

平成31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
	31年度予算額 (含繰越金)	30年度予算額 (含繰越金)	増減	率		31年度予算額	30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	229,416	239,895	△ 10,479	△ 4.4	%	229,416	239,895	△ 10,479	△ 4.4	%	定年退職加算の減
地域福祉事業	49,573	63,711	△ 14,138	△ 22.2	%	49,573	63,711	△ 14,138	△ 22.2	%	助成事業へ移行、生活支援体制人件費の増
おもちゃサロン事業	2,308	2,543	△ 235	△ 9.2	%	2,308	2,543	△ 235	△ 9.2	%	
在宅福祉サービス事業	34,134	35,740	△ 1,606	△ 4.5	%	34,134	35,740	△ 1,606	△ 4.5	%	
ボランティア活動推進事業	72,394	69,578	2,816	4.0	%	72,394	69,578	2,816	4.0	%	
助成事業	26,481	6,232	20,249	324.9	%	26,481	6,232	20,249	324.9	%	地域福祉事業より移行
生活福祉資金貸付事業事務	17,044	17,460	△ 416	△ 2.4	%	17,044	17,460	△ 416	△ 2.4	%	
福祉サービス利用援助事業	77,829	73,222	4,607	6.3	%	77,829	73,222	4,607	6.3	%	新規事業開始に伴う増
庁舎維持管理事業	10,523	10,213	310	3.0	%	10,523	10,213	310	3.0	%	
ファミリー・サポート・センター事業	8,607	8,514	93	1.1	%	8,607	8,514	93	1.1	%	
小計	528,309	527,108	1,201	0.2	%	528,309	527,108	1,201	0.2	%	
資金貸付事業											
応急小口資金貸付事業	12,508	12,325	183	1.5	%	12,508	12,325	183	1.5	%	
成年後見貸付事業	0	2,307	△ 2,307	△ 100.0	%	0	2,307	△ 2,307	△ 100.0	%	事業廃止に伴う減
小計	12,508	14,632	△ 2,124	△ 14.5	%	12,508	14,632	△ 2,124	△ 14.5	%	
歳末たすけあい運動事業											
歳末たすけあい運動事業	4,071	4,020	51	1.3	%	4,071	4,020	51	1.3	%	
小計	4,071	4,020	51	1.3	%	4,071	4,020	51	1.3	%	
合計	544,888	545,760	△ 872	△ 0.2	%	544,888	545,760	△ 872	△ 0.2	%	