

## 平成26年度 一般会計予算総額

3億4881万円

## 収入の部

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	比率	説明
会費	10,600	10,500	100	3.0%	一般、特別、賛助会費
寄附金	10,500	12,000	△ 1,500	3.0%	香典返し、一般寄附
補助金収入	83,143	82,939	204	23.8%	市補助金収入
受託金収入	110,069	109,881	188	31.6%	県・市受託金収入
事業収入	132	132	0	0.1%	施設利用料
共同募金配分金	6,660	6,780	△ 120	1.9%	共同募金地域配分金
介護保険収入	73,968	75,790	△ 1,822	21.2%	予防プラン、市受託事業収入
利用料収入	18,511	17,341	1,170	5.3%	権利擁護利用者負担金 介護予防給付費(児童デイ)等収入
雑収入	100	548	△ 448	0.1%	雑収入等
受取利息配当金収入	860	860	0	0.2%	利息等収入
前期末支払資金残高	34,267	29,828	4,439	9.8%	
その他の収入	0	6,147	△ 6,147	0.0%	
合計	348,810	352,746	△ 3,936	100.1%	

## 支出の部

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	比率	説明
法人運営経理区分	148,170	146,423	1,747	42.5%	法人運営経費、地域福祉活動等
共同募金配分金経理区分	7,546	7,798	△ 252	2.2%	老人、障がい児、児童・青少年、ひとり親世帯福祉活動、
施設管理経理区分	35,274	35,917	△ 643	10.1%	老人福祉センター等管理費(5施設)
その他の受託事業経理区分	6,720	9,198	△ 2,478	1.9%	ファミリーサポート、子育てひろば等事業
通所介護等経理区分	62,949	68,631	△ 5,682	18.0%	児童デイ、介護予防啓発普及事業等
地域包括支援センター経理区分	88,151	84,779	3,372	25.3%	地域包括支援センター運営費等
合計	348,810	352,746	△ 3,936	100.0%	

