

予算総括表

一般会計予算

(単位:千円)

平成30年度当初予算額	平成29年度当初予算額	増減額	前年比
216,977	237,228	-20,251	-8.5%

科目別明細書

(単位:千円)

勘定科目	平成30年度当初予算		平成29年度当初予算		増減額
	予算額	構成比	予算額	構成比	
収 入					
会費収入	7,400	3.4%	7,405	3.1%	-5
分担金収入	0	0%	0	0.0%	0
寄付金収入	1,335	0.6%	1,334	0.6%	1
経常経費補助金収入 (市補助金、共同募金配分金等)	48,438	22.3%	48,155	20.3%	283
受託金収入	43,783	20.2%	43,495	18.3%	288
貸付事業収入	300	0.1%	328	0.1%	-28
事業収入	4,034	1.9%	3,504	1.5%	530
介護保険事業収入	73,670	34.0%	63,784	26.9%	9,886
障害福祉サービス等事業収入	6,309	2.9%	7,332	3.1%	-1,023
受取利息配当金収入	59	0.0%	221	0.1%	-162
その他の収入	115	0.1%	61	0.0%	54
積立資産取崩収入	9,500	4.4%	37,114	15.6%	-27,614
前期末支払資金残高	22,034	10.2%	24,495	10.3%	-2,461
合計	216,977	100%	237,228	100%	-20,251
支 出					
人件費支出	151,738	69.9%	176,026	74.2%	-24,288
事業費支出	33,280	15.3%	33,780	14.2%	-500
事務費支出	6,128	2.8%	6,798	2.9%	-670
貸付事業支出	1,035	0.5%	1,110	0.5%	-75
助成金支出	1,737	0.8%	1,802	0.8%	-65
負担金支出	4	0.0%	4	0.0%	0
支払利息支出	74	0.0%	99	0.0%	-25
その他の活動支出	12,003	5.5%	11,573	4.9%	430
予備費	10,978	5.1%	6,036	2.5%	4,942
合計	216,977	100%	237,228	100%	-20,251