

# 予算の概要

## 収入

単位:万円

| 区分 | 当初予算額   | 説明                                 |
|----|---------|------------------------------------|
| a  | 100,380 | 市・県・県社協受託金(指定管理料等)                 |
| b  | 59,275  | 介護報酬収入、利用者負担金収入等                   |
| c  | 17,162  | 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  | 13,678  | 基金・積立金取崩収入                         |
| e  | 9,475   | 市・県社協補助金(人件費等)、共同募金配分金             |
| f  | 4,274   | 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  | 1,692   | 出向職員退職積立、市共催事業負担金、日赤負担金            |
| i  | 4,483   | 貸付償還金収入、研修会等参加費収入、利用料収入等           |
| 計  | 213,123 |                                    |

## 支出

単位:万円

| 区分 | 当初予算額   | 説明                                                         |
|----|---------|------------------------------------------------------------|
| a  | 15,676  | 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  | 56,922  | 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  | 85,860  | 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  | 43,544  | 10か所の指定管理施設の管理運営                                           |
| e  | 11,121  | 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  | 213,123 |                                                            |

※内部の資金移動分を除く

[単位未満は適宜端数調整を行っています]

