

平成29年度収支予算総括表

【社会福祉事業】

(単位：千円)

拠点区分	頁	収入			支出		
		29年度	28年度	増減	29年度	28年度	増減
サービス区分							
内部管理区分							
1 法人運営部門	12	329,613	423,295	△ 93,682	329,613	423,295	△ 93,682
1 法人運営事業	14	317,688	409,829	△ 92,141	317,688	409,829	△ 92,141
1 法人運営事業	16	243,890	232,169	11,721	243,890	232,169	11,721
2 愛と誠銀行運営事業	17	14,000	14,000	0	14,000	14,000	0
3 基金運営事業	18	17,962	130,466	△ 112,504	17,962	130,466	△ 112,504
4 退職金積立事業	19	41,836	33,194	8,642	41,836	33,194	8,642
2 福祉活動普及事業	20	11,925	13,466	△ 1,541	11,925	13,466	△ 1,541
1 社会福祉活動助成金事業	21	2,000	2,000	0	2,000	2,000	0
2 広報活動事業	22	6,469	6,616	△ 147	6,469	6,616	△ 147
3 ふれあいフェスタ開催事業	23	2,589	3,638	△ 1,049	2,589	3,638	△ 1,049
4 福祉フェスティバル開催事業	24	867	1,212	△ 345	867	1,212	△ 345
2 地域福祉活動推進部門	25	59,829	58,883	946	59,829	58,883	946
1 地域福祉推進事業	26	50,876	50,412	464	50,876	50,412	464
1 地域ぐるみ福祉活動推進事業	27	14,856	14,490	366	14,856	14,490	366
2 地区社協支援事業	28	5,445	5,406	39	5,445	5,406	39
3 地域福祉活動活性化事業	29	13,720	13,720	0	13,720	13,720	0
4 ふれあいサロン普及事業	30	143	857	△ 714	143	857	△ 714
5 地域歳末たすけあい助成金事業	31	13,575	12,870	705	13,575	12,870	705
6 地域リーダー研修会開催事業	-	0	150	△ 150	0	150	△ 150
7 生活支援体制整備事業	32	3,137	2,919	218	3,137	2,919	218
2 ボランティア活動推進事業	33	8,953	8,471	482	8,953	8,471	482
1 ボランティアセンター運営事業	34	8,953	8,471	482	8,953	8,471	482
3 福祉サービス利用支援部門	35	59,108	61,775	△ 2,667	59,108	61,915	△ 2,807
1 総合相談支援事業	36	59,108	61,775	△ 2,667	59,108	61,915	△ 2,807
1 心配ごと相談事業	37	3,316	3,400	△ 84	3,316	3,400	△ 84
2 生活福祉資金貸付事業	38	7,221	7,327	△ 106	7,221	7,327	△ 106
3 福祉資金貸付事業	39	41	1	40	41	141	△ 100
4 生活困窮者自立支援事業	40	32,027	34,796	△ 2,769	32,027	34,796	△ 2,769
5 福祉後見サポート事業	41	3,947	3,675	272	3,947	3,675	272
6 日常生活自立支援事業	42	12,506	12,526	△ 20	12,506	12,526	△ 20
7 緊急支援事業	43	50	50	0	50	50	0
4 在宅福祉サービス部門	44	96,427	91,106	5,321	96,427	115,106	△ 18,679
1 居宅介護等事業	46	39,634	34,172	5,462	39,634	58,172	△ 18,538
1 訪問介護(高齢者-ヘルパ-派遣)事業	-	0	1	△ 1		19,001	△ 19,001
2 居宅介護(障害者-ヘルパ-派遣)事業	-	0	1	△ 1		5,001	△ 5,001
3 通所介護(イ-ビス)事業	47	39,634	34,170	5,464	39,634	34,170	5,464
2 在宅福祉推進事業	48	37,958	38,025	△ 67	37,958	38,025	△ 67
1 いきいきクラブ(給食サービス)事業	49	8,950	9,000	△ 50	8,950	9,000	△ 50
2 生きがい対応型(ニデイ)事業	50	4,320	4,335	△ 15	4,320	4,335	△ 15
3 共同作業所運営事業	51	17,216	17,018	198	17,216	17,018	198
4 在宅障害者支援事業	52	4,983	4,983	0	4,983	4,983	0
5 福祉機材貸出事業	53	236	436	△ 200	236	436	△ 200
6 お買物バス事業	54	2,078	2,078	0	2,078	2,078	0
7 長寿ふれあいセンター運営事業	55	175	175	0	175	175	0
3 老人福祉センター運営事業	56	18,835	18,909	△ 74	18,835	18,909	△ 74
1 婦中社会福祉センター運営事業	57	18,835	18,909	△ 74	18,835	18,909	△ 74
小計 ①		544,977	635,059	△ 90,082	544,977	659,199	△ 114,222
【公益事業】							
1 在宅福祉サービス部門	59	174,284	194,018	△ 19,734	174,284	187,018	△ 12,734
1 在宅福祉推進事業	60	163,238	182,843	△ 19,605	163,238	175,843	△ 12,605
1 居宅介護支援事業	61	27,009	46,704	△ 19,695	27,009	39,704	△ 12,695
2 介護認定調査事務事業	62	128,675	128,694	△ 19	128,675	128,694	△ 19
3 高齢者移送サービス事業	63	7,554	7,445	109	7,554	7,445	109
2 指定管理運営事業	64	11,046	11,175	△ 129	11,046	11,175	△ 129
1 高齢者生きがい工房運営事業	65	11,046	11,175	△ 129	11,046	11,175	△ 129
小計 ②		174,284	194,018	△ 19,734	174,284	187,018	△ 12,734
合計 ①+②		719,261	829,077	△ 109,816	719,261	846,217	△ 126,956