

総合資金収支予算書

事業区分・拠点区分・サービス区分	本年度予算額	前年度予算額	増減
法人総合計	339,267,000	355,833,000	▲ 16,566,000
1、社会福祉事業区分会計	312,896,000	327,460,000	▲ 14,564,000
地域福祉ネットワーク拠点区分計	166,585,000	171,666,000	▲ 5,081,000
(1) 法人運営事業	135,896,000	140,369,000	▲ 4,473,000
(2) 地区社会福祉協議会設置事業	17,946,000	18,000,000	▲ 54,000
(3) ボランティア・市民活動支援事業	7,432,000	9,928,000	▲ 2,496,000
(4) ボランティア・ポイント制度事業	4,150,000	3,020,000	1,130,000
(5) 生活支援サービス体制事業	1,161,000	349,000	812,000
法人後見支援センター拠点区分計	18,559,000	18,134,000	425,000
(1) 法人後見事業	14,861,000	14,966,000	▲ 105,000
(2) 福祉サービス利用援助事業	3,698,000	3,168,000	530,000
共同募金配分金拠点区分計	9,743,000	10,385,000	▲ 642,000
(1) 一般募金配分金事業	7,318,000	7,427,000	▲ 109,000
(2) 歳末たすけあい配分金事業	2,425,000	2,958,000	▲ 533,000
障害者総合支援法拠点区分計	13,410,000	17,371,000	▲ 3,961,000
(1) 同行援護事業	11,385,000	13,691,000	▲ 2,306,000
(2) 居宅介護事業(障害児者)	2,025,000	3,620,000	▲ 1,595,000
(3) 特定相談支援事業		60,000	▲ 60,000
在宅福祉拠点区分計	51,510,000	57,629,000	▲ 6,119,000
(1) 訪問介護事業	34,520,000	41,111,000	▲ 6,591,000
(2) 住民参加型ホームヘルプ事業	7,178,000	8,178,000	▲ 1,000,000
(3) 移送サービス事業	8,978,000	7,636,000	1,342,000
(4) コミュニティカフェ運営事業	834,000	704,000	130,000
西部福祉センター運営拠点区分計	40,717,000	40,080,000	637,000
(1) 西部福祉センター運営事業	40,717,000	40,080,000	637,000
貸付事業拠点区分計	12,372,000	12,195,000	177,000
(1) 生活福祉資金貸付事業	3,272,000	3,195,000	77,000
(2) 善意銀行運営事業	9,100,000	9,000,000	100,000
2、公益事業事業区分会計	15,060,000	17,022,000	▲ 1,962,000
介護保険拠点区分計	10,971,000	12,801,000	▲ 1,830,000
(1) 居宅介護支援事業	10,971,000	12,781,000	▲ 1,810,000
(2) 介護認定訪問調査業務受託事業		20,000	▲ 20,000
結婚相談拠点区分計	4,089,000	4,221,000	▲ 132,000
(1) 結婚相談事業	4,089,000	4,221,000	▲ 132,000
3、収益事業区分会計	11,311,000	11,351,000	▲ 40,000
福祉ショップ拠点区分計	11,311,000	11,351,000	▲ 40,000
(1) 福祉ショップ事業	10,461,000	10,531,000	▲ 70,000
(2) 自動販売機設置事業	850,000	820,000	30,000