

平成十九年度事業計画と予算

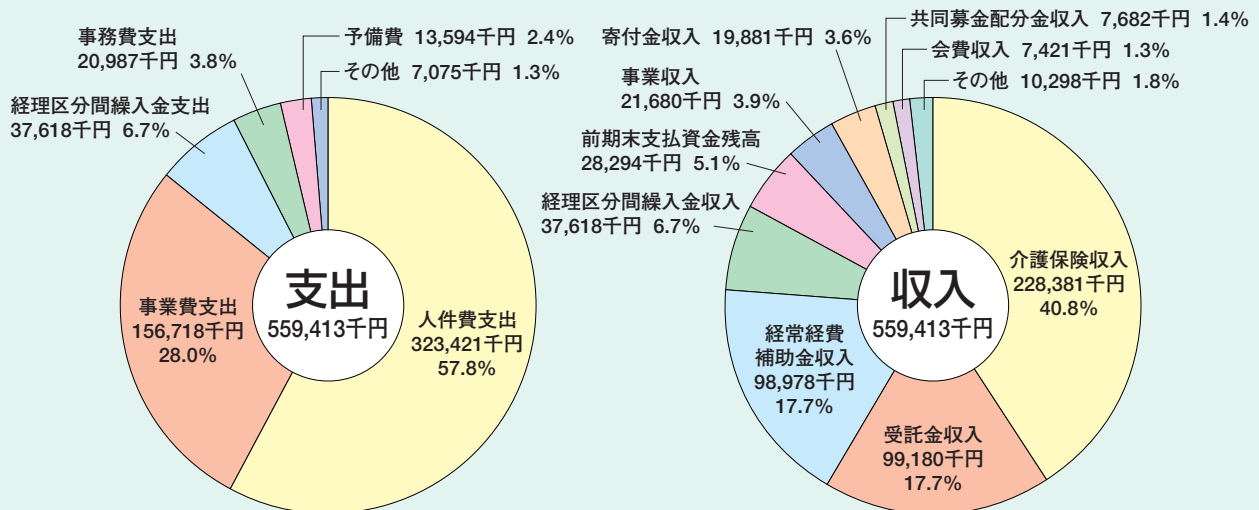
(重点目標)

- 一、経営体制の拡充と関係機関との連携により地域福祉推進の専門機関として地域で安心して暮らせる社会の実現
- 二、会員制度の導入による財政基盤強化と住民参加による地域福祉の推進
- 三、福祉委員制度の充実による小地域福祉ネットワークづくりの推進
- 四、合併による相乗効果の発揮とサービスの地域間格差の是正
- 五、ボランティアセンター及びボランティアアステーションの機能の充実
- 六、民生委員児童委員、福祉委員、ボランティア団体等との連携による地域福祉サービスの充実
- 七、介護サービスの充実による介護事業所の基盤強化

(事業)

- 一、法人組織の強化と透明性の確保及び地域福祉を総合的に推進していくための組織体制強化事業
- 二、住民参加による福祉のまちづくり事業
- 三、高齢者・障害者(児)・母子寡婦・遺族等の支援と青少年の健全育成事業
- 四、支援を必要とされる方の自立支援事業
- 五、ボランティア活動の推進
- 六、被災者救済援助支援事業
- 七、介護保険及び介護予防事業並びに障害者自立支援法に基づく居宅介護事業
- 八、総合福祉センターの運営管理事業
- 九、シルバー人材センター運営管理事業
- 十、公園の運営管理事業
- 十一、高齢者統合在宅支援事業
- 十二、福祉の店運営管理事業
- 十三、葬祭用具の貸出事業
- 十四、その他

一般会計収入支出予算 559,413千円



その他

・貸付事業等支出	3,042千円 (0.5%)
・借入金元金償還金支出	2,330千円 (0.4%)
・固定資産取得及び繰入支出	1,293千円 (0.3%)
・借入金利息支出等	410千円 (0.1%)

その他

・利用料収入	3,269千円 (0.6%)
・負担金収入	2,219千円 (0.4%)
・会計単位間繰入金収入	1,839千円 (0.3%)
・受取利息配当金収入	1,084千円 (0.2%)
・助成金収入等	1,887千円 (0.3%)

一般会計予算

法人運営事業費	59,672
事務職員設置費	40,529
福祉活動専門員費	24,238
企画広報事業	1,995
ふれあいのまちづくり事業	8,165
ふれあい相談事業	1,255
地域福祉活動事業	8,216
老人福祉事業	10,686
生活福祉資金貸付受託事業	499
障害児・母子・児童福祉事業	714
地域福祉学習事業	425
移送サービス受託事業	31,726
軽度生活支援等受託事業	2,483
生きがい活動支援受託事業	41,952
給食サービス受託事業	22,734
寝具洗濯乾燥消毒サービス受託事業	1,670
遺族援護事業	3,700
災害福祉活動事業	365
一般募金配分金事業	4,502
歳末たすけあい配分金事業	3,649
地域福祉活動基金	1,110
ボランティア広報登録事業	949
ボランティア育成事業	1,322
福祉体験事業	835
地域福祉権利擁護受託事業	4,902
福祉資金貸付事業	3,082
居宅介護支援事業	53,604
訪問介護事業	92,442
訪問入浴事業	7,667
通所介護事業	86,267
居宅介護事業	35,840
保健センター事業	2,218
合 計	559,413千円



生きがい活動支援のようす

会費・寄付金の使途

事業名	単位(千円)
法人運営事業費	1,139
福祉活動専門員費	291
企画広報事業	1,995
ふれあいのまちづくり事業	7,268
ふれあい相談事業	1,255
地域福祉活動事業	7,531
老人福祉事業	2,928
障害児・母子・児童福祉事業	444
移送サービス受託事業	415
災害福祉事業	295
一般募金配分金事業	422
地域福祉活動基金	510
ボランティア広報登録事業	799
ボランティア育成事業	952
福祉体験事業	835
地域福祉権利擁護受託事業	158
その他	65
合 計	27,302

特別会計

公益事業	133,135千円	収益事業	8,166千円
シルバー人材センター	105,985千円	葬祭用具貸出事業	773千円
高梁総合福祉センター	17,210千円	福祉の店事業	1,867千円
成羽総合福祉センター	9,749千円	高齢者統合在宅支援事業	5,526千円
公園管理事業	191千円		