令和3年度 予算総括表

（単位：千円）

事業区分 拠点区分 サービス区分	収入				支出				備考
	3年度予算額（含繰越金）	2年度予算額（含繰越金）	増減	率	3年度予算額	2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	221,602	234,727	△ 13,125	△ 5.6 %	221,602	234,727	△ 13,125	△ 5.6 %	重層的支援体制事業の人件費移行に伴う減
地域福祉事業	68,164	47,450	20,714	43.7 %	68,164	47,450	20,714	43.7 %	重層的支援体制事業の増
おもちゃサロン事業	1,825	2,084	△ 259	△ 12.4 %	1,825	2,084	△ 259	△ 12.4 %	
在宅福祉サービス事業	36,632	37,041	△ 409	△ 1.1 %	36,632	37,041	△ 409	△ 1.1 %	
ボランティア活動推進事業	70,130	73,140	△ 3,010	△ 4.1 %	70,130	73,140	△ 3,010	△ 4.1 %	
助成事業	24,533	26,392	△ 1,859	△ 7.0 %	24,533	26,392	△ 1,859	△ 7.0 %	町会助成金ポイント制度の見直しに伴う減
生活福祉資金貸付事業	35,459	16,576	18,883	113.9 %	35,459	16,576	18,883	113.9 %	新型コロナウイルス感染症に伴う特例貸付事業の増
福祉サービス利用援助事業	91,228	84,368	6,860	8.1 %	91,228	84,368	6,860	8.1 %	
庁舎維持管理事業	0	11,442	△ 11,442	△ 100.0 %	0	11,442	△ 11,442	△ 100.0 %	区委託へと変更
ファミリー・サポート・センター事業	9,238	8,947	291	3.3 %	9,238	8,947	291	3.3 %	
小計	558,811	542,167	16,644	3.1 %	558,811	542,167	16,644	3.1 %	
資金貸付事業									
応急小口資金貸付事業	11,327	9,432	1,895	20.1 %	11,327	9,432	1,895	20.1 %	人件費の増
小計	11,327	9,432	1,895	20.1 %	11,327	9,432	1,895	20.1 %	
歳末たすけあい運動事業									
歳末たすけあい運動事業	1,382	1,317	65	4.9 %	1,382	1,317	65	4.9 %	
小計	1,382	1,317	65	4.9 %	1,382	1,317	65	4.9 %	
合計	571,520	552,916	18,604	3.4 %	571,520	552,916	18,604	3.4 %	