

## 予算の推移

(単位：千円)

項目	年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
収	会費	7,050	7,179	7,162	6,900	6,719
	寄附金	600	595	600	200	200
	共同募金配分金	8,765	8,230	7,977	8,090	7,660
	介護保険収入	261,049	250,318	259,293	253,303	256,293
	障害福祉サービス費収入	76,527	88,257	89,642	82,017	83,743
	事業収入	9,980	9,839	9,166	10,152	9,573
	就労支援事業収入	11,392	11,430	11,652	11,931	12,000
	市支出金	105,267	105,052	74,660	82,290	80,526
	補助金	60,526	59,892	28,963	34,741	33,465
	受託金	44,741	45,160	45,697	47,549	47,061
	広域連合支出金	10,895	10,775	10,602	10,602	10,724
	補助金	0	0	0	0	0
	受託金	10,895	10,775	10,602	10,602	10,724
	県支出金	24,234	22,066	13,958	20,183	20,735
	補助金	10,528	6,880	0	0	0
	受託金	13,706	15,186	13,958	20,183	20,735
	県社協支出金	3,002	4,770	4,226	4,482	3,611
	補助金	0	1,776	1,773	2,177	1,146
	受託金	3,002	2,994	2,453	2,305	2,465
	会計間・経理区分間繰入金	11,234	12,704	15,927	48,120	64,084
基金・積立金取崩	7,328	33,443	60,935	46,029	49,090	
その他(負担金、雑収入、受取利息他)	5,812	6,810	10,338	5,501	6,591	
前期末残高(前年度繰越金)	26,000	33,525	28,673	28,788	28,754	
計	569,135	604,993	604,811	618,588	640,303	
支	法人運営事業	43,170	40,972	23,719	24,844	26,639
	基金運営・資産管理事業	15,807	39,558	37,943	31,879	35,017
	共同募金配分金事業	6,722	6,251	5,397	8,467	8,124
	ふれあいのまちづくり事業	17,467	21,870	29,263	28,586	29,610
	ふれあい福祉センター運営事業	7,856	12,730	18,812	17,917	17,735
	ボランティアセンター運営事業	9,207	8,783	10,116	10,669	11,875
	心配ごと相談事業	404	357	335	共同募金へ計上	共同募金へ計上
	生活支援・在宅福祉事業	7,214	8,433	7,778	6,686	5,533
	希望の旅事業	330	330	311	共同募金へ計上	共同募金へ計上
	福祉輸送サービス事業	6,464	7,686	6,900	6,256	5,103
	在宅介護者リフレッシュ事業	0	0	146	0	0
	小口資金貸付事業	420	417	421	430	430
	介護保険事業	247,564	246,503	231,879	238,047	226,328
	居宅介護支援事業	13,123	12,646	12,282	12,483	12,247
	訪問介護事業	82,374	77,405	73,740	76,560	64,173
	訪問入浴介護事業	1,090	2,246	5,490	8,206	8,243
	通所介護(ひなたぼっこ)事業	25,235	26,772	22,928	27,156	28,836
	通所介護(こすもす)事業	62,560	64,806	60,943	56,794	55,472
	通所介護(みさか)事業	32,794	30,269	28,505	30,018	30,868
	通所介護(みあさ)事業	30,388	32,359	27,991	26,830	26,489
	障害福祉サービス事業	88,114	99,775	86,883	82,603	79,048
	障害福祉サービス計画支援事業	0	3,395	5,549	3,998	2,503
	障害者居宅介護事業	13,739	15,801	17,108	14,940	17,346
	障害者地域活動支援センター	5,538	6,281	5,809	6,062	6,134
	障害者日中一時支援事業	923	765	624	823	737
	多機能型障害福祉サービス事業	67,914	73,533	57,793	56,780	52,328
	受託事業費	86,859	88,155	87,703	95,020	96,562
	大町市総合福祉センター管理運営	32,286	32,077	31,850	33,810	33,262
	八坂総合福祉センター管理運営	7,212	6,416	6,492	6,634	6,679
	美麻総合福祉センター管理運営	0	8,646	8,681	8,669	8,741
	デイサービスセンターみさか運営	618	0	0	0	0
	デイサービスセンターみあさ運営	7,759	0	0	0	0
	生活支援ホームヘルプ事業	840	840	588	480	700
	生きがいデイサービス事業	1,193	710	1,577	1,578	2,017
	在宅介護者リフレッシュ事業	160	200	0	0	0
	介護予防ケアプラン作成	148	148	462	642	546
	美麻診療所患者輸送	522	514	510	525	525
	八坂・美麻配食サービス配達業務	0	0	0	192	172
	いこいの家事業	877	875	880	880	880
	日常生活自立支援事業	9,162	5,960	7,248	4,849	5,829
生活福祉資金貸付事業	612	2,345	2,306	2,682	2,456	
大北圏域障害者総合支援センター	11,764	11,594	10,509	10,806	10,928	
障害児等療育支援事業	13,706	13,890	13,960	14,083	14,322	
発達障害児等総合支援事業	0	1,300	0	0	0	
発達障害サポート・マネージャー整備事業	0	0	0	6,100	6,415	
児童発達支援巡回相談事業	0	2,640	2,640	3,090	3,090	
会計間・経理区分間繰入金	11,234	12,704	15,927	48,120	64,084	
基金・積立金積立	200	3,900	47,480	23,792	39,197	
予備費	18,784	3,347	2,166	1,756	1,407	
当期末残高(次年度繰越金)	26,000	33,525	28,673	28,788	28,754	
計	569,135	604,993	604,811	618,588	640,303	

## 決算の推移

		(単位：千円)					
項目	年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	
収	会費	7,028	7,054	7,028	6,944	6,917	
	寄附金	2,050	568	1,777	2,313	1,316	
	共同募金配分金	8,666	8,487	8,269	7,978	8,373	
	介護保険事業収入	262,290	259,817	257,249	259,378	255,412	
	障害福祉サービス事業収入	81,712	85,557	84,988	84,744	81,517	
	事業収入	9,725	9,854	9,970	9,486	9,660	
	就労支援事業収入	13,050	11,943	11,664	12,081	11,412	
	市支出金	94,184	92,453	105,966	76,170	81,074	
	補助金	55,652	56,144	60,078	28,943	34,168	
	受託金	38,532	36,309	45,888	47,227	46,906	
	広域連合支出金	10,895	11,195	9,089	10,602	10,602	
	補助金	0	200	0	0	0	
	受託金	10,895	10,995	9,089	10,602	10,602	
	入	県支出金	21,774	27,779	22,279	14,084	20,558
		補助金	8,067	10,763	7,020	0	0
受託金		13,707	17,016	15,259	14,084	20,558	
県社協支出金		4,924	4,574	4,451	4,434	4,711	
補助金		1,726	1,765	1,799	1,794	2,177	
受託金		3,198	2,809	2,652	2,640	2,534	
基金・積立金取崩		6,112	41,709	28,862	91,108	43,510	
その他（負担金、雑収入、受取利息他）		8,891	6,893	15,698	10,817	34,295	
前期末残高（前年度繰越金）		17,937	30,476	39,974	31,672	31,643	
計		549,238	598,359	607,264	621,811	601,000	
支		法人運営事業	51,003	45,781	37,269	26,359	25,889
		基金運営・資産管理事業	9,901	10,135	44,273	68,726	59,229
		共同募金配分金事業	6,591	6,415	5,560	5,382	8,593
		ふれあいのまちづくり事業	15,835	17,403	22,557	30,602	28,208
		ふれあい福祉センター運営事業	6,919	6,899	11,601	18,008	17,463
	ボランティアセンター運営事業	8,499	10,101	10,612	12,207	10,745	
	心配ごと相談事業	417	403	344	304	共同募金へ計上	
	生活支援・在宅福祉事業	6,107	6,167	8,702	6,692	6,060	
	希望の旅事業	249	256	426	283	共同募金へ計上	
	福祉輸送サービス事業	5,613	5,797	7,598	5,932	5,539	
	小口資金貸付事業	245	114	339	387	521	
	在宅介護者リフレッシュ事業	0	0	0	90	0	
	介護保険事業	239,098	232,072	228,452	222,876	228,935	
	居宅介護支援事業	12,002	12,335	12,377	11,952	11,875	
	訪問介護事業	80,427	68,142	68,330	70,101	67,585	
	訪問入浴介護事業	1,565	2,245	4,056	6,455	8,635	
	通所介護（ひなたぼっこ）事業	22,062	27,506	26,118	22,017	25,893	
	通所介護（こすもす）事業	57,059	59,594	60,868	56,876	57,454	
	通所介護（みさか）事業	33,021	28,991	28,503	28,879	30,595	
	通所介護（みあさ）事業	32,962	33,259	28,200	26,596	26,898	
	障害福祉サービス事業	76,067	89,238	92,457	82,706	78,370	
	障害福祉サービス計画支援事業	0	0	1,355	4,155	2,857	
	障害者居宅介護事業	9,829	15,729	18,461	16,323	17,927	
	障害者地域活動支援センター	5,223	6,381	5,717	5,627	5,654	
	障害者日中一時支援事業	929	646	605	637	855	
	多機能型障害福祉サービス事業	60,086	66,482	66,319	55,964	51,077	
	受託事業費	79,333	80,832	88,363	90,255	94,912	
	総合福祉センター管理運営	31,569	31,328	31,757	32,107	33,062	
	八坂総合福祉センター管理運営	7,183	7,265	6,317	6,275	6,488	
	美麻総合福祉センター管理運営	0	0	8,133	8,517	8,751	
	デイサービスセンターみさか運営	0	412	0	0	0	
	デイサービスセンターみあさ運営	1,946	0	0	0	0	
	生活支援ホームヘルプ事業	926	0	802	536	701	
	生きがいデイサービス事業	1,624	1,173	1,769	1,887	2,002	
	在宅介護者リフレッシュ事業	114	147	92	0	0	
	筋力向上トレーニング事業	0	0	0	0	0	
	介護予防ケアプラン作成	134	312	481	635	556	
	美麻診療所患者輸送	455	497	476	510	525	
	八坂・美麻配食サービス配達業務	0	0	0	83	18	
	高齢期安心生活支援事業	0	0	0	0	272	
	いこいの家事事業	778	841	875	876	875	
	日常生活自立支援事業	5,593	7,008	7,088	6,987	5,020	
	生活福祉資金貸付事業	2,404	2,504	2,513	2,460	2,833	
	大北圏域障害者総合支援センター	12,138	11,829	9,236	11,165	10,759	
	障害児等療育支援事業	13,707	13,886	13,959	14,113	14,145	
障害者相談支援充実・強化事業	762	500	0	0	0		
自立支援協議会運営強化事業	0	0	565	0	0		
発達障害児等総合支援事業	0	3,130	1,300	0	2,490		
発達障害者サポート・マネージャー整備事業	0	0	0	0	6,415		
児童発達支援巡回相談事業	0	0	3,000	4,187	0		
基金・積立金積立	34,827	70,342	48,299	55,939	41,252		
当期末残高（次年度繰越金）	30,476	39,974	31,672	32,274	29,552		
計	549,238	598,359	607,604	621,811	601,000		