

# 予算の概要

## 収入

単位:万円

区分	当初予算額	説明
a	90,403	市・県・県社協受託金(指定管理料等)
b	59,597	介護報酬収入、利用者負担金収入等
c	17,316	介護給付費収入、利用者負担金収入、作業収入(地域活動支援センター等)
d	16,545	基金・積立金取崩収入
e	9,301	市・県社協補助金(人件費等)、共同募金配分金
f	4,630	世帯会費、法人会費、団体会費、施設会費、一般寄付、指定寄付
g	2,704	受取利息収入
h	1,561	出向職員退職積立、市共催事業負担金、日赤負担金
i	4,574	貸付償還金収入、研修会等参加費収入、利用料収入等
計	206,631	

## 支出

単位:万円

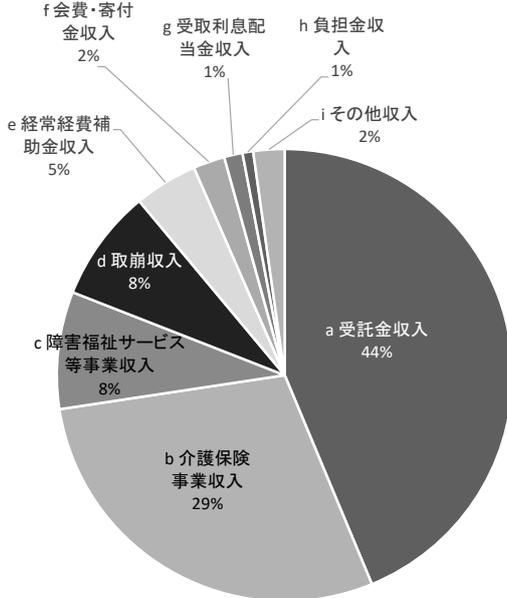
区分	当初予算額	説明
a	16,821	住民福祉教育、ボランティアセンター運営、地域ふれあいサロン、子ども食堂等の支援、健康と福祉の相談窓口
b	43,825	包括支援センター、成年後見支援センター、生活困窮者自立支援事業、障がい者児自立相談、ケアマネ事業、法律相談、結婚相談
c	88,822	ホームヘルプ、デイサービス、日中一時支援、地域活動支援センター、介護人材の確保・養成、介護サービス事業者協議会事務局
d	41,772	10か所の指定管理施設の管理運営
e	15,391	自己財源の確保、内部留保金の適正運用、安定した法人運営・事業展開のための職員育成
計	191,240	

※内部の資金移動分を除く  
※前期繰越金を除く

前期末支払資金残高	54,275
-----------	--------

[単位未満は適宜端数調整を行っています]

### 収入



### 支出

