

平成28年度収支予算総括表

【社会福祉事業】

(単位：千円)

拠点区分 サービス区分 内部管理区分	収入			支出		
	28年度	27年度	増減	28年度	27年度	増減
1 法人運営部門	423,295	460,366	△ 37,071	423,295	460,366	△ 37,071
1 法人運営事業	409,829	447,317	△ 37,488	409,829	447,317	△ 37,488
1 法人運営事業	232,169	239,590	△ 7,421	232,169	239,590	△ 7,421
2 愛と誠銀行運営事業	14,000	13,000	1,000	14,000	13,000	1,000
3 基金運営事業	130,466	158,472	△ 28,006	130,466	158,472	△ 28,006
4 退職金積立事業	33,194	36,255	△ 3,061	33,194	36,255	△ 3,061
2 福祉活動普及事業	13,466	13,049	417	13,466	13,049	417
1 社会福祉活動助成金事業	2,000	2,000	0	2,000	2,000	0
2 広報活動事業	6,616	6,538	78	6,616	6,538	78
3 ふれあいフェスタ開催事業	3,638	3,616	22	3,638	3,616	22
4 福祉フェスティバル開催事業	1,212	895	317	1,212	895	317
2 地域福祉活動推進部門	58,883	55,280	3,603	58,883	55,280	3,603
1 地域福祉推進事業	50,412	46,473	3,939	50,412	46,473	3,939
1 地域ぐるみ福祉活動推進事業	14,490	14,133	357	14,490	14,133	357
2 地区社協支援事業	5,406	5,363	43	5,406	5,363	43
3 地域福祉活動活性化事業	13,720	13,720	0	13,720	13,720	0
4 ふれあいサロン普及事業	857	471	386	857	471	386
5 地域歳末たすけあい助成金事業	12,870	12,636	234	12,870	12,636	234
6 地域リーダー研修会開催事業	150	150	0	150	150	0
新 7 生活支援体制整備事業	2,919	0	2,919	2,919	0	2,919
2 ボランティア活動推進事業	8,471	8,807	△ 336	8,471	8,807	△ 336
1 ボランティアセンター運営事業	8,471	8,777	△ 306	8,471	8,777	△ 306
2 おもちゃの図書館開催事業	0	30	△ 30	0	30	△ 30
3 福祉サービス利用支援部門	61,775	55,790	5,985	61,915	55,790	6,125
1 総合相談支援事業	61,775	55,790	5,985	61,915	55,790	6,125
1 心配ごと相談事業	3,400	3,618	△ 218	3,400	3,618	△ 218
2 生活福祉資金貸付事業	7,327	7,361	△ 34	7,327	7,361	△ 34
3 福祉資金貸付事業	1	1	0	141	1	140
4 生活困窮者自立支援事業	34,796	27,677	7,119	34,796	27,677	7,119
5 福祉後見サポート事業	3,675	3,865	△ 190	3,675	3,865	△ 190
6 日常生活自立支援事業	12,526	13,268	△ 742	12,526	13,268	△ 742
新 7 緊急支援事業	50	0	50	50	0	50
4 在宅福祉サービス部門	91,106	149,101	△ 57,995	115,106	169,101	△ 53,995
1 居宅介護等事業	34,172	89,951	△ 55,779	58,172	109,951	△ 51,779
1 訪問介護(高齢ホームヘルプ-派遣)事業	1	32,251	△ 32,250	19,001	47,251	△ 28,250
2 居宅介護(障害ホームヘルプ-派遣)事業	1	20,199	△ 20,198	5,001	25,199	△ 20,198
3 通所介護(デイサービス)事業	34,170	37,501	△ 3,331	34,170	37,501	△ 3,331
2 在宅福祉推進事業	38,025	38,923	△ 898	38,025	38,923	△ 898
1 いきいきクラブ(給食サービス)事業	9,000	9,000	0	9,000	9,000	0
2 生きがい対応型(ミニデイ)事業	4,335	4,764	△ 429	4,335	4,764	△ 429
3 共同作業所運営事業	17,018	17,386	△ 368	17,018	17,386	△ 368
4 在宅障害者支援事業	4,983	4,984	△ 1	4,983	4,984	△ 1
5 福祉用具サポート事業	436	677	△ 241	436	677	△ 241
6 お買物バス事業	2,078	1,916	162	2,078	1,916	162
7 長寿ふれあいセンター運営事業	175	196	△ 21	175	196	△ 21
3 老人福祉センター運営事業	18,909	20,227	△ 1,318	18,909	20,227	△ 1,318
1 婦中社会福祉センター運営事業	18,909	20,227	△ 1,318	18,909	20,227	△ 1,318
小計 ①	635,059	720,537	△ 85,478	659,199	740,537	△ 81,338

【公益事業】

1 在宅福祉サービス部門	194,018	144,800	49,218	187,018	144,800	42,218
1 在宅福祉推進事業	182,843	133,632	49,211	175,843	133,632	42,211
1 居宅介護支援事業	46,704	46,669	35	39,704	46,669	△ 6,965
2 介護認定調査事務事業	128,694	79,241	49,453	128,694	79,241	49,453
3 高齢者移送サービス事業	7,445	7,722	△ 277	7,445	7,722	△ 277
2 指定管理運営事業	11,175	11,168	7	11,175	11,168	7
1 高齢者生きがい工房運営事業	11,175	11,168	7	11,175	11,168	7
小計 ②	194,018	144,800	49,218	187,018	144,800	42,218
合計 ①+②	829,077	865,337	△ 36,260	846,217	885,337	△ 39,120