

令和3年度 事業別収支予算概要

【収入の部】

(単位:千円)

区分		事業名	3年度 予算額	2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	12,276	12,306	△ 30	住民自治組織他
		② 賛助会員会費収入	911	938	△ 27	賛助会員
		合 計	13,187	13,244	△ 57	
	寄付金	① 善意の寄付金収入	1,500	2,000	△ 500	
		合 計	1,500	2,000	△ 500	
	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	420	538	△ 118	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	183	214	△ 31	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	643	792	△ 149	
	共同募金助成金	① 共同募金助成金収入	2,725	1,955	770	
		② 歳末たすけあい助成金収入	3,341	3,408	△ 67	
		合 計	6,066	5,363	703	
	市受託金	① 安心生活見守り事業	20,509	21,270	△ 761	
		合 計	20,509	21,270	△ 761	
	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	1,890	2,148	△ 258	利用料	
	② 法人後見事業	804	360	444	ガソリン代他	
	③ あんしんみらい事業	24	24	0	利用料	
	合 計	2,718	2,532	186		

区分		事業名	3年度 予算額	2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	188,895	185,922	2,973	特定加算の取得
		② 利用者負担金	18,258	17,524	734	
		③ 訪問調査受託費	1,358	1,562	△ 204	
		④ 介護予防受託金	1,183	841	342	
		⑤ 市町村特別収入等	12,931	12,552	379	
		⑥ 介護職処遇改善交付金	25,235	24,511	724	
		合 計	247,860	242,912	4,948	
	障害福祉	① 障害福祉介護給付費	16,896	17,866	△ 970	特定加算の取得
		② 利用者負担金	192	144	48	
		③ 介護職処遇改善交付金	6,319	5,475	844	
		合 計	23,407	23,485	△ 78	
	その他	① 雑収入他	769	1,258	△ 489	
		② 受取利息	3	5	△ 2	
		③ 基金等資金運用収入	91	325	△ 234	
		合 計	863	1,588	△ 725	
社会福祉事業合計			372,212	368,645	3,567	
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	30	170	
		③ ふくふくクーポン受託金	2,041			
		合 計	19,464	17,253	170	
	その他	① 外出支援サービス事業	1,728	2,052	△ 324	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	1,918	2,242	△ 324	
公益事業合計			21,382	19,495	△ 154	
事業活動収入合計			393,594	388,140	5,454	

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	3,000	0	
		合 計		3,000	3,000	0	

繰越金	前期末	社会福祉事業		84,886	70,026	14,860	
		公益事業		0	0	0	
		合 計		84,886	70,026	14,860	