

令和5年度予算総括表

【社会福祉事業】

(単位:千円)

拠点区分	本年度予算額	前年度予算額	増減	
			増減額	伸率(%)
サービス区分				
内部管理区分				
1 法人運営部門	390,041	302,211	87,830	29.06
1 法人運営事業	382,122	293,931	88,191	30.00
1 法人運営事業	335,020	224,627	110,393	49.15
2 愛と誠銀行運営事業	10,100	10,100	0	0.00
3 基金運営事業	6,491	6,491	0	0.00
4 退職金積立事業	30,511	52,713	△ 22,202	△ 42.12
2 福祉活動普及事業	7,919	8,280	△ 361	△ 4.36
1 社会福祉活動助成金事業	2,000	2,000	0	0.00
2 広報活動事業	1,640	1,464	176	12.02
3 ふれあいフェスタ開催事業	3,106	3,263	△ 157	△ 4.81
4 福祉フェスティバル開催事業	950	1,200	△ 250	△ 20.83
5 子育て応援事業	223	353	△ 130	△ 36.83
2 地域福祉活動推進部門	59,994	60,430	△ 436	△ 0.72
1 地域福祉推進事業	52,648	52,974	△ 326	△ 0.62
1 地域ぐるみ福祉活動推進事業	15,372	15,406	△ 34	△ 0.22
2 地区社協支援事業	5,703	5,701	2	0.04
3 地域福祉活動活性化事業	15,799	15,560	239	1.54
4 ふれあいサロン普及事業	260	260	0	0.00
5 地域歳末たすけあい助成金事業	11,961	12,556	△ 595	△ 4.74
6 生活支援体制整備事業	3,064	3,056	8	0.26
7 地域食堂等支援事業	489	435	54	12.41
2 ボランティア活動推進事業	7,346	7,456	△ 110	△ 1.48
1 ボランティアセンター運営事業	7,346	7,456	△ 110	△ 1.48
3 福祉サービス利用支援部門	88,222	81,445	6,777	8.32
1 総合相談支援事業	88,222	81,445	6,777	8.32
1 心配ごと相談事業	3,751	3,751	0	0.00
2 生活福祉資金貸付事業	16,106	7,085	9,021	127.33
3 福祉資金貸付事業	1	1	0	0.00
4 生活困窮者自立支援事業	37,976	40,956	△ 2,980	△ 7.28
5 福祉後見サポート事業	17,868	17,030	838	4.92
6 日常生活自立支援事業	11,407	11,602	△ 195	△ 1.68
7 緊急支援事業	1,113	1,020	93	9.12
4 在宅福祉サービス部門	51,406	52,186	△ 780	△ 1.49
1 在宅福祉推進事業	30,951	32,036	△ 1,085	△ 3.39
1 いきいきクラブ(給食サービス)事業	5,985	7,337	△ 1,352	△ 18.43
2 共同作業所運営事業	16,556	16,400	156	0.95
3 在宅障害者支援事業	5,645	5,644	1	0.02
4 福祉機材貸出事業	300	300	0	0.00
5 お買物バス事業	2,255	2,115	140	6.62
6 長寿ふれあいセンター運営事業	210	240	△ 30	△ 12.50
2 老人福祉センター運営事業	20,455	20,150	305	1.51
1 婦中社会福祉センター運営事業	20,455	20,150	305	1.51
社会福祉事業 合計 ①	589,663	496,272	93,391	18.82

【公益事業】

1 在宅福祉サービス部門	144,197	143,301	896	0.63
1 在宅福祉推進事業	132,618	131,974	644	0.49
1 介護認定調査事務事業	124,468	124,061	407	0.33
2 高齢者移送サービス事業	8,150	7,913	237	3.00
2 指定管理運営事業	11,579	11,327	252	2.22
1 高齢者いきがい工房運営事業	11,579	11,327	252	2.22
公益事業 合計 ②	144,197	143,301	896	0.63

総合計 ①+②	733,860	639,573	94,287	14.74
----------------	----------------	----------------	---------------	--------------