人運営事業	253,481	256,502	△ 3,021	253,481	256,502	△ 3,021
2	共同募金配分金事業	29,200	28,010	1,190	29,200	28,010	1,190
3	地域福祉推進事業	15,823	18,215	△ 2,392	15,823	18,215	△ 2,392
4	在宅福祉推進事業	40,361	42,011	△ 1,650	40,361	44,011	△ 3,650
5	ボランティア活動推進事業	8,354	8,477	△ 123	8,354	8,477	△ 123
6	日常生活自立支援事業	12,143	12,399	△ 256	12,143	12,399	△ 256
7	居宅介護等事業	159,258	197,858	△ 38,600	159,258	197,858	△ 38,600
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	12,185	7,790	4,395	12,185	7,790	4,395
10	退職金積立事業	32,031	35,205	△ 3,174	32,031	35,205	△ 3,174
11	基金運営事業	90,602	107,436	△ 16,834	90,602	107,436	△ 16,834
12	愛と誠銀行運営事業	15,000	17,000	△ 2,000	15,000	17,000	△ 2,000
13	地域歳末たすけあい配分金事業	14,057	14,189	△ 132	14,057	14,189	△ 132
14	老人福祉センター運営事業	27,841	32,566	△ 4,725	27,841	32,566	△ 4,725
小計 ①		714,236	781,558	△ 67,322	714,236	783,558	△ 69,322

【特別会計】

(単位:千円)

経理区分		収入			支出		
		24年度	23年度	増減	24年度	23年度	増減
1	移送サービス事業	7,437	7,773	△ 336	7,437	7,773	△ 336
2	居宅介護支援事業	49,932	49,476	456	49,932	49,476	456
3	高齢者生きがい工房運営事業	10,907	10,800	107	10,907	10,800	107
4	介護認定調査事務事業	17,500	0	17,500	17,500	0	17,500
小計 ②		85,776	68,049	17,727	85,776	68,049	17,727
合計 ①+②		800,012	849,607	△ 49,595	800,012	851,607	△ 51,595

平成24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	24年度	23年度	増減	24年度	23年度	増減
1	法人運営事業	253,481	256,502	△ 3,021	253,481	256,502	△ 3,021
	1 法人運営事業	239,095	240,775	△ 1,680	239,095	240,775	△ 1,680
	2 福祉団体助成金事業	2,000	3,000	△ 1,000	2,000	3,000	△ 1,000
	3 住宅手当緊急特別措置事業	12,386	12,727	△ 341	12,386	12,727	△ 341
2	共同募金配分金事業	29,200	28,010	1,190	29,200	28,010	1,190
	1 広報活動事業	7,400	7,402	△ 2	7,400	7,402	△ 2
	2 ふれあいサロン普及事業	809	1,091	△ 282	809	1,091	△ 282
	3 ふれあいフェスタ開催事業	3,000	3,073	△ 73	3,000	3,073	△ 73
	4 地域福祉活動活性化事業	13,720	13,600	120	13,720	13,600	120
	5 ボランティア啓発事業	1,288	1,548	△ 260	1,288	1,548	△ 260
	6 福祉後見サポート事業	824	845	△ 21	824	845	△ 21
	7 福祉用具サポート事業	209	451	△ 242	209	451	△ 242
	8 ささえあいネットワーク活動事業	1,950	0	1,950	1,950	0	1,950
3	地域福祉推進事業	15,823	18,215	△ 2,392	15,823	18,215	△ 2,392
	1 福祉フェスティバル開催事業	940	990	△ 50	940	990	△ 50
	2 地域ぐるみ福祉活動推進事業	9,175	9,150	25	9,175	9,150	25
	3 地区社協育成事業	5,308	7,586	△ 2,278	5,308	7,586	△ 2,278
	4 社協出前講座事業	250	320	△ 70	250	320	△ 70
	5 地域リーダー研修会開催事業	150	169	△ 19	150	169	△ 19
4	在宅福祉推進事業	40,361	42,011	△ 1,650	40,361	44,011	△ 3,650
	1 いきいきクラブ事業	9,800	9,729	71	9,800	9,729	71
	2 長寿ふれあいセンター運営事業	460	520	△ 60	460	520	△ 60
	3 高齢者支援事業	6,600	8,434	△ 1,834	6,600	8,434	△ 1,834
	1 ミニデイ事業	6,600	8,070	△ 1,470	6,600	8,070	△ 1,470
	2 高齢者交流集い事業	0	364	△ 364	0	364	△ 364
	4 共同作業所運営事業	18,047	18,029	18	18,047	20,029	△ 1,982
	5 在宅障害者支援事業	5,454	5,299	155	5,454	5,299	155
5	ボランティア活動推進事業	8,354	8,477	△ 123	8,354	8,477	△ 123
	1 ボランティアセンター運営事業	4,960	4,635	325	4,960	4,635	325
	2 福祉教育推進事業	900	1,300	△ 400	900	1,300	△ 400
	3 おもちゃの図書館開催事業	50	50	0	50	50	0
	4 ボランティア育成事業	2,444	2,492	△ 48	2,444	2,492	△ 48
6	日常生活自立支援事業	12,143	12,399	△ 256	12,143	12,399	△ 256
7	居宅介護等事業	159,258	197,858	△ 38,600	159,258	197,858	△ 38,600
	1 訪問介護事業	120,428	154,158	△ 33,730	120,428	154,158	△ 33,730
	1 高齢者ホームヘルパー派遣事業	64,310	94,197	△ 29,887	64,310	94,197	△ 29,887
	2 障害者ホームヘルパー派遣事業	56,118	59,961	△ 3,843	56,118	59,961	△ 3,843
	2 通所介護事業	38,830	43,700	△ 4,870	38,830	43,700	△ 4,870
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	12,185	7,790	4,395	12,185	7,790	4,395
	1 生活福祉資金貸付事務事業	12,184	7,690	4,494	12,184	7,690	4,494
	2 福祉資金貸付事業	1	100	△ 99	1	100	△ 99
10	退職金積立事業	32,031	35,205	△ 3,174	32,031	35,205	△ 3,174
11	基金運営事業	90,602	107,436	△ 16,834	90,602	107,436	△ 16,834
12	愛と誠銀行運営事業	15,000	17,000	△ 2,000	15,000	17,000	△ 2,000
13	地域歳末たすけあい配分金事業	14,057	14,189	△ 132	14,057	14,189	△ 132
	1 地域歳末たすけあい配分金事業	14,057	14,189	△ 132	14,057	14,189	△ 132
	1 地域福祉事業	10,057	10,189	△ 132	10,057	10,189	△ 132
	2 贈呈事業	4,000	4,000	0	4,000	4,000	0
14	老人福祉センター運営事業	27,841	32,566	△ 4,725	27,841	32,566	△ 4,725
	1 老人福祉センター運営事業	27,841	32,566	△ 4,725	27,841	32,566	△ 4,725
	1 大沢野老人福祉センター運営事業	839	8,400	△ 7,561	839	8,400	△ 7,561
	2 婦中社会福祉センター運営事業	27,002	24,166	2,836	27,002	24,166	2,836
	小計 ①	714,236	781,558	△ 67,322	714,236	783,558	△ 69,322

【特別会計】

(単位:千円)

経理区分		収入			支出		
事業区分	管理区分	24年度	23年度	増減	24年度	23年度	増減
1	移送サービス事業	7,437	7,773	△ 336	7,437	7,773	△ 336
2	居宅介護支援事業	49,932	49,476	456	49,932	49,476	456
3	高齢者生きがい工房運営事業	10,907	10,800	107	10,907	10,800	107
4	介護認定調査事務事業	17,500	0	17,500	17,500	0	17,500
	小計 ②	85,776	68,049	17,727	85,776	68,049	17,727
	合計 ①+②	800,012	849,607	△ 49,595	800,012	851,607	△ 51,595