

平成30年度 収支予算案の概要

1 予算規模

予算額 4億5400万円(前年度比4.3%増)

収入

(単位:千円)

内訳	30年度	29年度	増減	増減率
会費	5,740	5,972	△ 232	-3.9%
寄付金	3,246	3,414	△ 168	-4.9%
経常経費補助金	299,559	287,077	12,482	4.3%
受託金	38,936	29,172	9,764	33.5%
貸付事業収入	89	89	0	0.0%
事業収入	10,561	11,015	△ 454	-4.1%
負担金収入	6	6	0	0.0%
受取利息配当金	464	464	0	0.0%
施設整備等補助金	0	898	△ 898	
基金積立資産取崩収入	3,000	3,000	0	
収入合計	361,601	341,107	20,494	6.0%
前期末資金残高等	92,952	94,723	△ 1,771	-1.9%
合計	454,553	435,830	18,723	4.3%

支出

(単位:千円)

内訳	30年度	29年度	増減	増減率
人件費	242,097	225,566	16,531	7.3%
事業費	69,671	70,123	△ 452	-0.6%
事務費	28,712	29,492	△ 780	-2.6%
助成金	34,998	32,098	2,900	9.0%
その他	549	549	0	0.0%
固定資産取得	0	898	△ 898	
基金積立資産支出	3,000	8,000	△ 5,000	
支出合計	379,027	366,726	12,301	3.4%
予備費	69,326	62,925	6,401	10.2%
当期末支払資金残高	6,200	6,179	21	0.3%
合計	454,553	435,830	62,803	4.3%

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	223,086	0	0	22,283	245,369
地域福祉事業	15,074	0	0	23,311	38,385
助成事業	18,308	0	3,000	13,000	34,308
在宅福祉事業	10,527	0	0	1,642	12,169
ボランティア活動推進事業	27,898	0	0	26,337	54,235
福祉サービス利用援助事業	2,352	0	0	50	2,402
福祉サービス総合支援事業	325	0	0	50	375
成年後見事業	2,217	0	0	50	2,267
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貸付事務受託事業	3,780	0	0	0	3,780
ファミリーサポートセンター事業受託事業	20,188	0	0	0	20,188
介護予防日常生活支援総合事業	31,244	0	0	0	31,244
応急小口資金貸付事業	89	0	0	6,179	6,268
歳末たすけあい運動事業	1,306	0	0	0	1,306
計	358,601	0	3,000	92,952	454,553

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	238,032	0	0	7,337	0	245,369
地域福祉事業	15,795	0	0	22,590	0	38,385
助成事業	18,529	0	3,000	12,779	0	34,308
在宅福祉事業	10,527	0	0	1,642	0	12,169
ボランティア活動推進事業	29,429	0	0	24,806	0	54,235
福祉サービス利用援助事業	2,352	0	0	50	0	2,402
福祉サービス総合支援事業	325	0	0	50	0	375
成年後見事業	2,217	0	0	50	0	2,267
生活福祉資金貸付事業	2,204	0	0	22	21	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貸付事務受託事業	3,780	0	0	0	0	3,780
ファミリーサポートセンター事業受託事業	20,188	0	0	0	0	20,188
介護予防日常生活支援総合事業	31,244	0	0	0	0	31,244
応急小口資金貸付事業	89	0	0	0	6,179	6,268
歳末たすけあい運動事業	1,306	0	0	0	0	1,306
計	376,027	0	3,000	69,326	6,200	454,553