

平成19年度 収入予算

単位 千円

経理区分 (A)	19年度		18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	5,807	2.9	5,835	3	△ 28	
寄附金収入	4,131	2.1	3,051	1.6	1,080	
経常経費補助金収入	44,254	22.4	46,524	23.9	△ 2,270	
助成金収入	150	0.1	150	0.1	0	
受託金収入	39,807	20.1	40,210	20.7	△ 403	
事業収入	14,959	7.6	15,712	8.1	△ 753	
貸付事業等収入	330	0.2	330	0.2	0	
共同募金配分金収入	7,533	3.8	6,300	3.2	1,233	
介護保険収入	12,383	6.3	18,498	9.5	△ 6,115	
利用料収入	27,424	13.9	26,048	13.4	1,376	
雑収入	1,141	0.6	1,142	0.6	△ 1	
受取利息配当金収入	359	0.2	31	0	328	
経理区分間繰入金収入	14,079	7.1	11,205	5.8	2,874	
施設整備等補助金収入	262	0.1	0	0	262	
積立預金取崩収入	8,867	4.5	2,480	1.3	6,387	
前期末支払資金残高	16,184	8.1	17,107	8.8	△ 923	
合 計	197,670	100	194,623	100	3,047	

平成19年度 各経理区分の支出予算

単位 千円

経理区分 (A)	19年度		18年度		比較 増減額	備 考
	予算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)		
法人運営事業	40,431	20.5	39,323	20.2	1,108	
調査・研究事業	899	0.5	724	0.4	175	
企画・広報事業	2,601	1.3	1,533	0.8	1,068	
連絡・調整事業	360	0.2	349	0.2	11	
助成事業	2,027	1	2,105	1.1	△ 78	
地域包括支援センター事業	21,503	10.9	22,830	11.7	△ 1,327	
地域福祉事業	5,570	2.8	4,425	2.3	1,145	
ボランティアセンター活動事業	8,355	4.2	7,286	3.7	1,069	
共同募金配分金事業	4,143	2.1	4,100	2.1	43	
福祉サービス利用援助事業	10,301	5.2	10,313	5.3	△ 12	
居宅介護支援事業	0	0	1,848	0.9	△ 1,848	経理区分廃止
居宅介護等事業	20,490	10.4	20,518	10.5	△ 28	
資金貸付事業	1,288	0.7	1,152	0.6	136	
町受託事業	22,551	11.4	23,467	12.1	△ 916	
就労継続支援B型事業	33,031	16.7	33,842	17.4	△ 811	経理区分名変更
サービス協会運営事業	6,167	3.1	6,460	3.3	△ 293	
売店等運営事業	5,322	2.7	5,688	2.9	△ 366	
寄附金運営事業	4,181	2.1	3,100	1.6	1,081	
基金運営事業	8,450	4.2	5,560	2.9	2,890	
合 計	197,670	100	194,623	100	3,047	