

平成28年度 収支予算案の概要

1 予算規模

予算額 3億7030万円(前年度比9.5%増)

収入

(単位:千円)

内訳	28年度	27年度	増減	増減率
会費	6,431	6,431	0	0.0%
寄付金	3,700	3,700	0	0.0%
補助金	237,764	204,297	33,467	16.4%
共同募金配分金	14,699	15,356	△ 657	-4.3%
受託金	29,366	28,575	791	2.8%
事業収入	12,453	12,291	162	1.3%
その他	595	614	△ 19	-3.1%
収入合計	305,008	271,264	33,744	12.4%
前期末資金残高等	65,301	66,965	△ 1,664	-2.5%
合計	370,309	338,229	32,080	9.5%

支出

(単位:千円)

内訳	28年度	27年度	増減	増減率
人件費	191,901	154,923	36,978	23.9%
事業費	77,289	66,703	10,586	15.9%
事務費	24,448	36,268	△ 11,820	-32.6%
助成金	17,382	16,936	446	2.6%
その他	538	529	9	1.7%
支出合計	311,558	275,359	36,199	13.1%
予備費等	52,592	61,084	△ 8,492	-13.9%
合計	370,309	338,229	27,707	9.5%

2 収支予算総括表

収 入

社会福祉事業区分

地域福祉拠点区分

(単位:千円)

サービス区分	事業	施設	その他	前期末支払 資金残高	予算現額
法人運営事業	188,998	0	0	17,142	206,140
地域福祉事業	14,207	0	0	13,000	27,207
助成事業	9,024	0	0	13,000	22,024
在宅福祉事業	12,594	0	0	800	13,394
ボランティア活動推進事業	33,438	0	0	15,000	48,438
福祉サービス利用援助事業	2,137	0	0	50	2,187
福祉サービス総合支援事業	409	0	0	50	459
成年後見事業	1,827	0	0	50	1,877
生活福祉資金貸付事業	2,197	0	0	50	2,247
受験生チャレンジ支援事業	3,638	0	0	0	3,638
ファミリーサポート事業	10,981	0	0	0	10,981
介護予防日常生活支援総合事業	24,163	0	0	0	24,163
応急小口資金貸付事業	89	0	0	6,159	6,248
歳末たすけあい事業	1,306	0	0	0	1,306
計	305,008	0	0	65,301	370,309

支 出

社会福祉事業区分

地域福祉拠点区分

(単位:千円)

サービス区分	事業	施設	その他	予備費	当期末支払 資金残高	予算現額
法人運営事業	192,572	0	0	13,568	0	206,140
地域福祉事業	14,836	0	0	12,371	0	27,207
助成事業	9,042	0	0	12,982	0	22,024
在宅福祉事業	12,925	0	0	469	0	13,394
ボランティア活動推進事業	35,408	0	0	13,030	0	48,438
福祉サービス利用援助事業	2,137	0	0	50	0	2,187
福祉サービス総合支援事業	409	0	0	50	0	459
成年後見事業	1,827	0	0	50	0	1,877
生活福祉資金貸付事業	2,225	0	0	22	0	2,247
受験生チャレンジ支援事業	3,638	0	0	0	0	3,638
ファミリーサポート事業	10,981	0	0	0	0	10,981
介護予防日常生活支援総合事業	24,163	0	0	0	0	24,163
応急小口資金貸付事業	89	0	0	0	6,159	6,248
歳末たすけあい事業	1,306	0	0	0	0	1,306
計	311,558	0	0	52,592	6,159	370,309