

経理区分別当初予算

(単位 千円)

経理区分 A・B	21年度	前年対比		主要財源内訳							主要支出内訳			
		20年度	差異	会費等	補助・受託	福祉基金	共同募金	介護保険	その他	取崩・繰越	人件費	事務費	事業費等	財務等
1.法人運営事業	162,509	159,423	3,086	4,240	145,750	0	3,664	0	3,952	4,903	142,616	16,032	400	3,461
1.役員	7,847	7,876	29		7,847						7,800	47		
2.会議費	1,189	1,166	23	490			100			599		1,149	40	
3.事務局運営	153,473	150,381	3,092	3,750	137,903		3,564		3,952	4,304	134,816	14,836	360	3,461
2.広報啓発事業	4,612	4,603	9	1,700	907	420	500	0	100	985	0	268	4,344	0
1.広報紙発行	2,015	2,090	75	1,350			100			565		265	1,750	
2.啓発事業	2,597	2,513	84	350	907	420	400		100	420		3	2,594	
3.地域福祉推進事業	39,609	39,939	330	15,270	1,200	8,122	14,917	0	0	100	0	85	39,524	0
1.地区社協活動推進事業	28,221	28,626	405	15,000		6,522	6,599			100			28,221	
2.部会活動推進事業	400	400	0	220			180						400	
3.団体育成事業	10,988	10,913	75	50	1,200	1,600	8,138					85	10,903	
4.ボランティア活動推進事業	5,258	5,221	37	50	750	4,023	340	0	45	50	0	987	4,271	0
1.ボランティアセンター運営事業	571	571	0		350		171			50		568	3	
2.地域ボランティア育成事業	926	932	6	50	400	262	169		45			419	507	
3.団体育成助成事業	3,761	3,718	43			3,761							3,761	
5.当事者援護事業	25,486	24,776	710	0	9,180	5,705	9,191	0	1,410	0	0	0	25,486	0
1.被保護・要保護者援護事業	14,312	13,237	1,075		3,850	4,045	6,417						14,312	
2.緊急援護事業	150	210	60		150								150	
3.高齢者福祉事業	1,380	1,510	130			1,380							1,380	
4.障がい児者福祉事業	5,951	5,996	45		4,730	100	671		450				5,951	
5.母子父子福祉事業	623	633	10				343		280				623	
6.児童福祉事業	360	360	0			180	180						360	
7.災害援護事業	200	200	0				100		100				200	
8.遺児援護事業	2,310	2,430	120		450		1,280		580				2,310	
9.在住外国人共生事業	200	200	0				200						200	
6.貸付事業	2,821	2,562	259	0	1,321	0	0	0	1,500	0	0	1,321	1,500	0
1.県社協	1,321	1,262	59		1,321							1,321		
2.市社協	1,500	1,300	200						1,500				1,500	
7.生活支援事業	4,263	4,267	4	0	3,975	0	288	0	0	0	3,963	27	273	0
1.相談事業	4,263	4,267	4		3,975		288				3,963	27	273	
8.日常生活自立支援事業	11,330	12,972	1,642	0	11,180	0	0	0	150	0	10,078	175	1,077	0
1.日常生活自立支援事業	11,330	12,972	1,642		11,180				150		10,078	175	1,077	
9.子育て支援事業	18,783	18,038	745	0	18,783	0	0	0	0	0	17,130	430	1,223	0
1.子育て支援事業	18,783	18,038	745		18,783						17,130	430	1,223	
10.施設管理受託事業	258,859	261,318	2,459	0	256,459	0	0	0	2,400	0	68,409	189,069	967	414
1.施設管理事業	218,351	220,460	2,109		215,951				2,400		41,572	176,231	224	324
2.福祉会館事業	14,710	14,819	109		14,710						11,476	2,614	575	45
3.南部福祉会館事業	25,798	26,039	241		25,798						15,361	10,224	168	45
11.在宅福祉サービス事業	177,208	186,393	9,185	0	51,622	0	0	121,195	3,803	588	129,682	22,831	23,909	786
1.介護保険事業	100,564	113,427	12,863		600			99,573	90	301	80,685	1,587	17,955	337
2.自立支援事業	12,817	12,228	589					12,530		287	11,760	344	713	
3.受託事業	6,745	6,518	227		3,332				3,413		2,642	353	3,750	
4.自主事業	300	100	200						300		300			
5.指定管理事業	22,346	22,360	14		22,346						2,073	20,273		
6.地域包括支援センター事業	34,436	31,760	2,676		25,344			9,092			32,222	274	1,491	449
12.市受託事業	675	10,880	10,205	0	675	0	0	0	0	0	675	0	0	0
授産事業【廃止】	0	9,605	9,605		0				0		0	0	0	0
1.高齢者受託事業	675	1,275	600		675						675			
13.基金管理事業	30,270	28,172	2,098	0	0	0	0	0	26,145	4,125	0	0	18,270	12,000
1.基金管理事業	30,270	28,172	2,098						26,145	4,125			18,270	12,000
14.遺児等基金管理事業	1,330	1,380	50	0	0	0	0	0	1,330	0	0	0	580	750
1.遺児等基金管理事業	1,330	1,380	50						1,330				580	750
15.共同募金配分金事業	29,900	29,480	420	0	0	0	0	0	29,900	0	0	700	29,200	0
1.共同募金配分金事業	29,900	29,480	420						29,900			700	29,200	
合計	772,913	789,424	16,511	21,260	501,802	18,270	28,900	121,195	70,735	10,751	372,553	231,925	151,024	17,411