

経理区分別当初予算

(単位 千円)

経理区分 A・B	22年度	前年対比		主要財源内訳							主要支出内訳			
		21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	168,621	162,509	6,112	4,240	147,389	0	3,901	0	5,798	7,293	149,602	16,044	400	2,575
1.役員	7,712	7,847	135		7,712						7,665	47		
2.会議費	1,221	1,189	32	490			401			330		1,181	40	
3.事務局運営	159,688	153,473	6,215	3,750	139,677		3,500		5,798	6,963	141,937	14,816	360	2,575
2.広報啓発事業	4,436	4,612	176	1,400	827	420	924	0	100	765	0	268	4,168	0
1.広報紙発行	1,865	2,015	150	800			300			765		265	1,600	
2.啓発事業	2,571	2,597	26	600	827	420	624		100			3	2,568	
3.地域福祉推進事業	39,536	39,609	73	15,320	1,200	8,122	14,894	0	0	0	0	85	39,451	0
1.地区社協活動推進事業	28,098	28,221	123	15,000		6,522	6,576						28,098	
2.部会活動推進事業	400	400	0	220			180						400	
3.団体育成事業	11,038	10,988	50	100	1,200	1,600	8,138					85	10,953	
4.ボランティア活動推進事業	5,534	5,258	276	450	700	4,199	140	0	45	0	0	887	4,647	0
1.ボランティアセンター運営事業	670	571	99	200	450		20					667	3	
2.地域ボランティア育成事業	927	926	1	250	250	262	120		45			220	707	
3.団体育成助成事業	3,937	3,761	176			3,937							3,937	
5.当事者援護事業	24,951	25,486	535	0	8,912	5,675	8,954	0	1,410	0	0	0	24,951	0
1.被保護・要保護者援護事業	13,847	14,312	465		3,622	4,045	6,180						13,847	
2.緊急援護事業	120	150	30		120								120	
3.高齢者福祉事業	1,350	1,380	30			1,350							1,350	
4.障がい児者福祉事業	5,941	5,951	10		4,720	100	671		450				5,941	
5.母子父子福祉事業	623	623	0				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	2,330	2,310	20		450		1,300		580				2,330	
9.在住外国人共生事業	180	200	20				180						180	
6.貸付事業	6,120	2,821	3,299	0	4,120	0	0	0	2,000	0	2,454	1,666	2,000	0
1.県社協	4,120	1,321	2,799		4,120						2,454	1,666		
2.市社協	2,000	1,500	500						2,000				2,000	
7.生活支援事業	3,001	4,263	1,262	0	2,730	0	271	0	0	0	2,711	19	271	0
1.相談事業	3,001	4,263	1,262		2,730		271				2,711	19	271	
8.日常生活自立支援事業	11,610	11,330	280	0	11,360	0	0	0	250	0	10,078	220	1,312	0
1.日常生活自立支援事業	11,610	11,330	280		11,360				250		10,078	220	1,312	
9.子育て支援事業	18,550	18,783	233	0	18,550	0	0	0	0	0	16,922	370	1,258	0
1.子育て支援事業	18,550	18,783	233		18,550						16,922	370	1,258	
10.施設管理受託事業	255,662	258,859	3,197	0	251,492	0	0	0	4,170	0	64,920	187,831	1,233	1,678
1.施設管理事業	214,568	218,351	3,783		211,378				3,190		40,703	172,659	344	862
2.福祉会館事業	14,391	14,710	319		13,901				490		10,419	2,847	717	408
3.南部福祉会館事業	26,703	25,798	905		26,213				490		13,798	12,325	172	408
11.在宅福祉サービス事業	176,269	177,208	939	0	51,484	0	0	120,957	3,828	0	129,594	22,688	23,441	546
1.介護保険事業	99,506	100,564	1,058		720			98,671	115		80,434	1,974	16,932	166
2.自立支援事業	13,166	12,817	349					13,166			11,977	324	865	
3.受託事業	6,184	6,745	561		2,771				3,413		2,509	53	3,622	
4.自主事業	300	300	0						300		300			
5.指定管理事業	21,957	22,346	389		21,957						2,028	19,929		
6.地域包括支援センター事業	35,156	34,436	720		26,036			9,120			32,346	408	2,022	380
12.市受託事業	1,683	675	1,008	0	1,683	0	0	0	0	0	925	312	446	0
1.高齢者受託事業	1,683	675	1,008		1,683						925	312	446	
13.基金管理事業	30,416	30,270	146	0	0	0	0	0	27,838	2,578	0	0	18,416	12,000
1.基金管理事業	30,416	30,270	146						27,838	2,578			18,416	12,000
14.遺児等基金管理事業	1,330	1,330	0	0	0	0	0	0	1,330	0	0	0	580	750
1.遺児等基金管理事業	1,330	1,330	0						1,330				580	750
15.共同募金配分金事業	30,034	29,900	134	0	0	0	0	0	28,330	1,704	0	750	29,284	0
1.共同募金配分金事業	30,034	29,900	134						28,330	1,704		750	29,284	
合計	777,753	772,913	4,840	21,410	500,447	18,416	29,084	120,957	75,099	12,340	377,206	231,140	151,858	17,549