

## 第2表

平成25年度 社会福祉法松山市社会福祉事業団収入支出予算

総 括 表 1

単位:千円

会 計 区 分		本年度予算額	前年度予算額	比較増減
会 計 名	経 理 区 分			
一般会計	法 人 運 営 事 業	45,286	46,038	△ 752
	身体障害者福祉センター管理運営事業	70,691	69,334	1,357
	軽費老人ホーム管理運営事業	21,492	20,091	1,401
	児 童 館 管 理 運 営 事 業	190,897	189,809	1,088
	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業	172,729	171,740	989
	障 害 児 通 所 支 援 事 業	315,276	318,970	△ 3,694
	特 定 相 談 支 援 事 業	4,327	0	4,327
	障 害 児 相 談 支 援 事 業	12,592	0	12,592
	小 計	<b>833,290</b>	<b>815,982</b>	<b>17,308</b>
特別会計	高 齢 者 い き い き 支 援 事 業	133,362	136,736	△ 3,374
	湯山福祉センター管理運営事業	7,854	7,216	638
	ハ ー モ ニ ー プ ラ ザ 管 理 運 営 事 業	25,643	28,405	△ 2,762
	畑 寺 福 祉 セ ン タ ー 管 理 運 営 事 業	19,072	19,082	△ 10
	小 計	<b>185,931</b>	<b>191,439</b>	<b>△ 5,508</b>
合 計		<b>1,019,221</b>	<b>1,007,421</b>	<b>11,800</b>

平成25年度 社会福祉法人 松山市社会福祉事業団収入支出予算

総 括 表 2

単位:千円

施設	事業	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
法人本部		<b>45,286</b>	<b>46,038</b>	<b>△ 752</b>
	法人運営事業	44,675	44,681	△ 6
	退職積立金	611	1,357	△ 746
身体障害者福祉センター		<b>70,691</b>	<b>69,334</b>	<b>1,357</b>
	身体障害者福祉センター管理運営事業	30,574	27,706	2,868
	コミュニケーション支援事業	15,934	17,000	△ 1,066
	奉仕員等養成事業	4,896	4,544	352
	生活訓練事業	2,735	2,772	△ 37
	若草地域活動支援センター事業	16,552	17,312	△ 760
軽費老人ホーム		<b>21,492</b>	<b>20,091</b>	<b>1,401</b>
	恵原荘管理運営事業	21,492	20,091	1,401
児童館		<b>190,897</b>	<b>189,809</b>	<b>1,088</b>
	中央児童センター管理運営事業	50,359	50,460	△ 101
	新玉児童館管理運営事業	19,032	18,698	334
	味生児童館管理運営事業	19,056	18,384	672
	久米児童館管理運営事業	19,246	19,096	150
	久枝児童館管理運営事業	19,678	19,471	207
	畑寺児童館管理運営事業	22,334	21,836	498
	南部児童センター管理運営事業	41,192	41,864	△ 672
障害福祉サービス事業		<b>172,729</b>	<b>171,740</b>	<b>989</b>
	湯山障害者生活介護事業所事業	42,558	42,265	293
	久枝障害者生活介護事業所事業	67,502	66,628	874
	若草就労継続支援事業所事業	31,729	33,226	△ 1,497
	畑寺就労継続支援事業所事業	30,940	29,621	1,319
障害児通所支援事業		<b>315,276</b>	<b>318,970</b>	<b>△ 3,694</b>
	ひまわり園管理運営事業	168,975	173,897	△ 4,922
	障害児等療育支援事業	3,523	3,466	57
	ひだまりクラブ事業	19,455	18,154	1,301
	親子通園・くれよん事業	85,850	84,654	1,196
	畑寺児童発達支援事業所事業	37,473	38,799	△ 1,326
特定相談支援事業		<b>4,327</b>	<b>0</b>	<b>4,327</b>
	特定相談支援事業	4,327	0	4,327
障害児相談支援事業		<b>12,592</b>	<b>0</b>	<b>12,592</b>
	障害児相談支援事業	12,592	0	12,592
高齢者いきいき支援事業		<b>133,362</b>	<b>136,736</b>	<b>△ 3,374</b>
	湯山生きがいデイサービス事業	16,745	20,101	△ 3,356
	味生生きがいデイサービス事業	36,150	36,652	△ 502
	若草生きがいデイサービス事業	26,374	27,188	△ 814
	浅海生きがいデイサービス事業	33,297	30,140	3,157
	鷹子生きがいデイサービス事業	20,796	22,655	△ 1,859
湯山福祉センター管理運営事業		<b>7,854</b>	<b>7,216</b>	<b>638</b>
ハーモニープラザ管理運営事業		<b>25,643</b>	<b>28,405</b>	<b>△ 2,762</b>
畑寺福祉センター管理運営事業		<b>19,072</b>	<b>19,082</b>	<b>△ 10</b>
合 計		<b>1,019,221</b>	<b>1,007,421</b>	<b>11,800</b>