

平成23年度 予算の規模

[収入]

単位 千円

経理区分(A)	23年度		22年度		比較	備考
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)	増減額	
会費収入	5,358	2.7	5,507	2.2	△ 149	
寄附金収入	3,411	1.7	3,411	1.4	0	
経常経費補助金収入	42,320	21.2	44,798	17.8	△ 2,478	
助成金収入	150	0.1	150	0.1	0	
受託金収入	39,714	19.9	40,467	16.1	△ 753	
事業収入	13,756	6.9	11,206	4.5	2,550	
貸付事業等収入	687	0.3	522	0.2	165	
共同募金配分金収入	6,330	3.2	6,590	2.6	△ 260	
介護保険収入	11,588	5.8	13,316	5.3	△ 1,728	
利用料収入	29,848	15.0	28,620	11.4	1,228	
雑収入	3,363	1.7	970	0.3	2,393	
受取利息配当金収入	174	0.1	268	0.1	△ 94	
経理区分間繰入金収入	16,338	8.2	41,573	16.6	△ 25,235	
施設整備等補助金収入	0	0.0	0	0.0	0	
積立預金取崩収入	10,228	5.1	37,212	14.8	△ 26,984	
前期末支払資金残高	16,092	8.1	16,450	6.6	△ 358	
合 計	199,357	100.0	251,060	100.0	△ 51,703	

[支出]

単位 千円

経理区分(A)	23年度		22年度		比較	備考
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)	増減額	
法人運営事業	42,645	21.4	45,622	18.2	△ 2,977	
調査・研究事業	1,078	0.6	270	0.2	808	
企画・広報事業	1,860	0.9	1,874	0.7	△ 14	
連絡・調整事業	1,318	0.7	952	0.4	366	
助成事業	2,025	1.0	2,024	0.8	1	
地域包括支援センター事業	28,198	14.1	29,293	11.7	△ 1,095	
地域福祉事業	5,778	2.9	4,798	1.9	980	
ボランティアセンター活動事業	7,516	3.8	7,040	2.8	476	
共同募金配分金事業	4,060	2.0	3,970	1.6	90	
福祉サービス利用援助事業	7,503	3.8	6,932	2.8	571	
居宅介護等事業	12,165	6.1	13,010	5.2	△ 845	
資金貸付事業	1,863	0.9	1,798	0.7	65	
町受託事業	20,318	10.2	23,877	9.5	△ 3,559	
就労継続支援B型事業	42,550	21.4	59,943	23.9	△ 17,393	
サービス協会運営事業	5,596	2.8	5,672	2.3	△ 76	
売店等運営事業	3,627	1.8	3,590	1.3	37	
寄附金運営事業	3,461	1.7	3,461	1.3	0	
基金運営事業	7,796	3.9	36,934	14.7	△ 29,138	
合 計	199,357	100.0	251,060	100.0	△ 51,703	

収支実質の収入予算総額	23年度	22年度	比較
		183,019	209,487

23年度小数点以下
第3位を四
捨五入

2.688	2.7
1.711	1.7
21.228	21.2
0.075	0.1
19.921	19.9
6.9	6.9
0.345	0.3
3.175	3.2
5.813	5.8
14.972	15.0
1.687	1.7
0.087	0.1
8.195	8.2
0	0.0
5.13	5.1
8.072	8.1
99.999	100.0

23年度小数点以下
第3位を四
捨五入

21.391	21.4	
0.541	0.5	0.6
0.933	0.9	
0.661	0.7	
1.016	1.0	
14.144	14.1	
2.898	2.9	
3.77	3.8	
2.037	2.0	
3.764	3.8	
6.102	6.1	
0.935	0.9	
10.192	10.2	
21.344	21.3	21.4
2.807	2.8	
1.819	1.8	
1.736	1.7	
3.911	3.9	
100.001	99.8	