

令和2年度 事業別収支予算概要

【収入の部】

(単位:千円)

区分	事業名	2年度 予算額	元年度 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	12,306	12,341	△ 35	住民自治組織他
		② 賛助会員会費収入	938	1,184	△ 246	賛助会員
		合 計	13,244	13,525	△ 281	
	寄付金	① 善意の寄付金収入	2,000	2,000	0	
		合 計	2,000	2,000	0	
	市補助金	① 住民参加の地域福祉事業費	4,391	4,391	0	
		② 社協活動費補助	300	300	0	
		③ 人件費補助	43,033	43,033	0	
		④ 災害ボランティア事業	175	175	0	
		合 計	47,899	47,899	0	
	府社協補助金	① ボランティア活動費補助	538	715	△ 177	府社協より申請グループ補助 他
		② 高齢者見守り活動事業費	214	213	1	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	
		合 計	792	968	△ 176	
	共同募金助成金	① 共同募金助成金収入	1,955	1,427	528	
		② 歳末たすけあい助成金収入	3,408	2,321	1,087	
		合 計	5,363	3,748	1,615	
	市受託金	① 子育てファミリーサポート事業	0	1,994	△ 1,994	市の直営に移行
		② 安心生活見守り事業	21,270	21,636	△ 366	
		合 計	21,270	23,630	△ 2,360	
府社協受託金	① 生活福祉資金事務費	3,296	3,296	0	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	7,560	0		
事業収入等	① 福祉サービス利用援助事業	2,148	2,148	0	利用料	
	② 法人後見事業	360	360	0	ガソリン代他	
	③ あんしんみらい事業	24	24	0	利用料	
	合 計	2,532	2,532	0		

区分	事業名	2年度 予算額	元年度 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	185,922	175,239	10,683	特定加算の取得
		② 利用者負担金	17,524	16,044	1,480	
		③ 訪問調査受託費	1,562	1,522	40	
		④ 介護予防受託金	841	1,027	△ 186	
		⑤ 市町村特別収入等	12,552	11,904	648	
		⑥ 介護職処遇改善交付金	24,511	18,652	5,859	
	合計	242,912	224,388	18,524		
	障害福祉	① 障害福祉介護給付費	17,866	17,388	478	特定加算の取得
		② 利用者負担金	144	144	0	
		③ 介護職処遇改善交付金	5,475	4,905	570	
合計	23,485	22,437	1,048			
その他	① 雑収入他	1,258	1,140	118		
	② 受取利息	5	5	0		
	③ 基金等資金運用収入	325	325	0		
合計	1,588	1,470	118			
社会福祉事業合計		368,645	350,157	18,488		
公益事業	受託金等収入	① 総合福祉会館受託費他	17,223	18,178	△ 955	
		② 会館利用料	30	20	10	
	合計	17,253	18,198	△ 945		
	その他	① 外出支援サービス事業	2,052	2,124	△ 72	事業収入他
		② 外出支援サービス事業	190	190	0	市助成金
合計	2,242	2,314	△ 72			
公益事業合計		19,495	20,512	△ 1,017		
事業活動収入合計		388,140	370,669	17,471		
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	3,000	8,000	△ 5,000		
	合計	3,000	8,000	△ 5,000		
繰越金	前期末	社会福祉事業	70,026	61,659	8,367	
		公益事業	0	0	0	
		合計	70,026	61,659	8,367	