

平成26年度 予算総括表

(単位:円)

収 入				
科 目	法人合計			
		社会福祉事業	公益事業	収益事業
1 会費収入	5,500,000	5,500,000	0	0
2 寄付金収入	7,170,000	7,170,000	0	0
3 経常経費補助金収入	260,245,000	260,245,000	0	0
4 委託金収入	758,680,000	735,782,000	22,898,000	0
5 貸付事業収入	3,270,000	3,270,000	0	0
6 事業収入	16,357,000	4,157,000	0	12,200,000
7 負担金収入	440,000	440,000	0	0
8 介護保険料収入	210,214,000	210,214,000	0	0
9 就労支援事業収入	11,055,000	11,055,000	0	0
10 障害福祉サービス等事業収入	41,286,000	41,286,000	0	0
11 受取利息配当金収入	169,000	168,000	0	1,000
12 その他の収入	487,000	487,000	0	0
13 施設整備等収入	0	0	0	0
14 積立資産取崩収入	30,108,000	30,108,000	0	0
15 事業区分間繰入金収入	11,725,000	11,725,000	0	0
16 サービス区分間繰入金収入	10,211,000	10,211,000	0	0
17 前期末支払資金残高	21,874,000	21,874,000	0	0
収入合計	1,388,791,000	1,353,692,000	22,898,000	12,201,000

支 出				
1 人件費支出	927,665,000	926,053,000	1,188,000	424,000
2 事業費支出	237,418,000	218,036,000	19,382,000	0
3 事務費支出	170,474,000	168,094,000	2,328,000	52,000
4 就労支援事業支出	4,700,000	4,700,000	0	0
5 貸付事業等支出	4,800,000	4,800,000	0	0
6 分担金支出	141,000	141,000	0	0
7 助成金支出	4,666,000	4,666,000	0	0
8 負担金支出	39,000	39,000	0	0
9 その他の支出	79,000	79,000	0	0
10 固定資産取得支出	7,000,000	7,000,000	0	0
11 積立資産支出	3,225,000	3,225,000	0	0
12 事業区分間繰入金支出	11,725,000	0	0	11,725,000
13 サービス区分間繰入金支出	10,211,000	10,211,000	0	0
14 当期末支払資金残高	6,648,000	6,648,000	0	0
支出合計	1,388,791,000	1,353,692,000	22,898,000	12,201,000

平成26年度 事業別支出予算の前年度との比較

(単位:千円)

項 目	平成26年度	平成25年度	比較増減	説 明
法人運営事業	131,709	226,329	-94,620	
法人運営	123,347	221,650	-98,303	人件費、会議費、会員管理等
調査研究企画広報	8,362	4,679	3,683	調査研究、普及、広報活動等
地域福祉事業	45,088	14,965	30,123	
福祉まつり事業	5,023	5,701	-678	
小地域ネットワーク事業等	1,103	1,214	-111	ふれあい福祉センター、推進委員会
その他の生活支援等事業	1,398	2,088	-690	火災見舞、緊急援護事業 後見報酬助成、あんしん支援事業
福祉活動推進事業	1,110	0	1,110	
ふれあいいいきサロン事業	575	0	575	
福祉人材育成事業	635	0	635	
一人親家庭休養事業	0	1,113	-1,113	
保育園園外行事事業	140	200	-60	
一人暮らし高齢者おはようふれあい事業	686	710	-24	
ミニ会食会事業	0	975	-975	
一人暮らし高齢者交流事業	383	0	383	
敬老マッサージ事業	52	52	0	
配食サービス事業	1,416	1,630	-214	
ハンディキャブ運行事業	1,170	1,148	22	
車いす貸出事業	74	134	-60	
管理費	31,323	0	31,323	人件費含む
在宅福祉事業	90,323	49,760	40,563	
助け合い・認知症見守り等支援事業	37,874	43,412	-5,538	
賃貸住宅あつ旋・居住保証事業	307	307	0	
管理費	52,142	6,041	46,101	人件費含む
ボランティア活動推進事業	28,858	6,556	22,302	
夢バンク・市民啓発推進事業	1,426	1,896	-470	ボランティアセンターニュース発行費 夢バンク 等
養成研修事業	3,373	3,739	-366	各種入門講座・研修会開催費等
活動基盤	82	141	-59	ボランティアセンター運営委員会、保険等
管理費	23,977	780	23,197	人件費含む
助成事業	1,035	656	379	各種団体助成事業
都社協受託事業	33,951	28,605	5,346	
生活福祉資金貸付事業	10,018	9,998	20	
地域福祉権利擁護事業	23,933	18,607	5,326	
市受託事業	894,101	913,873	-19,772	
身体障害者福祉電話使用料助成事業	986	1,025	-39	
住宅支援給付事業	7,411	6,975	436	
福祉サービス利用者総合支援事業	6,140	5,823	317	
権利擁護センター事業	30,549	39,243	-8,694	成年後見推進機関事業
地域包括支援センター推進事業	20,468	21,783	-1,315	
心身障害者福祉センター事業	523,448	523,829	-381	
高齢者在宅サービスセンター事業	240,757	221,878	18,879	
地域包括支援センターしみずがおか事業	41,444	68,370	-26,926	
ふれあい会館管理運営事業	22,898	22,949	-51	
保健福祉人材育成センター事業	0	1,998	-1,998	
は～もにい運営事業	46,665	47,103	-438	
ケアサポートセンター事業	91,953	100,416	-8,463	
応急小口資金貸付事業	12,301	22,232	-9,931	
歳末たすけあい運動事業	606	7,001	-6,395	
販売事業	12,201	10,068	2,133	
計	1,388,791	1,427,564	-38,773	