

平成30年度事業別収支予算概要

【支出の部】

(単位:千円)

区分	事業名	30年度 予算額	29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	2,485	0	実践交流会・基盤強化 あんしんみらい・ささえあい・フードバンク
		② 地域支援事業	212	555	△ 343	
		③ ふれあいいきいきサロン事業	4,012	3,164	848	
		④ ふれあい福祉相談事業	432	432	0	
		⑤ 生活福祉資金貸付事業	3,296	3,347	△ 51	
		⑥ 見守り支援事業	485	828	△ 343	
		⑦ 支所事業	241	206	35	
		合 計	11,163	11,017	146	
	児童福祉	① 文具・遊具等贈呈事業	2,042	2,472	△ 430	
		② ファミリー・サポート事業	3,465	3,485	△ 20	
		合 計	5,507	5,957	△ 450	
	高齢者福祉	① 敬老会記念品贈呈事業	1,200	1,050	150	地域ひとつなぎ事業助成(団体分)
		② 安心生活見守りキーホルダー事業	677	390	287	
		③ 高齢者見守り活動	213	0	213	
		合 計	2,090	1,440	437	
	障害者福祉	① 障害者の集い	515	582	△ 67	
		② 障害理解講座	166	99	67	
		合 計	681	681	0	
	共同募金助成事業	① 次世代育成枠	0	310	△ 310	30年度より共同募金委員会で事業管理
		② 高齢者見守り枠	0	3,208	△ 3,208	
		③ 地域活性化枠	0	224	△ 224	
④ 防災・減災枠		0	200	△ 200		
⑤ 当事者事業枠		0	1,206	△ 1,206		
⑥ 歳末事業枠		0	500	△ 500		
合 計		0	5,648	△ 5,148		
ボランティア関係	① ボランティア講座	50	50	0	ボランティア入門講座	
	② 福祉教育推進事業	245	270	△ 25	中高校生施設体験・3行ボエム	
	③ ボランティアグループ・個人等支援事業	880	880	0	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	154	160	△ 6	ほっとタイム・ボランティアだより	
	⑤ ボランティアまつり事業費	80	80	0	年1回開催	
	⑥ ボランティア活動支援	375	266	109	活動支援	
	⑦ 災害ボランティア事業費	630	638	△ 8		
	合 計	2,414	2,344	70		
その他支援	① 福祉サービス利用援助事業	6,412	6,412	0		
	② 成年後見事業	6,300	6,403	△ 103		
	合 計	12,712	12,815	△ 103		

(単位:千円)

区分	事業名	30年度 予算額	29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	1,065	1,506	△ 441	年4回発行・パンフレット
		② 社会福祉大会費	95	468	△ 373	30年度は府大会のみ
		合計	1,160	1,974	△ 814	
	法人運営関係	① その他法人運営他費用	9,425	9,731	△ 306	法人運営事務・事業費
		② 支所運営費	2,427	1,881	546	支所運営費
		③ 会館管理	0	4,340	△ 4,340	舟越会館閉館により終了
		④ 各部会費用	44	0	44	法人・地域・介護
		⑤ 人件費	66,059	61,738	4,321	法人・地域福祉職員
		⑥ 支所移転費	0	2,300	△ 2,300	
		⑦ その他	2,000	0	2,000	総合福祉会館耐震工事に伴う諸費用
		合計	79,955	79,990	265	
	介護保険関係	① 居宅介護事業	263,201	262,225	976	介護保険ヘルパー派遣事業等
		合計	263,201	262,225	976	
障害福祉	① 障害福祉事業	20,229	18,227	2,002	障害者ヘルパー派遣事業	
	合計	20,229	18,227	2,002		
	社会福祉事業合計	399,112	402,318	△ 3,206		
公益事業	① 会館管理	18,208	18,208	0	総合福祉会館	
	② 外出支援サービス事業	2,519	2,666	△ 147		
	公益事業合計	20,727	20,874	△ 147		
	事業活動支出合計	419,839	423,192	△ 3,353		
事業活動外	① 施設整備	6,160	0	6,160	車両購入(入浴車)	
	② その他の活動支出	5,000	5,000	0	積立金	
	合計	11,160	5,000	6,160		
繰越金	当期末	社会福祉事業	40,150	21,029	19,121	
		公益事業	40	225	△ 185	
		合計	40,190	21,254	18,936	