

令和2年度予算総額 5億1576万4千円

1. 科目別 予算

【収入の部】

(単位:千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減
会費収入	7,540	7,540	0
寄附金収入	4,501	4,502	△ 1
経常経費補助金収入	199,071	203,564	△ 4,493
受託金収入	249,380	248,907	473
事業収入	14,785	17,925	△ 3,140
介護保険事業収入	7,059	7,089	△ 30
受取利息配当金収入	7,430	7,434	△ 4
基金積立資産取崩収入	1,800	1,500	300
その他の収入	537	429	108
施設整備等による収入	1	1	0
その他の活動による収入	13,672	900	12,772
繰越金繰入	9,988	20,584	△ 10,596
収入合計	515,764	520,375	△ 4,611

【支出の部】

(単位:千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減
人件費支出	397,163	391,537	5,626
事業費支出	34,327	42,035	△ 7,708
事務費支出	44,443	46,101	△ 1,658
分担金支出	69	69	0
助成金支出	29,139	30,658	△ 1,519
支払利息支出	14	24	△ 10
その他の支出	3	4	△ 1
施設整備等による支出	1,640	611	1,029
その他の活動による支出	7,966	8,336	△ 370
予備費支出	1,000	1,000	0
支出合計	515,764	520,375	△ 4,611

2. 事業区分別 予算

(単位:千円)

事業区分	予算額		事業内容
	収入	支出	
法人運営事業	121,042	118,458	事務局機能/役員活動/感謝状贈呈/活動計画推進/広報事業/地域福祉推進基金/成年後見制度利用促進基金
地域福祉事業	225,903	229,164	緊急支援事業/親子ふれあい助成事業/リボンサービス事業/ハンディキャップ運行事業/困りごと援助サービス事業/ふくし健康まつり/コミュニティソーシャルワーク事業/生活困窮者自立支援促進事業/生活支援コーディネート事業/福祉包括化推進事業/東日本大震災被災者支援事業/リフト付乗用自動車運行事業/高齢者元気あとし事業/受験生チャレンジ支援事業
ボランティア活動推進事業	14,911	17,009	ボランティアセンター運営事業/推進PR事業
助成事業	20,586	25,971	助成事業
生活福祉資金貸付事業	10,341	10,341	生活福祉資金貸付事業/ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
福祉サービス利用援助事業	54,336	55,698	福祉サービス権利擁護支援室/地域福祉権利擁護事業/法人後見・社会貢献型後見人活用事業/社会貢献型後見人養成事業
歳末たすけあい運動事業	1,081	1,547	歳末たすけあい運動事業
公益事業	57,576	57,576	地域包括支援センター運営事業/ひとり暮らし高齢者アウトリーチ事業
繰越金繰入	9,988	—	
合計	515,764	515,764	