

平成30年度事業別収支予算概要

【収入の部】

(単位:千円)

区分		事業名	30年度 予算額	29年度 予算額	増減	主な内容
社会福祉事業	会費	① 正会員会費収入	12,236	12,123	113	住民自治組織他
		② 賛助会員会費収入	1,289	1,402	△ 113	賛助会員
		合 計	13,525	13,525	0	
	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	4,391	0	事業費補助
		② 社協活動費補助	300	300	0	活動費補助
		③ 人件費補助	43,033	43,033	0	人件費補助
		④ 災害ボランティア事業	180	188	△ 8	
		合 計	47,904	47,912	△ 8	
	府社協補助金	① ボランティア活動費補助	500	500	0	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	213	0	213	地域ひとつなぎ補助金(団体分)
		③ 地域基盤強化補助	40	40	0	
		④ 安心生活見守りキーホルダー	100	0	100	地域ひとつなぎ補助金(社協分)
		合 計	853	540	313	
	共同募金助成金	① 共同募金助成金収入	1,427	6,777	△ 5,350	
		② 歳末たすけあい助成金収入	3,756	4,254	△ 498	
		合 計	5,183	11,031	△ 5,848	
	市受託金	① 子育てファミリーサポート事業	1,994	1,994	0	
		② 舟越会館管理運営事業	0	4,340	△ 4,340	舟越会館閉館により終了
		③ 成年後見事業	6,300	6,300	0	
府社協受託金	① 生活福祉資金事務費	3,296	3,347	△ 51	貸付業務事務費	
	② 福祉サービス利用援助事業	4,264	4,264	0	専門員費及び事業委託金	
	合 計	7,560	7,611	△ 51		
事業収入	① 介護用品取扱い事業	0	3,960	△ 3,960	29年度にて事業廃止	
	② 福祉サービス利用援助事業	2,148	2,148	0	利用料	
	③ 法人後見事業	68	70	△ 2	ガソリン代他	
	④ 会館利用料	0	8	△ 8	舟越会館閉館により終了	
	合 計	2,216	6,186	△ 3,970		

区分		事業名	30年度 予算額	29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	216,031	205,822	10,209	
		② 利用者負担金	21,033	20,973	60	
		③ 訪問調査受託費	2,005	1,810	195	
		④ 介護予防受託金	876	1,692	△ 816	
		⑤ 市町村特別収入等	13,140	12,217	923	
		⑥ 介護職処遇改善交付金	21,408	7,302	14,106	
		合計	274,493	249,816	24,677	
	障害福祉	① 障害福祉介護給付費	17,372	16,398	974	
		② 利用者負担金	186	324	△ 138	
		③ 介護職処遇改善交付金	4,712	1,588	3,124	
		合計	22,270	18,310	3,960	
	その他	① 雑収入他	1,150	1,434	△ 284	
② 受取利息		10	11	△ 1		
③ 基金等資金運用収入		310	381	△ 71		
合計		1,470	1,826	△ 356		
社会福祉事業合計			412,431	403,262	9,169	
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	30	0	
		合計	18,208	18,208	0	
	その他	① 外出支援サービス事業	2,409	2,544	△ 135	事業収入他 市助成金
		② 外出支援サービス事業	150	190	△ 40	
		合計	2,559	2,734	△ 175	
公益事業合計			20,767	20,942	△ 175	
事業活動収入合計			433,198	424,204	8,994	

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	0	0	
		合計			0	0	0

繰越金	前期末	社会福祉事業		37,991	25,085	12,906	
		公益事業		0	157	△ 157	
		合計		37,991	25,242	12,749	