

平成27年度九十九里町社会福祉協議会当初予算

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	事業区分	科目	27年度予算額収入	26年度予算額収入	比較増減	備考	
収入		法人運営	法人運営	会費収入	2,416	2,218	198		
				寄附金収入	101	101	0		
				経常経費補助金収入	14,641	16,061	-1,420		
				受取利息配当金収入	2	2	0		
				雑収入	50	50	0		
				基金積立資産取崩収入	2,946	7,000	-4,054		
				サービス区分間繰入金収入	786	666	120		
				前期末支払資金残高	143	461	-318		
				車両	経常経費補助金収入	416	134	282	
			受託金収入	428	290	138			
			経理区分間繰入金収入	0	0	0			
			前期末支払資金残高	134	211	-77			
			地域福祉活動推進事業	心配ごと相談事業	サービス区分間繰入金収入	905	893	12	
			人権・行政相談	受託金収入	33	33	0		
			団体活動助成事業	受託金収入	2,092	2,092	0		
			高齢者外出支援事業	サービス区分間繰入金収入	237	241	-4		
			地域福祉推進活動事業	経常経費補助金収入	27	54	-27		
				受託金収入	411	411	0		
				事業収入		20			
				サービス区分間繰入金収入	359	0	359		
			前期末支払資金残高		221				
		在宅介護用具貸出事業	経常経費補助金収入	27	0	27			
			事業収入	27	0	27			
		日常生活自立支援事業	経常経費補助金収入	248	265	-17			
			受託金収入	1,271	1,158	113			
			事業収入	127	127	0			
		地域ぐるみ福祉振興基金事業	経常経費補助金収入	96	110	-14			
			サービス区分間繰入金収入	54		54			
		一般募金配分金事業	老人福祉活動費	経常経費補助金収入	834	864	-30		
			障害児・者福祉活動費	経常経費補助金収入	10	34	-24		
			児童・青少年福祉活動費	経常経費補助金収入	208	260	-52		
			福祉育成・援助活動費	経常経費補助金収入	1,075	1,118	-43		
			広報・調査援助活動費	経常経費補助金収入	448	448	0		
			推進費	経常経費補助金収入	44	50	-6		
		歳末たすけあい募金配分金事業		経常経費補助金収入	500	500	0		
		資金貸付事業	福祉資金貸付事業	貸付事業等収入	300	300	0		
				受取利息配当金収入	1	1	0		
				前期末支払資金残高	645	645	0		
			生活福祉資金貸付事業	受託金収入	98	98	0		
				サービス区分間繰入金収入	10	10	0		
				前期末支払資金残高	8	8	0		
			老障資金貸付事業	受託金収入	15	15	0		
				前期末支払資金残高	11	11	0		
			臨時特例つなぎ資金貸付受託事業	受託金収入	5	5	0		
			福祉作業所		指定管理料収入	7,942	7,942	0	
					合 計	40,131	45,128	-4,997	

事業区分	拠点区分	サービス区分	事業区分	科 目	27年度予算額支出	26年度予算額支出	比較増減	備 考			
支出		法人運営	法人運営	人件費支出	16,341	19,252	-2,911				
				事業費支出	193	224	-31				
				事務費支出	1,054	1,145	-91				
				負担金支出	66	537	-471				
				助成金支出		290	-290				
				積立資産支出・その他	2,281	2,500	-219				
				サービス区分間繰入金支出	1,050	641	409				
				会計単位間繰入金支出		1,870	-1,870				
				予備費	100	100	0				
		車輜管理事業費	事務費支出	978	635	343					
		地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	心配ごと相談事業	事業費支出	905	893	12			
					人権・行政相談	事業費支出	33	33	0		
				団体活動助成事業	助成金支出	2,092	2,092	0			
					高齢者外出支援事業	事業費支出	102	241	-139		
				地域福祉推進活動事業	事務費支出	135		135			
					事業費支出		215	-215			
					事務費支出	36		36			
				在宅介護貸出事業	助成金支出	761	491	270			
					事業費支出	54		54			
				日常生活自立支援事業	日常生活自立支援事業	人件費支出	468	540	-72		
						事業費支出	362	60	302		
						事務費支出	30	284	-254		
						サービス区分間繰入金支出	786	666	120		
				地域ぐるみ福祉振興基金事業	地域ぐるみ福祉振興基金事業	事業費支出	60		60		
						事務費支出	18		18		
						助成金支出	72	110	-38		
				一般募金配分金事業	一般募金配分金事業	老人福祉活動費	助成金支出	834	864	-30	
						障害児・者福祉活動費	助成金支出	10	34	-24	
		児童・青少年福祉活動費	助成金支出			208	260	-52			
			福祉育成・援助活動費			事業費支出	130	147	-17		
		福祉育成・援助活動費	助成金支出			430	468	-38			
			経理区分間繰入金支出			515	503	12			
		広報・調査援助活動費	事務費支出			448	448	0			
		推進費	事務費支出			44	50	-6			
		歳末たすけあい募金配分金事業	歳末たすけあい募金配分金事業	事業費支出	500	500	0				
		資金貸付事業	資金貸付事業	福祉資金貸付事業	事業費支出	29	29	0			
					貸付事業等支出	900	900	0			
					予備費	17	17	0			
				生活福祉資金貸付事業	事業費支出	109	109	0			
					事務費支出	7	7	0			
				老障資金貸付事業	事業費支出	21	21	0			
					事務費支出	5	5	0			
				臨時特例つなぎ資金貸付受託事業	事務費支出	5	5	0			
				福祉作業所	福祉作業所	人件費支出	6,600	6,844	-244		
						事業費支出	348	370	-22		
		事務費支出	201			213	-12				
		管理費支出	530			513	17				
		積立資産支出	48				48				
		その他の活動による支出	213				213				
		予備費	2			2	0				
					合 計	40,131	45,128	-4,997			