

令和6年度事業別収支予算概要

【収入の部】

(単位:千円)

区分		事業名	6年度 予算額	5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	12,368	12,373	△ 5	住民自治組織他
		② 賛助会員会費収入	900	895	5	賛助会員
		合 計	13,268	13,268	0	
	寄付金	① 善意の寄付金収入	1,500	1,500	0	
		合 計	1,500	1,500	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	115	215	△ 100	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	153	183	△ 30	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 特例貸付フォローアップ相談・支援事業	9,750	0	9,750	
		合 計	10,058	438	9,620	
	共同募金助成金	① 共同募金助成金収入	3,071	2,179	892	
		② 歳末たすけあい助成金収入	4,547	4,996	△ 449	
合 計		7,618	7,175	443		
市受託金	① 生活支援・介護予防サービス基盤整備事業	20,134	21,033	△ 899		
	② 要配慮者避難生活サポーターの確保・養成事業	2,000	0	2,000	令和6年度より開始事業	
	合 計	22,134	21,033	1,101		
府社協受託金	① 生活福祉資金事務費	3,395	11,872	△ 8,477	貸付業務事務費	
	② 福祉サービス利用援助事業	6,200	4,750	1,450	専門員費及び事業委託金	
	合 計	9,595	16,622	△ 7,027		
事業収入	① 福祉サービス利用援助事業	2,785	2,564	221	利用料	
	② 法人後見事業	1,272	1,044	228	ガソリン代他	
	③ あんしんみらい事業	72	36	36	利用料	
	④			0		
	合 計	4,129	3,644	485		

区分		事業名	6年度 予算額	5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	177,236	178,143	△ 907	
		② 利用者負担金	17,409	17,293	116	
		③ 訪問調査受託費	1,397	1,502	△ 105	
		④ 介護予防受託金	252	1,198	△ 946	
		⑤ 市町村特別収入等	9,406	10,887	△ 1,481	
		⑥ 介護職処遇改善交付金	26,431	27,216	△ 785	
		合 計	232,131	236,239	△ 4,108	
	障害福祉	① 障害福祉介護給付費	19,632	18,180	1,452	
		② 利用者負担金	150	150	0	
		③ 介護職処遇改善交付金	7,327	6,544	783	
		④ その他事業収入	660	0	0	
		合 計	27,769	24,874	2,235	
	その他	① 雑収入他	758	888	△ 130	
		② 受取利息	3	3	0	
		③ 基金等資金運用収入	271	271	0	
		合 計	1,032	1,162	△ 130	
社会福祉事業合計			377,133	373,854	3,279	
公益事業	受託金等収入	① 総合福祉会館受託費他	17,223	17,223	0	
		② 会館利用料	200	200	0	
		合 計	17,423	17,423	0	
	その他	① 外出支援サービス事業	964	1,512	△ 548	事業収入他
		② 外出支援サービス事業	160	160	0	市助成金
		合 計	1,124	1,672	△ 548	
公益事業合計			18,547	19,095	△ 548	
事業活動収入合計			395,680	392,949	2,731	

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	5,000	5,000	0	
		合 計	5,000	5,000	0	

繰越金	前期末	社会福祉事業	96,465	77,734	18,731	
		公益事業	0	0	0	
		合 計	96,465	77,734	18,731	