平成29年度事業別収支予算概要

【収入の部】

(単位:千円)

区分	事業名	29年度 予算額	28年度 予算額	増減	主な内容	
社会福祉事業	会費	① 正会員会費収入	12,123	12,379	△ 256	住民自治組織他
		② 賛助会員会費収入	1,402	1,121	281	賛助会員
		合 計	13,525	13,500	25	
	寄付金	① 善意の寄付金収入	3,000	3,000	0	
		合 計	3,000	3,000	0	
	市補助金	① 住民参加の地域福祉事業費	4,391	4,296	95	事業費補助
		② 社協活動費補助	300	1,650	△ 1,350	活動費補助
		③ 人件費補助	43,033	46,496	△ 3,463	人件費補助
		④ 災害ボランティア事業	188	200	△ 12	
	合 計	47,912	52,642	△ 4,730		
	府社協補助金	① ボランティア活動費補助	500	400	100	府社協より申請グループ補助
		② 高齢者見守り活動事業費	0	300	△ 300	訪問見守りボランティア補助金終了
		③ 地域基盤強化補助	40	0	40	
	合 計	540	700	△ 160		
	共同募金配分金	① 共同募金配分金収入	6,777	7,160	△ 383	
		② 歳末たすけあい配分金収入	4,254	4,300	△ 46	
		合 計	11,031	11,460	△ 429	
	市受託金	① 子育てファミリーサポート事業	1,994	1,995	△ 1	
		② 舟越会館管理運営事業	4,340	4,340	0	
		③ 成年後見事業	6,300	6,250	50	
④ 安心見守り事業		30,871	30,871	0		
合 計	43,505	43,456	49			
府社協受託金	① 生活福祉資金事務費	3,347	3,263	84	貸付業務事務費	
	② 福祉サービス利用援助事業	4,264	4,274	△ 10	専門員費及び事業委託金	
合 計	7,611	7,537	74			
事業収入	① 介護用品取扱い事業	3,960	5,496	△ 1,536		
	② 福祉サービス利用援助事業	2,148	2,112	36	利用料	
	③ 法人後見事業	70	28	42	ガンリン代他	
	④ 会館利用料	8	13	△ 5	大江会館利用料	
合 計	6,186	7,649	△ 1,463			

区分	事業名	29年度 予算額	28年度 予算額	増減	主な内容	
社会福祉事業	介護関係等収入	① 介護報酬	205,822	217,685	△ 11,863	
		② 利用者負担金	20,973	20,177	796	
		③ 訪問調査受託費	1,810	1,810	0	
		④ 介護予防受託金	1,692	2,002	△ 310	
		⑤ 市町村特別収入等	12,217	15,389	△ 3,172	
		⑥ 介護職処遇改善交付金	7,302	8,157	△ 855	
		合計	249,816	265,220	△ 15,404	
	障害福祉	① 障害福祉介護給付費	16,398	16,805	△ 407	
		② 利用者負担金	324	391	△ 67	
		③ 介護職処遇改善交付金	1,588	1,743	△ 155	
	合計	18,310	18,939	△ 629		
その他	① 雑収入他	1,434	1,232	202		
	② 受取利息	11	14	△ 3		
	③ 基金等資金運用収入	381	600	△ 219		
	合計	1,826	1,846	△ 20		
社会福祉事業合計		403,262	425,949	△ 22,687		
公益事業	受託金等収入	① 総合福祉会館受託費他	18,178	18,178	0	
		② 会館利用料	30	0	30	
		合計	18,208	18,178	30	
	その他	① 外出支援サービス事業	2,544	3,654	△ 1,110	事業収入他
		② 外出支援サービス事業	190	150	40	市助成金
	合計	2,734	3,804	△ 1,070		
公益事業合計		20,942	21,982	△ 1,040		
事業活動収入合計		424,204	447,931	△ 23,727		
事業活動外		① 施設整備等収入	0	0	0	
		② その他の活動収入金	0	11,200	△ 11,200	
		合計	0	11,200	△ 11,200	
繰越金	前期末	社会福祉事業	25,085	32,667	△ 7,582	
		公益事業	157	0	157	
		合計	25,242	32,667	△ 7,425	