

令和5年度 予算総括表

(単位:千円)

| 事業区分<br>拠点区分<br>サービス区分 | 収 入              |                  |         |          | 支 出     |         |         |          | 備考                        |
|------------------------|------------------|------------------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|---------------------------|
|                        | 5年度予算額<br>(含繰越金) | 4年度予算額<br>(含繰越金) | 増減      | 率        | 5年度予算額  | 4年度予算額  | 増減      | 率        |                           |
| 社会福祉事業                 |                  |                  |         |          |         |         |         |          |                           |
| 地域福祉事業                 |                  |                  |         |          |         |         |         |          |                           |
| 法人運営事業                 | 228,033          | 225,267          | 2,766   | 1.2 %    | 228,033 | 225,267 | 2,766   | 1.2 %    |                           |
| 地域福祉事業                 | 98,782           | 77,939           | 20,843  | 26.7 %   | 98,782  | 77,939  | 20,843  | 26.7 %   | 重層的支援体制整備事業の person 費増    |
| おもちゃサロン事業              | 1,413            | 1,588            | △ 175   | △ 11.0 % | 1,413   | 1,588   | △ 175   | △ 11.0 % |                           |
| 在宅福祉サービス事業             | 37,747           | 36,513           | 1,234   | 3.4 %    | 37,747  | 36,513  | 1,234   | 3.4 %    |                           |
| ボランティア活動推進事業           | 66,419           | 69,579           | △ 3,160 | △ 4.5 %  | 66,419  | 69,579  | △ 3,160 | △ 4.5 %  | 人員配置変更に伴う person 費の減      |
| 助成事業                   | 24,481           | 24,485           | △ 4     | △ 0.0 %  | 24,481  | 24,485  | △ 4     | △ 0.0 %  |                           |
| 生活福祉資金貸付事業             | 35,035           | 29,024           | 6,011   | 20.7 %   | 35,035  | 29,024  | 6,011   | 20.7 %   | コロナウイルス感染症特例貸付の person 費増 |
| 福祉サービス利用援助事業           | 113,048          | 109,727          | 3,321   | 3.0 %    | 113,048 | 109,727 | 3,321   | 3.0 %    | 前期末支払資金残高の増               |
| ファミリー・サポート・センター事業      | 9,136            | 9,260            | △ 124   | △ 1.3 %  | 9,136   | 9,260   | △ 124   | △ 1.3 %  |                           |
| 小計                     | 614,094          | 583,382          | 30,712  | 5.3 %    | 614,094 | 583,382 | 30,712  | 5.3 %    |                           |
| 資金貸付事業                 |                  |                  |         |          |         |         |         |          |                           |
| 応急小口資金貸付事業             | 13,017           | 10,832           | 2,185   | 20.2 %   | 13,017  | 10,832  | 2,185   | 20.2 %   |                           |
| 小計                     | 13,017           | 10,832           | 2,185   | 20.2 %   | 13,017  | 10,832  | 2,185   | 20.2 %   |                           |
| 歳末たすけあい運動事業            |                  |                  |         |          |         |         |         |          |                           |
| 歳末たすけあい運動事業            | 1,257            | 1,492            | △ 235   | △ 15.8 % | 1,257   | 1,492   | △ 235   | △ 15.8 % |                           |
| 小計                     | 1,257            | 1,492            | △ 235   | △ 15.8 % | 1,257   | 1,492   | △ 235   | △ 15.8 % |                           |
| 合計                     | 628,368          | 595,706          | 32,662  | 5.5 %    | 628,368 | 595,706 | 32,662  | 5.5 %    |                           |