

令和5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
	5年度予算額 (含繰越金)	4年度予算額 (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 %	