

# 予算の概要

## 収入

区分	当初予算額	説明
a 受託金収入	112,498	市・県・県社協受託金 (指定管理料等)
b 介護保険事業収入	60,073	介護報酬収入、利用者負担金収入等
c 障害福祉サービス等事業収入	13,897	介護給付費収入、利用者負担金収入、作業収入 (地域活動支援センター等)
d 取崩収入	13,034	基金・積立金取崩収入
e 経常経費補助金収入	25,999	市・県社協補助金(人件費等)、共同募金配分金
f 会費・寄付金収入	4,527	世帯会費、法人会費、団体会費、施設会費、 一般寄付、指定寄付
g 受取利息配当金収入	2,654	受取利息収入
h 負担金収入	1,362	出向職員退職積立、市共催事業負担金、 日赤負担金
i その他収入	1,546	貸付償還金収入、研修会等参加費収入、 利用料収入等
計	235,590	

## 支出

区分	当初予算額	事業内容
a 支え合いの地域づくり	20,866	・とよた市民福祉大学の開講 ・障がいを理解するための実践教室 (小・中・高等学校と協力) ・ボランティアセンター運営 ・地域ふれあいサロンの支援 ・子ども食堂等の支援 ・小地域福祉活動の支援(出張所)
b 相談支援の充実	59,916	・高齢者の相談支援(包括支援センター) ・権利擁護の相談支援、法人後見 (成年後見支援センターの運営) ・生活困窮者自立支援事業 (生活の困りごと全般にわたる相談支援) ・障がい者児の相談支援 ・在宅介護の相談(ケアマネ)
c 在宅福祉の充実	93,655	・在宅介護サービス等の提供 ホームヘルプ デイサービス 日中一時支援 地域活動支援センター ・介護人材の確保・養成 ・介護サービス事業者協議会事務局
d 法人基盤の強化	13,354	・安定した法人運営、事業展開のための職員 育成 ・職場環境整備 ・職員採用 ・理事会、評議員会の運営
e 指定管理施設の充実	47,799	9か所の指定管理施設の管理運営
計	235,590	

※内部の資金移動分を除く

[単位未満は適宜端数調整を行っています]

