

令和5年度事業別収支予算概要

【支出の部】

(単位:千円)

区分		事業名	5年度 予算額	4年度 予算額	増減	主な事業内容
社会福祉事業	地域福祉	① 地区福祉推進協議会支援事業	2,495	2,355	140	実践交流会・基盤強化 あんしんみらい・ささえあい・フードバンク
		② 地域支援事業	1,114	856	258	
		③ ふれあいいきいきサロン事業	4,046	4,134	△ 88	
		④ ふれあい福祉相談事業	240	240	0	
		⑤ 生活福祉資金貸付事業	11,872	6,296	5,576	
		⑥ 見守り支援事業	1,146	1,632	△ 486	
		⑦ 支所事業	293	293	0	
		⑧ 生活支援・介護予防サービス基盤整備事業	21,033	0	21,033	
		合 計	42,239	15,806	26,433	
	高齢者福祉	① 敬老会記念品贈呈事業	965	820	145	地域ひとつなぎ事業助成(団体分)
		② 安心生活見守りキーホルダー事業	129	116	13	
		③ 高齢者見守り活動	183	183	0	
		合 計	1,277	1,119	158	
	障害者福祉	① 障害者の集い	0	0	0	
		② 障害理解講座	0	130	△ 130	
		合 計	0	130	△ 130	
	ボランティア関係	① 福祉教育推進事業	113	111	2	登録団体など活動費助成 ホットタイム・ボランティアだより ボランティア講座 ボランティア連絡協議会・運営委員会
		② ボランティアグループ・個人等支援事業	465	507	△ 42	
		③ ボランティア報告、たより発行事業	134	96	38	
		④ ボランティア推進事業費	49	45	4	
⑤ ボランティア活動支援		349	306	43		
⑥ 災害ボランティア事業費		275	275	0		
合 計		1,385	1,340	45		
その他支援	① 福祉サービス利用援助事業	7,314	6,959	355		
	② 成年後見事業	219	188	31		
	合 計	7,533	7,147	386		

(単位:千円)

区分		事業名	5年度 予算額	4年度 予算額	増減	主な事業内容
社会福祉事業	広報関係	① 広報誌「しあわせ」発行費	2,095	2,416	△ 321	年4回発行
		② 社会福祉大会費	497	97	400	5年度は府大会と市大会
		合 計	2,592	2,513	79	
	法人運営関係	① その他法人運営他費用	11,229	9,122	2,107	法人運営事務・事業費
		② 支所運営費	2,684	2,403	281	支所運営費
		③ 各部会費用	1,552	806	746	法人・地域・介護
		④ 人件費	66,830	78,676	△ 11,846	法人・地域福祉職員
		合 計	82,295	91,007	△ 8,712	
	介護保険関係	① 居宅介護事業	248,642	234,014	14,628	介護保険ヘルパー派遣事業等
		合 計	248,642	234,014	14,628	
	障害福祉	① 障害福祉事業	21,216	20,978	238	障害者ヘルパー派遣事業
合 計		21,216	20,978	238		
	社会福祉事業合計		407,179	374,054	33,125	
公益事業		① 会館管理	17,423	17,423	0	総合福祉会館
		② 外出支援サービス事業	1,663	1,647	16	
		公益事業合計		19,086	19,070	16
事業活動支出合計			426,265	393,124	33,141	

事業活動外	① 施設整備	2,000	2,000	0	車両購入
	② その他の活動支出	10,000	5,000	5,000	積立金
	合 計	12,000	7,000	5,000	

繰越金	当期末	社会福祉事業	37,409	75,471	△ 38,062	
		公益事業	9	3	6	
		合 計	37,418	75,474	△ 38,056	