

平成29年度事業別収支予算概要

【支出の部】

(単位:千円)

区分		事業名	29年度 予算額	28年度 予算額	増減	主な事業内容
社会福祉事業	地域福祉	① 地区福祉推進協議会支援事業	2,485	2,190	295	地域活動計画・地域福祉活動実践交流会 あんしんみらい・ささえあい・フードバンク
		② 未組織・地域支援事業	555	60	495	
		③ ふれあいいきいきサロン事業	3,164	2,890	274	
		④ ふれあい福祉相談事業	432	432	0	
		⑤ 生活福祉資金	3,347	3,263	84	
		⑥ 見守り支援事業	828	705	123	
		⑦ 支所事業	206	214	△ 8	
		合 計	11,017	9,754	1,263	
	児童福祉	① 文具・遊具等贈呈事業	2,472	2,472	0	遊具・文庫等・児童青少年福祉(共募)
		② ファミリー・サポート事業	3,485	3,643	△ 158	子育て・地域ボランティア等支援費
		合 計	5,957	6,115	△ 158	
	高齢者福祉	① 敬老会記念品贈呈事業	1,050	1,050	0	安心生活見守りキーホルダー事業
		② 高齢者見守り活動事業費	390	300	90	
		③ ひとり暮らし高齢者集い(民生委員)	2,598	2,446	152	
		合 計	4,038	3,796	242	
	障害者福祉	① 障害者の集い	582	469	113	
		② 障害理解講座	99	99	0	
		合 計	681	568	113	
	共同募金助成事業	① 次世代育成枠	310	170	140	
		② 高齢者見守り枠	610	650	△ 40	
③ 地域活性化枠		224	1,092	△ 868		
④ 防災・減災枠		200	450	△ 250		
⑤ 当事者事業枠		1,206	1,362	△ 156		
⑥ 歳末事業枠		500	395	105		
合 計		3,050	4,119	△ 1,174		
ボランティア関係	① ボランティア講座	50	57	△ 7	ボランティア入門講座	
	② 福祉教育推進事業	270	270	0	中高校生施設体験・3行ポエム	
	③ ボランティアグループ・個人等支援事業	880	780	100	ボラ連・登録団体等活動費助成	
	④ ボランティア報告、たより発行事業	160	359	△ 199	たより年3回発行	
	⑤ ボランティアまつり事業費	80	154	△ 74	年1回開催	
	⑥ ボランティア活動支援	266	314	△ 48	活動支援	
	⑦ 災害ボランティア事業費	638	200	438		
	合 計	2,344	2,134	210		
その他支援	① 福祉サービス利用援助事業	6,412	6,386	26	29年度から市より直接補助	
	② 成年後見事業	6,403	6,278	125		
	③ 民生委員活動費	0	950	△ 950		
	合 計	12,815	13,614	△ 799		

(単位:千円)

区分		事業名	29年度 予算額	28年度 予算額	増減	主な事業内容
社会福祉事業	広報関係	① 広報誌「しあわせ」発行費	1,506	1,487	19	年4回発行
		② 社会福祉大会費	468	28	440	府大会費・市大会費
		合 計	1,974	1,515	459	
	法人運営関係	① その他法人運営他費用	9,731	18,726	△ 8,995	法人運営事務・事業費
		② 支所運営費	1,881	2,323	△ 442	支所運営費
		③ 会館管理	4,340	4,353	△ 13	舟越会館
		④ 各部会費用	0	180	△ 180	法人・地域・介護
		⑤ 人件費	61,738	62,335	△ 597	法人・地域福祉職員
		⑥ 支所移転費	2,300	0	2,300	支所移転費
	合 計	79,990	87,917	△ 10,227		
	介護保険関係	① 居宅介護事業	262,225	280,185	△ 17,960	介護保険ヘルパー派遣事業等
		合 計	262,225	280,185	△ 17,960	
障害福祉	① 障害福祉事業	18,227	15,615	2,612	障害者へヘルパー派遣事業	
	合 計	18,227	15,615	2,612		
	社会福祉事業合計		402,318	425,332	△ 23,014	
公益事業	① 会館管理 ② 外出支援サービス事業	18,208	18,208	0	総合福祉会館	
		2,666	3,133	△ 467		
	公益事業合計		20,874	21,341	△ 467	
事業活動支出合計			423,192	446,673	△ 23,481	

事業活動外	①	施設整備	0	4,700	△ 4,700	車両購入
	②	その他の活動支出	5,000	16,500	△ 11,500	積立金
	合 計		5,000	21,200	△ 16,200	

繰越金	当期末	社会福祉事業	21,029	23,284	△ 2,255	
		公益事業	225	641	△ 416	
		合 計	21,254	23,925	△ 2,671	