

## 令和7年度

| サービス事業区分    |                                        | R7年度<br>当初予算 | R6年度<br>当初予算 | 当初予算比較   | R6年度<br>最終予算額 | 市補助    | 業務受託    | 一般管理費<br>(10%相当) | (小計 1)  | 自主0<br>(募金・助成) | 自主1<br>(介護) | 自主2<br>(事業収入) | 自主3<br>(会費) | 自主4<br>(寄付) | (小計 2)  | 積立金・基金<br>(自己1) | 繰越<br>(自己2) | 繰入<br>(要補填) | (小計 3)  |
|-------------|----------------------------------------|--------------|--------------|----------|---------------|--------|---------|------------------|---------|----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------|-----------------|-------------|-------------|---------|
| 地域福祉推進事業    | 1 法人運営                                 | 86,669       | 94,611       | △ 7,942  | 96,463        | 31,645 | -       | 15,543           | 47,188  | -              | -           | -             | -           | -           | -       | -               | -           | -           | -       |
|             | 2 ふれあいのまちづくり                           | 4,928        | 5,306        | △ 378    | 5,306         | 4,803  | -       | -                | 4,803   | -              | -           | 7,247         | 4,755       | 7,161       | 19,163  | -               | -           | 20,318      | 20,318  |
|             | 3 ボランティアセンター                           | 3,686        | 4,200        | △ 514    | 4,200         | 2,161  | -       | -                | 2,161   | -              | -           | -             | 125         | -           | 125     | -               | -           | -           | -       |
|             | 4 重度心身障害者医療費等貸付                        | 7,033        | 6,962        | 71       | 7,033         | 7,033  | -       | -                | 7,033   | -              | -           | -             | 494         | 100         | 594     | -               | -           | 931         | 931     |
|             | 5 配分金                                  | 11,948       | 12,550       | △ 602    | 12,550        | -      | -       | -                | -       | -              | -           | -             | -           | -           | -       | -               | -           | -           | -       |
|             | ①地域福祉推進費                               | 4,960        | 5,600        | △ 640    | 5,600         | -      | -       | -                | -       | 8,500          | -           | 350           | 2,126       | 972         | 11,948  | -               | -           | -           | -       |
|             | ②団体支援                                  | 6,988        | 6,950        | 38       | 6,950         | -      | -       | -                | -       | 1,912          | -           | 350           | 1,876       | 822         | 4,960   | -               | -           | -           | -       |
|             | 6 歳末助け合い募金                             | 11,915       | 11,265       | 650      | 11,265        | -      | -       | -                | -       | 6,588          | -           | -             | 250         | 150         | 6,988   | -               | -           | -           | -       |
|             | 7 日常生活自立支援(県社協)                        | 13,496       | 13,770       | △ 274    | 13,770        | -      | -       | -                | -       | 11,915         | -           | -             | -           | -           | 11,915  | -               | -           | -           | -       |
|             | 8 生活福祉資金貸付(県社協) ※積立金                   | 49,328       | 46,188       | 3,140    | 46,188        | -      | 11,299  | -                | 11,299  | -              | -           | 1,700         | -           | -           | 1,700   | -               | -           | 497         | 497     |
|             | ①本則                                    | 10,515       | 11,166       | △ 651    | 11,166        | -      | 33,569  | -                | 33,569  | -              | -           | -             | -           | -           | -       | 15,759          | -           | -           | 15,759  |
|             | ②特例                                    | 38,813       | 35,022       | 3,791    | 35,022        | -      | 10,515  | -                | 10,515  | -              | -           | -             | -           | -           | -       | -               | -           | -           | -       |
|             | 9 リフト付バス運行(市)                          | 12,805       | 12,754       | 51       | 12,754        | -      | 23,054  | -                | 23,054  | -              | -           | -             | -           | -           | -       | -               | -           | -           | -       |
|             | 10 地域ふれあいデイサービス(市)                     | 80,268       | 82,879       | △ 2,611  | 80,461        | -      | 12,805  | -                | 12,805  | -              | -           | -             | -           | -           | -       | 15,759          | -           | -           | 15,759  |
|             | 11 子育て世帯訪問支援(市)                        | 9,071        | 8,645        | 426      | 8,118         | -      | 80,268  | -                | 80,268  | -              | -           | -             | -           | -           | -       | -               | -           | -           | -       |
|             | 12 ファミリサポートセンター(市)                     | 22,150       | 20,735       | 1,415    | 20,735        | -      | 9,071   | -                | 9,071   | -              | -           | -             | -           | -           | -       | -               | -           | -           | -       |
|             | 13 つどいの広場(市)                           | 6,170        | 6,042        | 128      | 6,042         | -      | 22,000  | -                | 22,000  | -              | -           | -             | -           | -           | -       | -               | -           | -           | -       |
|             | 14 生活保護世帯金銭管理支援(市)                     | 19,545       | 19,618       | △ 73     | 19,618        | -      | 6,102   | -                | 6,102   | -              | -           | 150           | -           | -           | 150     | -               | -           | -           | -       |
|             | 15 安心生活基盤構築地区コーディネーター配置(市)             | 31,136       | 25,672       | 5,464    | 25,672        | -      | 19,545  | -                | 19,545  | -              | -           | 68            | -           | -           | 68      | -               | -           | -           | -       |
|             | 16 生活支援コーディネーター配置(市)                   | 18,416       | 20,127       | △ 1,711  | 17,593        | -      | 31,136  | -                | 31,136  | -              | -           | -             | -           | -           | -       | -               | -           | -           | -       |
|             | 17 子どもの支援団体等へのサポート(市)                  | 14,207       | 14,632       | △ 425    | 14,632        | -      | 18,416  | -                | 18,416  | -              | -           | -             | -           | -           | -       | -               | -           | -           | -       |
|             | 18 地域支えあい訪問型サービス(個人登録型)                | 8,317        | 7,859        | 458      | 7,859         | -      | 14,207  | -                | 14,207  | -              | -           | -             | -           | -           | -       | -               | -           | -           | -       |
|             | 19 那覇市ピアサポート(市)                        | 527          | 527          | 0        | 527           | -      | 8,317   | -                | 8,317   | -              | -           | -             | -           | -           | -       | -               | -           | -           | -       |
|             | 20 困窮世帯・子どもの居場所等支援                     | 3,117        | 10,450       | △ 7,333  | 16,901        | -      | 527     | -                | 527     | -              | -           | -             | -           | -           | -       | -               | -           | -           | -       |
|             | 21 法人後見                                | 4,889        | 4,587        | 302      | 4,587         | -      | -       | -                | -       | -              | -           | -             | -           | 1,767       | 1,767   | -               | 1,350       | -           | 1,350   |
|             | 22 ファミリーサポートセンター事業アドバイザー(援助を行う会員研修(県)) | 0            | 454          | △ 454    | 454           | -      | -       | -                | -       | -              | -           | 3,600         | -           | -           | 3,600   | -               | 1,289       | -           | 1,289   |
|             | 23 食を通じた見守り支援 (※助成:1年限)                | 0            | 22,585       | △ 22,585 | 24,622        | -      | -       | -                | -       | -              | -           | -             | -           | -           | -       | -               | -           | -           | -       |
| 地域福祉推進事業 小計 |                                        | 419,621      | 452,418      | △ 32,797 | 457,350       | 45,642 | 267,262 | 15,543           | 328,447 | 20,415         | -           | 13,115        | 7,500       | 10,000      | 51,030  | 15,759          | 2,639       | 21,746      | 40,144  |
| 指定管理運営事業    | 24 老人センター等                             | 25,128       | 25,834       | △ 706    | 28,926        | -      | 24,638  | -                | 24,638  | -              | -           | 490           | -           | -           | 490     | -               | -           | -           | -       |
|             | ①小禄老人福祉センター                            | 11,996       | 11,801       | 195      | 13,917        | -      | 11,706  | -                | 11,706  | -              | -           | 290           | -           | -           | 290     | -               | -           | -           | -       |
|             | ②識名老人福祉センター                            | 13,132       | 14,033       | △ 901    | 15,009        | -      | 12,932  | -                | 12,932  | -              | -           | 200           | -           | -           | 200     | -               | -           | -           | -       |
|             | 25 総合福祉センター                            | 60,072       | 59,066       | 1,006    | 63,982        | -      | 59,065  | -                | 59,065  | -              | -           | 1,007         | -           | -           | 1,007   | -               | -           | -           | -       |
|             | ①福祉センター                                | 40,969       | 40,399       | 570      | 44,679        | -      | 40,168  | -                | 40,168  | -              | -           | 801           | -           | -           | 801     | -               | -           | -           | -       |
|             | ②金城老人憩の家                               | 7,646        | 7,572        | 74       | 8,066         | -      | 7,496   | -                | 7,496   | -              | -           | 150           | -           | -           | 150     | -               | -           | -           | -       |
|             | ③金城児童館                                 | 11,457       | 11,095       | 362      | 11,237        | -      | 11,401  | -                | 11,401  | -              | -           | 56            | -           | -           | 56      | -               | -           | -           | -       |
|             | 26 児童館                                 | 25,572       | 25,002       | 570      | 29,269        | -      | 25,148  | -                | 25,148  | -              | -           | 424           | -           | -           | 424     | -               | -           | -           | -       |
|             | ①小禄児童館                                 | 12,929       | 12,587       | 342      | 16,018        | -      | 12,610  | -                | 12,610  | -              | -           | 319           | -           | -           | 319     | -               | -           | -           | -       |
|             | ②識名児童館                                 | 12,643       | 12,415       | 228      | 13,251        | -      | 12,538  | -                | 12,538  | -              | -           | 105           | -           | -           | 105     | -               | -           | -           | -       |
| 指定管理運営 小計   |                                        | 110,772      | 109,902      | 870      | 122,177       | -      | 108,851 | -                | 108,851 | -              | -           | 1,921         | -           | -           | 1,921   | -               | -           | -           | -       |
| 福祉サービス事業    | 27 居宅介護支援                              | 18,084       | 18,397       | △ 313    | 18,397        | -      | -       | -                | -       | -              | -           | -             | -           | -           | -       | -               | -           | -           | -       |
|             | 28 通所介護                                | 84,990       | 82,758       | 2,232    | 82,758        | -      | -       | -                | -       | -              | 13,555      | -             | -           | -           | 13,555  | -               | -           | 4,529       | 4,529   |
|             | 29 訪問介護                                | 39,738       | 48,258       | △ 8,520  | 48,258        | -      | -       | -                | -       | -              | 73,244      | -             | -           | -           | 73,244  | -               | 11,746      | -           | 11,746  |
|             | 30 一般旅客自動車運送                           | 716          | 916          | △ 200    | 916           | -      | -       | -                | -       | -              | 34,033      | -             | -           | -           | 34,033  | -               | 5,705       | -           | 5,705   |
|             | 31 障害福祉サービス                            | 114,388      | 119,570      | △ 5,182  | 119,570       | -      | -       | -                | -       | -              | -           | 716           | -           | -           | 716     | -               | -           | -           | -       |
|             | ①居宅介護                                  | 88,455       | 94,649       | △ 6,194  | 94,649        | -      | -       | -                | -       | -              | 101,396     | 60            | -           | -           | 101,456 | -               | 12,932      | -           | 12,932  |
|             | ②重度訪問介護                                | 7,288        | 7,550        | △ 262    | 7,550         | -      | -       | -                | -       | -              | 86,015      | 60            | -           | -           | 86,075  | -               | 2,380       | -           | 2,380   |
|             | ③同行援護                                  | 15,406       | 15,303       | 103      | 15,303        | -      | -       | -                | -       | -              | 7,275       | -             | -           | -           | 7,275   | -               | 13          | -           | 13      |
|             | ④行動援護                                  | 3,239        | 2,068        | 1,171    | 2,068         | -      | -       | -                | -       | -              | 5,407       | -             | -           | -           | 5,407   | -               | 9,999       | -           | 9,999   |
|             | 32 移動支援(ガイドヘルパー)                       | 10,908       | 8,956        | 1,952    | 8,956         | -      | -       | -                | -       | -              | 2,699       | -             | -           | -           | 2,699   | -               | 540         | -           | 540     |
|             | 33 特定相談支援                              | 0            | 348          | △ 348    | 348           | -      | -       | -                | -       | -              | 10,908      | -             | -           | -           | 10,908  | -               | -           | -           | -       |
|             | 34 障害児相談支援                             | 0            | 1,409        | △ 1,409  | 1,409         | -      | -       | -                | -       | -              | -           | -             | -           | -           | -       | -               | -           | -           | -       |
|             | 35 わかば自費サービス                           | 720          | 600          | 120      | 600           | -      | -       | -                | -       | -              | -           | -             | -           | -           | -       | -               | -           | -           | -       |
| 福祉サービス事業 合計 |                                        | 269,544      | 281,212      | △ 11,668 | 281,212       | -      | -       | -                | -       | -              | -           | 720           | -           | -           | 720     | -               | -           | -           | -       |
| 合 計         |                                        | 799,937      | 843,532      | △ 43,595 | 860,739       | 45,642 | 376,113 | 15,543           | 437,298 | 20,415         | 233,136     | 16,532        | 7,500       | 10,000      | 287,583 | 15,759          | 33,022      | 4,529       | 34,912  |
| 構成比         |                                        |              |              |          |               | 5.7%   | 47.0%   | 1.9%             | 54.7%   | 2.6%           | 29.1%       | 2.1%          | 0.9%        | 1.3%        | 36.0%   | 2.0%            | 4.1%        | 3.3%        | 9.4%    |
| R6年度        |                                        |              |              |          |               | 44,000 | 348,878 | 16,304           | 409,182 | 31,835         | 233,505     | 13,779        | 7,500       | 12,000      | 298,619 | 35,022          | 61,891      | 38,818      | 135,731 |