

【支出】

(単位:円)

拠点区分	サービス区分	現行予算額(A)	決算額(B)	比較増減(A)-(B)	予算に占める決算額の割合	構成比	備考
法人本部	1 法人運営事業	246,324,000	235,772,785	10,551,215	96%	65%	法人運営事業経費
	2 ボランティア活動推進事業	1,448,000	1,053,107	394,893	73%	0%	ボランティア講座、ボランティアセンター運営費など
	3 校区福祉委員会活動推進事業	14,000,000	11,550,667	2,449,333	83%	3%	校区福祉委員会への補助金助成 コミュニティーソーシャルワーカー活動費
	4 小地域ネットワーク活動推進事業	17,650,000	17,355,004	294,996	98%	5%	小地域ネットワーク推進事業費
	5 在宅福祉活動推進事業	27,278,000	21,973,323	5,304,677	81%	6%	移送サービス・外出援助サービス、介護予防ポイント事業、高齢者ボランティア養成事業、救急医療情報キット普及事業
	6 善意銀行事業	121,000	186,202	△ 65,202	154%	0%	指定預託金の払出金
	7 基金運営事業	1,000,000	361,087	638,913	36%	0%	福祉基金利息運用事業・福祉基金積立金
	8 日常生活自立支援事業	1,687,000	1,493,836	193,164	89%	0%	日常生活自立支援事業
	9 資金貸付事業	4,040,000	3,704,514	335,486	92%	1%	生活福祉資金、総合支援資金貸付及び償還事務費、特例貸付フォローアップ支援事業事務費
	10 献血推進事業	1,345,000	1,335,000	10,000	99%	0%	献血事業費
	11 生活緊急支援金事業	3,794,000	152,820	3,641,180	4%	0%	生活緊急支援金給付事業費
	12 共同募金(一般募金)配分金事業	14,687,000	13,704,240	982,760	93%	4%	地域福祉活動推進助成、車イス貸出、各種講座 ネット強化、機関紙発行など
	13 歳末たすけあい運動事業	12,400,000	11,228,994	1,171,006	91%	3%	歳末たすけあい運動募金事務費及び配分助成金
	14 生活困窮者自立支援事業	2,127,000	1,781,266	345,734	84%	0%	生活困窮者自立支援事業費
	15 地域支え合い推進事業	6,010,000	1,656,682	4,353,318	28%	0%	地域支え合い推進事業費
	16 重層的支援体制整備事業	70,000	58,135	11,865	83%	0%	重層的支援体制整備事業
三中包括	1 第三中学校区地域包括支援センター事業	23,565,000	20,197,407	3,367,593	86%	6%	第三中学校区地域包括支援センター事業費
八中包括	1 第八中学校区地域包括支援センター事業	25,021,000	20,427,275	4,593,725	82%	6%	第八中学校区地域包括支援センター事業費
支出合計(拠点区分間・サービス区分間繰入金支出除く)		402,567,000	363,992,344	38,574,656	90%	100%	

拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	141,625,000	154,485,342	△ 12,860,342
支出合計(拠点区分間・サービス区分間繰入金支出含む)	544,192,000	518,477,686	25,714,314

当期末支払資金残高	0	145,097,569	△ 145,097,569
-----------	---	-------------	---------------