

2019年度(平成31年度)事業別収支予算概要

【収入の部】

(単位:千円)

区分		事業名	31年度 予算額	30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	12,341	12,236	105	住民自治組織他
		② 賛助会員会費収入	1,184	1,289	△ 105	賛助会員
		合 計	13,525	13,525	0	
	寄付金	① 善意の寄付金収入	2,000	3,000	△ 1,000	
		合 計	2,000	3,000	△ 1,000	
	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	180	△ 5	
		合 計	47,899	47,904	△ 5	
	府社協補助金	① ボランティア活動費補助	715	500	215	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	213	213	0	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	0	100	△ 100	地域ひとつなぎ補助金(社協分)
		合 計	968	853	115	
	共同募金助成金	① 共同募金助成金収入	1,427	1,427	0	
		② 歳末たすけあい助成金収入	2,321	3,756	△ 1,435	
		合 計	3,748	5,183	△ 1,435	
	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 成年後見事業	0	6,300	△ 6,300	市の直営に移行
		③ 安心見守り事業	21,636	25,663	△ 4,027	
		合 計	23,630	33,957	△ 10,327	
	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	68	292	ガソリン代他
		③ あんしんみらい事業	24	0	24	利用料
		合 計	2,532	2,216	316	

区分		事業名	31年度 予算額	30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	208,429	216,031	△ 7,602	
		② 利用者負担金	19,820	21,033	△ 1,213	
		③ 訪問調査受託費	2,005	2,005	0	
		④ 介護予防受託金	876	876	0	
		⑤ 市町村特別収入等	12,660	13,140	△ 480	
		⑥ 介護職処遇改善交付金	20,598	21,408	△ 810	
		合 計	264,388	274,493	△ 10,105	
	障害福祉	① 障害福祉介護給付費	17,388	17,372	16	
		② 利用者負担金	144	186	△ 42	
		③ 介護職処遇改善交付金	4,905	4,712	193	
		合 計	22,437	22,270	167	
	その他	① 雑収入他	1,140	1,150	△ 10	
		② 受取利息	5	10	△ 5	
		③ 基金等資金運用収入	325	310	15	
		合 計	1,470	1,470	0	
社会福祉事業合計		390,157	412,431	△ 22,274		
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	20	30	△ 10	
		合 計	18,198	18,208	△ 10	
	その他	① 外出支援サービス事業	2,124	2,409	△ 285	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	2,314	2,559	△ 245	
公益事業合計		20,512	20,767	△ 255		
事業活動収入合計		410,669	433,198	△ 22,529		
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	40,150	37,991	2,159	
		公益事業	40	0	40	
		合 計	40,190	37,991	2,199	