

平成30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
	30年度予算額 (含繰越金)	29年度予算額 (含繰越金)	増減	率	30年度予算額	29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	239,895	214,914	24,981	11.6%	239,895	214,914	24,981	11.6%	定年退職予定者退職金の増、財政調整積立支出
地域福祉事業	63,711	62,716	995	1.6%	63,711	62,716	995	1.6%	ガランドールキッチン整備
おもちゃサロン事業	2,543	2,640	△ 97	△ 3.7%	2,543	2,640	△ 97	△ 3.7%	
在宅福祉サービス事業	35,740	36,225	△ 485	△ 1.3%	35,740	36,225	△ 485	△ 1.3%	車検隔年実施
ボランティア活動推進事業	69,578	69,513	65	0.1%	69,578	69,513	65	0.1%	分館契約更新による賃借料増
助成事業	6,232	6,661	△ 429	△ 6.4%	6,232	6,661	△ 429	△ 6.4%	助成対象団体見直しに伴う減
生活福祉資金貸付事業事務	17,460	17,677	△ 217	△ 1.2%	17,460	17,677	△ 217	△ 1.2%	
福祉サービス利用援助事業	73,222	69,786	3,436	4.9%	73,222	69,786	3,436	4.9%	他サービス区分への繰入金支出増
庁舎維持管理事業	10,213	10,470	△ 257	△ 2.5%	10,213	10,470	△ 257	△ 2.5%	修繕費の減
ファミリー・サポート・センター事業	8,514	8,526	△ 12	△ 0.1%	8,514	8,526	△ 12	△ 0.1%	
小計	527,108	499,128	27,980	5.6%	527,108	499,128	27,980	5.6%	
資金貸付事業									
応急小口資金貸付事業	12,325	12,227	98	0.8%	12,325	12,227	98	0.8%	
成年後見貸付事業	2,307	2,027	280	13.8%	2,307	2,027	280	13.8%	前年度繰越金の増
小計	14,632	14,254	378	2.7%	14,632	14,254	378	2.7%	
歳末たすけあい運動事業									
歳末たすけあい運動事業	4,020	4,079	△ 59	△ 1.4%	4,020	4,079	△ 59	△ 1.4%	
小計	4,020	4,079	△ 59	△ 1.4%	4,020	4,079	△ 59	△ 1.4%	
合計	545,760	517,461	28,299	5.5%	545,760	517,461	28,299	5.5%	