

**令和3年度予算総額 5億2626万2千円**

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	6,860	7,540	△ 680
寄附金収入	3,001	4,501	△ 1,500
経常経費補助金収入	190,048	199,071	△ 9,023
受託金収入	289,203	249,380	39,823
事業収入	11,470	14,785	△ 3,315
介護保険事業収入	6,873	7,059	△ 186
受取利息配当金収入	7,422	7,430	△ 8
基金積立資産取崩収入	1,800	1,800	0
その他の収入	676	537	139
施設整備等による収入	0	1	△ 1
その他の活動による収入	900	13,672	△ 12,772
繰越金繰入	8,009	9,988	△ 1,979
収入合計	526,262	515,764	10,498

【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	413,504	397,163	16,341
事業費支出	29,754	34,327	△ 4,573
事務費支出	46,367	44,443	1,924
分担金支出	69	69	0
助成金支出	28,670	29,139	△ 469
支払利息支出	4	14	△ 10
その他の支出	1,001	3	998
施設整備等による支出	1,024	1,640	△ 616
その他の活動による支出	4,869	7,966	△ 3,097
予備費支出	1,000	1,000	0
支出合計	526,262	515,764	10,498

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	102,464	101,671	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	229,191	229,827	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/ハンディキャブ運行事業/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/終活サポート事業
ボランティア活動推進事業	14,771	16,787	ボランティアセンター運営事業/推進PR事業
助成事業	18,997	25,600	助成事業
生活福祉資金貸付事業	40,031	40,031	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/生活福祉資金特例貸付事業
福祉サービス利用援助事業	51,556	51,660	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・社会貢献型後见人活用事業/社会貢献型後见人養成事業
歳末たすけあい運動事業	951	1,315	歳末たすけあい運動事業
公益事業	60,292	59,371	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	8,009	—	
合計	526,262	526,262	