

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	増減
法人総合計	1	355,833,000	354,439,000	1,394,000
1、社会福祉事業区分会計	5	327,460,000	318,989,000	8,471,000
地域福祉ネットワーク拠点区分計		171,666,000	162,347,000	9,319,000
(1) 法人運営事業	9	140,369,000	132,632,000	7,737,000
(2) 地区社会福祉協議会設置事業	11	18,000,000	16,579,000	1,421,000
(3) ボランティア・市民活動支援事業	12	9,928,000	9,977,000	▲ 49,000
(4) ボランティア・ポイント制度事業	14	3,020,000	2,810,000	210,000
(5) 生活支援サービス体制事業	15	349,000	349,000	0
法人後見支援センター拠点区分計		18,134,000	16,173,000	1,961,000
(1) 法人後見事業	16	14,966,000	11,933,000	3,033,000
(2) 福祉サービス利用援助事業	17	3,168,000	4,240,000	▲ 1,072,000
共同募金配分金拠点区分計		10,385,000	10,550,000	▲ 165,000
(1) 一般募金配分金事業	18	7,427,000	7,592,000	▲ 165,000
(2) 歳末たすけあい配分金事業	19	2,958,000	2,958,000	0
障害者総合支援法拠点区分計		17,371,000	18,679,000	▲ 1,308,000
(1) 同行援護事業	20	13,691,000	14,903,000	▲ 1,212,000
(2) 居宅介護事業(障害児者)	22	3,620,000	3,736,000	▲ 116,000
(3) 特定相談支援事業	23	60,000	40,000	20,000
在宅福祉拠点区分計		57,629,000	58,163,000	▲ 534,000
(1) 訪問介護事業	24	41,111,000	41,228,000	▲ 117,000
(2) 住民参加型ホームヘルプ事業	26	8,178,000	8,144,000	34,000
(3) 移送サービス事業	27	7,636,000	5,876,000	1,760,000
(4) 通所型サービスC型事業		0	2,434,000	▲ 2,434,000
(5) コミュニティカフェ運営事業	28	704,000	481,000	223,000
西部福祉センター運営拠点区分計		40,080,000	39,913,000	167,000
(1) 西部福祉センター運営事業	29	40,080,000	39,913,000	167,000
貸付事業拠点区分計		12,195,000	13,164,000	▲ 969,000
(1) 生活福祉資金貸付事業	31	3,195,000	3,980,000	▲ 785,000
(2) 善意銀行運営事業	32	9,000,000	9,184,000	▲ 184,000
2、公益事業事業区分会計	33	17,022,000	23,098,000	▲ 6,076,000
介護保険拠点区分計		12,801,000	19,128,000	▲ 6,327,000
(1) 居宅介護支援事業	35	12,781,000	19,092,000	▲ 6,311,000
(2) 介護認定訪問調査業務受託事業	37	20,000	36,000	▲ 16,000
結婚相談拠点区分計		4,221,000	3,970,000	251,000
(1) 結婚相談事業	38	4,221,000	3,970,000	251,000
3、収益事業区分会計	39	11,351,000	12,352,000	▲ 1,001,000
福祉ショップ拠点区分計		11,351,000	12,352,000	▲ 1,001,000
(1) 福祉ショップ事業	40	10,531,000	11,502,000	▲ 971,000
(2) 自動販売機設置事業	41	820,000	850,000	▲ 30,000