

平成27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	5,090,000	5,090,000	0	0
2 寄付金収入	7,070,000	7,070,000	0	0
3 経常経費補助金収入	251,433,000	251,433,000	0	0
4 歳末たすけあい配分金収入	6,117,000	6,117,000	0	0
5 受託金収入	747,689,000	725,135,000	22,554,000	0
6 貸付事業収入	3,130,000	3,130,000	0	0
7 事業収入	16,086,000	4,086,000	0	12,000,000
8 負担金収入	0	0	0	0
9 介護保険料収入	263,580,000	263,580,000	0	0
10 受取利息配当金収入	143,000	143,000	0	0
11 その他の収入	549,000	549,000	0	0
12 収益事業区分間繰入金収入	11,552,000	11,725,000	0	0
13 事業区分間繰入金収入	4,238,000	10,211,000	0	0
14 積立資産取崩収入	10,561,000	10,561,000	0	0
15 前期末支払資金残高	1,723,000	1,723,000	0	0
収入合計	1,328,961,000	1,300,553,000	22,554,000	12,000,000

支 出				
1 人件費支出	914,673,000	913,624,000	625,000	424,000
2 事業費支出	200,470,000	181,372,000	19,098,000	0
3 事務費支出	171,139,000	168,969,000	2,146,000	24,000
4 就労支援事業支出	4,800,000	4,800,000	0	0
5 貸付事業等支出	4,460,000	4,460,000	0	0
6 分担金支出	141,000	141,000	0	0
7 助成金支出	6,894,000	6,894,000	0	0
8 負担金支出	38,000	38,000	0	0
9 その他の支出	65,000	65,000	0	0
10 固定資産取得支出	5,186,000	5,186,000	0	0
11 ファイナンスリース債務の返済支出	685,000	0	0	0
12 積立資産支出	4,620,000	4,620,000	0	0
13 収益事業区分間繰入金支出	11,552,000	0	0	11,552,000
14 サービス区分間繰入金支出	4,238,000	4,238,000	0	0
15 当期末支払資金残高	0	0	0	0
支出合計	1,328,961,000	1,294,407,000	21,869,000	12,000,000

平成27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27年度	平成26年度	比較増減	説 明
法人運営事業	103,771	131,709	-27,938	
法人運営	99,557	123,347	-23,790	人件費、会議費、会員管理等
調査研究企画広報	4,214	8,362	-4,148	調査研究、普及、広報活動等
地域福祉事業	48,832	45,088	3,744	
あったか府中ささえあいまつり	4,511	5,023	-512	
ふれあい福祉センター事業	332	333	-1	
わがまち支えあい協議会事業	1,530	0	1,530	
地域福祉コーディネーター活動事業	366	0	366	
地域リーダー研修事業	352	0	352	
ふれあいいきいきサロン事業	180	575	-395	
小地域ネットワーク推進委員会	0	770	-770	
福祉活動推進事業	0	1,110	-1,110	
福祉人材育成事業	0	635	-635	
一人暮らし高齢者交流事業	0	383	-383	
保育園園外行事事業	140	140	0	
おはようふれあい事業	572	686	-114	
敬老マッサージ事業	59	52	7	
配食サービス事業	1,287	1,416	-129	
ハンディキャブ等運行事業	798	1,170	-372	
車いす等貸出事業	65	74	-9	
その他の生活支援等事業	1,378	1,398	-20	火災見舞、緊急援護事業 後見報酬助成、あんしん支援事業
管理費	37,262	31,323	5,939	人件費含む
在宅福祉事業	81,398	90,323	-8,925	
助け合い・認知症見守り等支援事業	33,309	37,874	-4,565	
賃貸住宅あっ旋・居住保証事業	289	307	-18	
管理費	47,800	52,142	-4,342	人件費含む
ボランティア活動推進事業	27,224	28,858	-1,634	
夢バンク・市民啓発推進事業	1,550	1,426	124	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	3,609	3,373	236	各種入門講座・研修会開催費等
活動基盤	81	82	-1	ボランティアセンター運営委員会、保険等
管理費	21,984	23,977	-1,993	人件費含む
地域福祉活動助成金交付事業	4,041	1,035	3,006	各種団体助成事業
都社協受託事業	42,151	33,951	8,200	
生活福祉資金貸付事業	10,249	10,018	231	
地域福祉権利擁護事業	31,902	23,933	7,969	
市受託事業	956,440	894,101	62,339	
身体障害者福祉電話使用料助成事業	1,107	986	121	
住宅支援給付事業	0	7,411	-7,411	
福祉サービス利用者総合支援事業	6,895	6,140	755	
権利擁護センター事業	27,893	30,549	-2,656	成年後見推進機関事業
地域包括支援センター推進事業	20,878	20,468	410	
心身障害者福祉センター事業	530,003	523,448	6,555	
高齢者在宅サービスセンター事業	305,662	240,757	64,905	
地域包括支援センターしみずがおか事業	41,448	41,444	4	
ふれあい会館管理運営事業	22,554	22,898	-344	
は～もにいい運営事業	44,164	46,665	-2,501	
ケアサポートセンター事業	0	91,953	-91,953	
応急小口資金貸付事業	8,682	12,301	-3,619	
歳末たすけあい運動事業	258	606	-348	
販売事業	12,000	12,201	-201	
計	1,328,961	1,388,791	-59,830	