

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	303,513,000	318,613,000	▲ 15,100,000
1、社会福祉事業区分会計	6	281,942,000	298,467,000	▲ 16,525,000
地域福祉ネットワーク拠点区分計		162,653,000	170,701,000	▲ 8,048,000
(1) 法人運営事業	10	127,509,000	136,727,000	▲ 9,218,000
(2) 地区社会福祉協議会設置事業	13	18,688,000	17,760,000	928,000
(3) ボランティア・市民活動支援事業	14	10,152,000	9,931,000	221,000
(4) ボランティア・ポイント制度事業	16	4,001,000	4,603,000	▲ 602,000
(5) 生活支援サービス体制事業	17	2,303,000	1,680,000	623,000
法人後見支援センター拠点区分計		16,334,000	12,725,000	3,609,000
(1) 法人後見事業	18	10,619,000	7,500,000	3,119,000
(2) 福祉サービス利用援助事業	20	5,715,000	5,225,000	490,000
共同募金配分金拠点区分計		9,450,000	10,568,000	▲ 1,118,000
(1) 一般募金配分金事業	21	6,700,000	7,428,000	▲ 728,000
(2) 歳末たすけあい配分金事業	22	2,750,000	3,140,000	▲ 390,000
障害者総合支援法拠点区分計		5,570,000	7,272,000	▲ 1,702,000
(1) 同行援護事業	23	5,105,000	6,603,000	▲ 1,498,000
(2) 居宅介護事業(障害児者)	25	465,000	669,000	▲ 204,000
在宅福祉拠点区分計		34,375,000	43,021,000	▲ 8,646,000
(1) 訪問介護事業	26	19,950,000	27,733,000	▲ 7,783,000
(2) 住民参加型ホームヘルプ事業	28	5,500,000	7,082,000	▲ 1,582,000
(3) 移送サービス事業	29	7,965,000	6,938,000	1,027,000
(4) コミュニティカフェ運営事業	30	960,000	1,268,000	▲ 308,000
西部福祉センター運営拠点区分計		44,680,000	42,103,000	2,577,000
(1) 西部福祉センター運営事業	31	44,680,000	42,103,000	2,577,000
貸付事業拠点区分計		8,880,000	12,077,000	▲ 3,197,000
(1) 生活福祉資金貸付事業	33	2,378,000	2,186,000	192,000
(1-2) 特例緊急小口貸付事業	34	1,000	2,765,000	▲ 2,764,000
(2) 善意銀行運営事業	35	6,501,000	7,126,000	▲ 625,000
2、公益事業事業区分会計	36	10,860,000	9,713,000	1,147,000
介護保険拠点区分計		8,040,000	6,846,000	1,194,000
(1) 居宅介護支援事業	38	8,040,000	6,846,000	1,194,000
結婚相談拠点区分計		2,820,000	2,867,000	▲ 47,000
(1) 結婚相談事業	40	2,820,000	2,867,000	▲ 47,000
3、収益事業区分会計	42	10,711,000	10,433,000	278,000
福祉ショップ拠点区分計		10,711,000	10,433,000	278,000
(1) 福祉ショップ事業	44	10,211,000	9,933,000	278,000
(2) 自動販売機設置事業	46	500,000	500,000	0