

平成23年度一般会計・公益事業特別会計資金収支予算総括表

(単位:千円)

区 分	経常活動による収支			施設整備等による収支			財務活動による収支			予備費	収支差額 合計	前期末支払 資金残高	当期支払末 資金残高		
	収入	支出	収支差額	収入	支出	収支差額	収入	支出	収支差額						
一般会計	法人運営	前年度予算	1,194,209	1,167,033	27,176	0	950	△ 950	35,402	116,943	△ 81,541	262,143	△ 317,458	317,458	0
		本年度予算	1,161,133	1,124,405	36,728	0	1,200	△ 1,200	446,045	481,345	△ 35,300	354,881	△ 354,653	354,653	0
		増減	△ 33,076	△ 42,628	9,552	0	250	△ 250	410,643	364,402	46,241	92,738	△ 37,195	37,195	0
	共同募金配分金	前年度予算	6,355	6,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		本年度予算	6,950	6,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		増減	595	595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護等事業	前年度予算	3,174,188	3,194,367	△ 20,179	0	0	0	3,100	49,500	△ 46,400	747,841	△ 814,420	814,420	0
		本年度予算	3,279,427	3,227,051	52,376	0	0	0	2,600	48,500	△ 45,900	1,003,762	△ 997,286	997,286	0
		増減	105,239	32,684	72,555	0	0	0	△ 500	△ 1,000	500	255,921	△ 182,866	182,866	0
	日常生活自立支援事業	前年度予算	179,866	179,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		本年度予算	234,541	234,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		増減	54,675	54,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童館	前年度予算	391,047	391,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		本年度予算	406,332	423,227	△ 16,895	0	0	0	0	0	0	0	△ 16,895	16,895	0
		増減	15,285	32,180	△ 16,895	0	0	0	0	0	0	0	△ 16,895	16,895	0
	とだがわこどもランド	前年度予算	136,720	136,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		本年度予算	136,650	138,650	△ 2,000	0	0	0	0	0	0	1,500	△ 3,500	3,500	0
		増減	△ 70	1,930	△ 2,000	0	0	0	0	0	0	1,500	△ 3,500	3,500	0
	福社会館	前年度予算	484,701	486,001	△ 1,300	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,300	1,300	0
		本年度予算	477,630	486,250	△ 8,620	0	0	0	0	0	0	0	△ 8,620	8,620	0
増減		△ 7,071	249	△ 7,320	0	0	0	0	0	0	0	△ 7,320	7,320	0	
地域包括支援センター	前年度予算	1,339,345	1,339,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	本年度予算	1,405,485	1,374,772	30,713	0	0	0	0	0	0	88,856	△ 58,143	58,143	0	
	増減	66,140	35,427	30,713	0	0	0	0	0	0	88,856	△ 58,143	58,143	0	
福祉基金	前年度予算	82,000	88,035	△ 6,035	0	0	0	36,035	30,000	6,035	0	0	0	0	
	本年度予算	81,511	94,879	△ 13,368	0	0	0	43,368	30,000	13,368	0	0	0	0	
	増減	△ 489	6,844	△ 7,333	0	0	0	7,333	0	7,333	0	0	0	0	
小 計	前年度予算	6,988,431	6,988,769	△ 338	0	950	△ 950	74,537	196,443	△ 121,906	1,009,984	△ 1,133,178	1,133,178	0	
	本年度予算	7,189,659	7,110,725	78,934	0	1,200	△ 1,200	492,013	559,845	△ 67,832	1,448,999	△ 1,439,097	1,439,097	0	
	増減	201,228	121,956	79,272	0	250	△ 250	417,476	363,402	54,074	439,015	△ 305,919	305,919	0	
公益事業特別会計	鯉城学園	前年度予算	133,515	133,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		本年度予算	133,707	133,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		増減	192	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	総合社会福社会館	前年度予算	25,330	25,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		本年度予算	25,420	26,920	△ 1,500	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,500	1,500	0
		増減	90	1,590	△ 1,500	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,500	1,500	0
	子ども会キャンプセンター	前年度予算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		本年度予算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	いこいの家事業	前年度予算	3,190	3,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		本年度予算	3,190	3,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小 計	前年度予算	162,035	162,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	本年度予算	162,317	163,817	△ 1,500	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,500	1,500	0	
	増減	282	1,782	△ 1,500	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,500	1,500	0	
合 計	前年度予算	7,150,466	7,150,804	△ 338	0	950	△ 950	74,537	196,443	△ 121,906	1,009,984	△ 1,133,178	1,133,178	0	
	本年度予算	① 7,351,976	② 7,274,542	77,434	③ 0	④ 1,200	△ 1,200	⑤ 492,013	⑥ 559,845	△ 67,832	⑦ 1,448,999	△ 1,440,597	⑧ 1,440,597	0	
	増減	201,510	123,738	77,772	0	250	△ 250	417,476	363,402	54,074	439,015	△ 307,419	307,419	0	

収入計 = ①+③+⑤+⑧ = 9,284,586

支出計 = ②+④+⑥+⑦ = 9,284,586