

平成29年度 収支予算案の概要

1 予算規模

予算額 4億3300万円(前年度比17.0%増)

収入

(単位:千円)

内訳	29年度	28年度	増減	増減率
会費	5,972	6,431	△ 459	-7.1%
寄付金	3,414	3,700	△ 286	-7.7%
経常経費補助金	284,359	252,463	31,896	12.6%
受託金	29,172	29,366	△ 194	-0.7%
貸付事業収入	89	89	0	0.0%
事業収入	11,015	12,453	△ 1,438	-11.5%
負担金収入	6	42	△ 36	-85.7%
受取利息配当金	464	464	0	0.0%
施設整備等補助金	898	0	898	
基金積立資産取崩収入	3,000	0	3,000	
収入合計	338,389	305,008	33,381	10.9%
前期末資金残高等	94,723	65,301	29,422	45.1%
合計	433,112	370,309	62,803	17.0%

支出

(単位:千円)

内訳	29年度	28年度	増減	増減率
人件費	225,566	191,901	33,665	17.5%
事業費	70,123	77,289	△ 7,166	-9.3%
事務費	29,492	24,448	5,044	20.6%
助成金	29,380	17,382	11,998	69.0%
その他	549	538	11	2.0%
固定資産取得	898	0	898	
基金積立資産支出	8,000	0	8,000	
支出合計	364,008	311,558	52,450	16.8%
予備費	62,925	52,592	10,333	19.6%
当期末支払資金残高	6,179	6,159	20	0.3%
合計	433,112	370,309	62,803	17.0%

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	212,331	0	0	22,283	234,614
地域福祉事業	17,180	0	0	23,311	40,491
助成事業	17,874	0	3,000	13,000	33,874
在宅福祉事業	10,994	0	0	1,642	12,636
ボランティア活動推進事業	28,646	898	0	26,337	55,881
福祉サービス利用援助事業	2,072	0	0	50	2,122
福祉サービス総合支援事業	409	0	0	50	459
成年後見事業	2,192	0	0	50	2,242
生活福祉資金貸付事業	2,197	0	0	50	2,247
ひとり親貸付事業	10	0	0	0	10
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	10,781	0	0	0	10,781
介護予防日常生活支援総合事業	24,772	0	0	1,771	26,543
応急小口資金貸付事業	89	0	0	6,179	6,268
歳末たすけあい事業	1,306	0	0	0	1,306
計	334,491	898	3,000	94,723	433,112

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	229,923	0	0	4,691	0	234,614
地域福祉事業	18,022	0	0	22,469	0	40,491
助成事業	17,874	0	8,000	8,000	0	33,874
在宅福祉事業	10,994	0	0	1,642	0	12,636
ボランティア活動推進事業	30,803	898	0	24,180	0	55,881
福祉サービス利用援助事業	2,072	0	0	50	0	2,122
福祉サービス総合支援事業	409	0	0	50	0	459
成年後見事業	2,192	0	0	50	0	2,242
生活福祉資金貸付事業	2,225	0	0	22	0	2,247
ひとり親貸付事業	10	0	0	0	0	10
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	10,781	0	0	0	0	10,781
介護予防日常生活支援総合事業	24,772	0	0	1,771	0	26,543
応急小口資金貸付事業	89	0	0	0	6,179	6,268
歳末たすけあい事業	1,306	0	0	0	0	1,306
計	355,110	898	8,000	62,925	6,179	433,112