

総合資金収支予算書

事業区分・拠点区分・サービス区分	頁	本年度予算額	前年度予算額 (第1回補正後)	増減
法人総合計	1	320,025,000	358,604,000	▲ 38,579,000
1、社会福祉事業区分会計	6	300,947,000	335,798,000	▲ 34,851,000
地域福祉ネットワーク拠点区分計		171,622,000	203,083,000	▲ 31,461,000
(1) 法人運営事業	10	137,999,000	171,590,000	▲ 33,591,000
(2) 地区社会福祉協議会設置事業	13	17,788,000	17,337,000	451,000
(3) ボランティア・市民活動支援事業	14	9,772,000	9,066,000	706,000
(4) ボランティア・ポイント制度事業	16	4,400,000	3,340,000	1,060,000
(5) 生活支援サービス体制事業	17	1,663,000	1,750,000	▲ 87,000
法人後見支援センター拠点区分計		18,616,000	16,976,000	1,640,000
(1) 法人後見事業	18	13,144,000	12,626,000	518,000
(2) 福祉サービス利用援助事業	20	5,472,000	4,350,000	1,122,000
共同募金配分金拠点区分計		10,570,000	9,797,000	773,000
(1) 一般募金配分金事業	21	7,430,000	7,517,000	▲ 87,000
(2) 歳末たすけあい配分金事業	22	3,140,000	2,280,000	860,000
障害者総合支援法拠点区分計		7,180,000	9,829,000	▲ 2,649,000
(1) 同行援護事業	23	6,555,000	9,439,000	▲ 2,884,000
(2) 居宅介護事業(障害児者)	25	625,000	390,000	235,000
在宅福祉拠点区分計		40,242,000	40,506,000	▲ 264,000
(1) 訪問介護事業	26	24,850,000	23,930,000	920,000
(2) 住民参加型ホームヘルプ事業	28	7,178,000	7,606,000	▲ 428,000
(3) 移送サービス事業	29	7,100,000	7,607,000	▲ 507,000
(4) コミュニティカフェ運営事業	30	1,114,000	1,363,000	▲ 249,000
西部福祉センター運営拠点区分計		42,489,000	40,609,000	1,880,000
(1) 西部福祉センター運営事業	31	42,489,000	40,609,000	1,880,000
貸付事業拠点区分計		10,228,000	14,998,000	▲ 4,770,000
(1) 生活福祉資金貸付事業	33	2,127,000	1,967,000	160,000
(1-2) 特例緊急小口貸付事業	34	600,000	4,965,000	▲ 4,365,000
(2) 善意銀行運営事業	35	7,501,000	8,066,000	▲ 565,000
2、公益事業事業区分会計	36	9,477,000	13,748,000	▲ 4,271,000
介護保険拠点区分計		6,720,000	10,214,000	▲ 3,494,000
(1) 居宅介護支援事業	38	6,720,000	10,214,000	▲ 3,494,000
結婚相談拠点区分計		2,757,000	3,534,000	▲ 777,000
(1) 結婚相談事業	40	2,757,000	3,534,000	▲ 777,000
3、収益事業区分会計	42	9,601,000	9,058,000	543,000
福祉ショップ拠点区分計		9,601,000	9,058,000	543,000
(1) 福祉ショップ事業	44	9,101,000	8,258,000	843,000
(2) 自動販売機設置事業	46	500,000	800,000	▲ 300,000