

平成28年度 社会福祉事業区分予算総括表(拠点区分・サービス区分)

社会福祉事業区分

(単位:千円)

区拠点 分点	サービス区分	H28年度 予算 A	H27年度 当初予算 B	増減 A-B		主な増減内容 ※数字は増減額
				(金額)	(%)	
法人運営		161,612	157,414	4,198	2.7%	
1	法人運営	149,633	145,480	4,153	2.9%	人件費支出 3,073、事務費支出977、退職共済預け金 152、区分間繰入金支出 △49
2	大分市生き生きプラザ潮騒指定管理事業	6,459	6,383	76	1.2%	事業費支出 72、人件費支出 4
3	大分市多世代交流プラザ指定管理事業	5,520	5,551	△ 31	△0.6%	事務費支出2、人件費支出 1、事業費支出 △34
地域福祉活動推進		93,399	96,176	△ 2,777	△2.9%	
4	共同募金配分金	27,983	29,469	△ 1,486	△5.0%	全九州ろうあ者大会補助金50、県盲人福祉大会補助金40、社協だより発行事業 △390、校(地)区社協活動費補助金 △1,186
5	企画・広報	5,301	5,134	167	3.3%	社協だより発行事業412 社会福祉大会・表彰事業費 △245
6	活動助成事業	14,089	14,255	△ 166	△1.2%	校(地)区社協活動費補助金46、地区社協福祉活動助成金△212
7	サロン活動推進事業	27,813	29,229	△ 1,416	△4.8%	ふれあい・いきいき(子育て)サロン △101 地域ふれあい(高齢者)サロン△1,315
8	地域福祉推進事業	5,466	5,589	△ 123	△2.2%	小地域福祉ネットワーク 102、地域福祉活動団体支援 △100、地域福祉活動計画 △125
9	ボランティアセンター	12,747	12,500	247	2.0%	ボランティアセンター運営事業 183 災害時支援体制の整備64
福祉サービス利用支援		62,180	61,080	1,100	1.8%	
10	各種相談事業	9,646	9,057	589	6.5%	障がい者相談員派遣事業 414 手話通訳者・聴覚障がい者相談員派遣事業 175
11	障害者生活支援事業	22,500	22,500	0	0.0%	
12	生活福祉資金貸付事業	13,056	13,057	△ 1	△0.0%	生活福祉資金貸付 △1
13	福祉サービス利用援助事業	16,978	16,466	512	3.1%	市民後見推進 301、日常生活自立支援事業 199、やすらぎ生活支援事業 12
在宅福祉サービス		215,405	252,791	△ 37,386	△14.8%	
14	居宅介護等(中央)事業	75,988	83,939	△ 7,951	△9.5%	管理係人件費 658、生活支援ホームヘルプサービス △288、(中央)訪問介護 △8,321
15	居宅介護等(東部)事業	0	24,268	△ 24,268	△100.0%	(東部)訪問介護 △24,268
16	居宅介護等(佐賀関)事業	17,320	18,876	△ 1,556	△8.2%	(佐賀関)訪問介護 △1,556
17	老人デイサービスセンター	75,575	86,083	△ 10,508	△12.2%	通所介護 △10,356、生きがい対応デイ △152
18	障害者居宅介護等(中央)事業	30,441	11,009	19,432	176.5%	(中央)障がいホームヘルプサービス 19,432
19	障害者居宅介護等(東部)事業	0	17,586	△ 17,586	△100.0%	(東部)障がいホームヘルプサービス △17,586
20	障害者居宅介護等(佐賀関)事業	6,495	5,751	744	12.9%	(佐賀関)障がいホームヘルプサービス 744
21	相談支援(駅南)事業	6,297	2,448	3,849	157.2%	(駅南)相談支援事業 3,849
22	相談支援(障害)事業	3,289	2,831	458	16.2%	(障害)相談支援事業 458
合 計		532,596	567,461	△ 34,865	△6.1%	

平成28年度資金収支予算総括表

社会福祉事業区分

(単位:千円)

区分		H28年度 予算 A	H27年度 当初予算 B	増減 A-B	主な増減内容 ※数字は増減額		
社会福祉事業区分	事業活動による収支の部	収入	会費収入	19,800	19,708	92	一般会費 92
			寄附金収入	14,390	16,114	△ 1,724	篤志寄附金 217 香典返し寄付金 △1,941
			経常経費補助金収入	124,252	123,554	698	運営費補助金 2,185 民生児童委員実費弁償補助金 △1 共同募金配分金 △1,486
			受託金収入	98,943	99,875	△ 932	市民後見人養成講座事業 701 障がい者相談員派遣事業 414 手話通訳者・聴覚障がい者相談員派遣事業 175 生きがい対応デイサービス事業 △102 生活支援ホームヘルプサービス事業 △240 サロンボランティア育成事業 △285 日常生活自立支援事業 △554 地域ふれあいサロン事業 △1,041
			貸付事業等収入	24	24	0	
			事業収入	3,838	3,449	389	日常生活自立支援事業利用者負担金 287 多世代交流プラザ利用者負担金 188 生きがい対応デイサービス利用者負担金 △50 その他 △36
			介護保険事業収入	151,048	157,212	△ 6,164	通所介護 2,599 訪問介護 △8,763
			障害福祉サービス等事業収入	46,522	39,264	7,258	計画相談支援 4,307 障がいホームヘルプサービス事業 2,951
			受取利息配当金収入	470	485	△ 15	預金利息 △15
			その他の収入	902	1,676	△ 774	受入研修費収入 34 雑収入 △808
	事業活動収入計(1)	460,189	461,361	△ 1,172			
	支出	人件費支出	346,840	354,201	△ 7,361	法人運営 3,073 各種相談 600 障害者生活支援センター 345 日常生活自立支援事業 323 ボランティアセンター 225 生活福祉資金貸付 136 在宅福祉サービス課全体 △12,066 その他 3	
		事業費支出	53,375	54,912	△ 1,537	社協だより 412 市民後見推進事業 301 小地域福祉ネットワーク活動事業 162 障害者生活支援センター 121 災害時支援活動の整備事業 74 地域福祉活動団体支援 △125 日常生活自立支援事業 △131 生活福祉資金貸付 △137 地域ふれあい(高齢者)サロン事業 △170 福祉大会・表彰事業 △245 在宅福祉サービス課全体 △1,682 その他 △117	
		事務費支出	17,262	16,336	926	法人運営 977 その他 △51	
		共同募金配分金事業費	27,983	29,469	△ 1,486	全九州ろうあ者大会補助金50 県盲人福祉大会補助金40 社協だより △390 校(地)区社協活動費補助金(後期) △1,186	
		助成金支出	43,768	45,227	△ 1,459	校(地)区社協福祉活動費交付金 46 一般ボランティア活動団体補助金 20 小地域福祉ネットワーク活動事業補助金 △60 ふれあいいきいきサロン(子育て)事業補助金 △75 地区社協福祉活動助成金 △212 地域ふれあいサロン(高齢者)事業補助金 △1,178	
		事業活動支出計(2)	489,228	500,145	△ 10,917		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 29,039	△ 38,784	9,745		

平成28年度資金収支予算総括表

社会福祉事業区分

(単位:千円)

区分			H28年度 予算 A	H27年度 当初予算 B	増減 A-B	主な増減内容 ※数字は増減額	
社会福祉事業区分	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	0	10,000	△ 10,000	機械浴槽入替え △10,000
			施設整備等支出計(5)	0	10,000	△ 10,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 10,000	10,000	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	10,000	△ 10,000	
			事業区分間繰入金収入	5,173	5,935	△ 762	公益事業区分からの繰入金
			拠点区分間繰入金収入	31,957	31,781	176	拠点区分間繰入金支出と同額
			サービス区分間繰入金収入	7,933	22,127	△ 14,194	サービス区分間繰入金支出と同額
			その他の活動収入計(7)	45,063	69,843	△ 24,780	
		支出	拠点区分間繰入金支出	31,957	31,781	176	拠点区分間繰入金収入と同額
			サービス区分間繰入金支出	7,933	22,127	△ 14,194	サービス区分間繰入金収入と同額
			その他の活動による支出	3,478	3,408	70	退職手当積立基金預け金支出 70
			その他の活動支出計(8)	43,368	57,316	△ 13,948	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,695	12,527	△ 10,832	
	予備費(10)		0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 27,344	△ 36,257	8,913		
	前期末支払資金残高(12)		27,344	36,257	△ 8,913		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0			

平成28年度 社会福祉事業区分予算総括表(部署)

社会福祉事業区分

(単位:千円)

部署	H28年度 予算	H27年度 当初予算	増減		主な増減内容 ※数字は増減額
			(金額)	(%)	
<b>■合計</b>	<b>532,596</b>	<b>567,461</b>	<b>△ 34,865</b>	<b>△6.1%</b>	
<b>総務課</b>	<b>211,826</b>	<b>208,301</b>	<b>3,525</b>	<b>1.7%</b>	
○庶務係	199,847	196,367	3,480	1.8%	法人運営 4,153 各種相談事業 589 活動助成事業 △166 共同募金(社協だよりを除く) △1,096
○指定管理事業(潮騒、多世代)	11,979	11,934	45	0.4%	生き生きプラザ潮騒 76 多世代交流プラザ △31
<b>地域福祉課</b>	<b>52,831</b>	<b>54,346</b>	<b>△ 1,515</b>	<b>△2.8%</b>	
○地域福祉係	40,084	41,846	△ 1,762	△4.2%	社協だより発行事業 412 小地域福祉ネットワーク 102 地域福祉活動計画 △100 ふれあい・いきいき(子育て)サロン △101 地域福祉活動団体支援 △125 社会福祉大会・表彰事業費 △245 共同募金(社協だより) △390 地域ふれあい(高齢者)サロン △1,315
○ボランティアセンター	12,747	12,500	247	2.0%	ボランティアセンター運営事業 183 災害時支援体制の整備 64
<b>生活支援課(包括除く)</b>	<b>55,823</b>	<b>54,854</b>	<b>969</b>	<b>1.8%</b>	
○生活支援係	30,034	29,523	511	1.7%	市民後見推進 301 日常生活自立支援事業 199 やすらぎ生活支援事業 12 生活福祉資金貸付 △1
○障害者生活支援センター	25,789	25,331	458	1.8%	相談支援(障害) 458
<b>在宅福祉サービス課</b>	<b>212,116</b>	<b>249,960</b>	<b>△ 37,844</b>	<b>△15.1%</b>	相談支援(駅南) 3,849 障がいホームヘルプサービス 2,590 管理係人件費等 658 生きがい対応デイサービス △152 生活支援ホームヘルプサービス △288 通所介護事業 △10,356 訪問介護事業 △34,145

平成28年度 公益事業区分予算総括表(拠点区分・サービス区分)

公益事業区分

(単位:千円)

区 拠 分 点	サービス区分	H28年度 予算 A	H27年度 当初予算 B	増減 A-B		主な増減内容 ※数字は増減額
				(金額)	(%)	
	地域福祉活動推進	9,591	9,570	21	0.2%	
1	音楽指導員派遣事業	9,591	9,570	21	0.2%	音楽指導員派遣事業 21
	福祉サービス利用支援	106,064	105,992	72	0.1%	
2	生活困窮者自立相談支援事業	43,328	43,469	△ 141	△0.3%	生活困窮者自立相談支援事業 △141
3	城東地域包括支援センター	33,790	34,143	△ 353	△1.0%	包括的支援事業 355 介護予防支援事業 △708
4	佐賀関・神崎地域包括支援センター	28,946	28,380	566	2.0%	介護予防支援事業 473 包括的支援事業 93
	在宅福祉サービス	55,165	54,569	596	1.1%	
5	居宅介護支援(駅南)事業	29,606	30,403	△ 797	△2.6%	(駅南)居宅介護支援 △797
6	居宅介護支援(佐賀関)事業	5,184	4,371	813	18.6%	(佐賀関)居宅介護支援 813
7	居宅介護支援(野津原)事業	16,567	15,583	984	6.3%	(野津原)居宅介護支援 984
8	自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業	3,808	4,212	△ 404	△9.6%	有料ホームヘルプサービス △404
<b>合 計</b>		<b>170,820</b>	<b>170,131</b>	<b>689</b>	<b>0.4%</b>	

平成28年度資金収支予算総括表

公益事業区分

(単位:千円)

区分			H28年度 予算 A	H27年度 当初予算 B	増減 A-B	主な増減内容 ※数字は増減額	
公益事業区分	事業活動による収支の部	収入	受託金収入	85,210	84,770	440	包括的支援事業 448 介護予防プラン受託金収入 133 生活困窮者自立相談支援事業 △141
			事業収入	13,399	13,782	△ 383	有料ホームヘルプサービス事業 △404 音楽指導員派遣事業 21
			介護保険事業収入	72,206	71,573	633	居宅介護支援事業 982 認定調査委託金等 △115 介護予防支援事業 △234
			受取利息配当金収入	5	5	0	
			その他の収入	0	1	△ 1	
			事業活動収入計(1)	170,820	170,131	689	
	事業活動による収支の部	支出	人件費支出	130,935	130,670	265	居宅介護支援事業 1,489 有料ホームヘルプサービス 669 城東地域包括支援センター 496 佐賀関・神崎地域包括支援センター 323 認知症施策総合推進事業 110 音楽指導員派遣事業 103 生活困窮者自立相談支援事業 △2,925
			事業費支出	33,352	32,094	1,258	生活困窮者自立相談支援事業 2,924 佐賀関・神崎地域包括支援センター 141 音楽指導員派遣事業 △97 認知症施策総合推進事業 △110 居宅介護支援事業 △218 城東地域包括支援センター △266 有料ホームヘルプサービス △1,116
			事務費支出	692	610	82	有料ホームヘルプサービス 43 居宅介護支援事業 17 生活困窮者自立相談支援事業 14 佐賀関・神崎地域包括支援センター 10 城東地域包括支援センター △2
			事業活動支出計(2)	164,979	163,374	1,605	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,841	6,757	△ 916	
	に 施 設 整 備 支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
	そ の 他 の 活 動 に よ	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出		事業区分間繰入金支出	5,173	5,935	△ 762	社会福祉事業区分への繰入金	
		その他の活動による支出	668	822	△ 154	退職共済預け金 △154	
		その他の活動支出計(8)	5,841	6,757	△ 916		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 5,841	△ 6,757	916		
予備費(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

平成28年度 公益事業区分予算総括表(部署)

公益事業区分

(単位:千円)

部署	H28年度 予算	H27年度 当初予算	増減		主な増減内容 ※数字は増減額
			(金額)	(%)	
■合計	170,820	170,131	689	0.4%	
生活支援課	115,655	115,562	93	0.1%	
○生活支援係	52,919	53,039	△ 120	△0.2%	生活困窮者自立相談支援事業 △141 音楽指導員派遣事業 21
○城東地域包括支援センター	33,790	34,143	△ 353	△1.0%	包括的支援事業 355 介護予防支援事業 △708
○佐賀関・神崎地域包括 支援センター	28,946	28,380	566	2.0%	介護予防支援事業 473 包括的支援事業 93
在宅福祉サービス課	55,165	54,569	596	1.1%	
○居宅介護支援事業	51,357	50,357	1,000	2.0%	居宅介護支援 1,000
○自立生活支援有料ホーム ヘルプサービス	3,808	4,212	△ 404	△9.6%	自立生活支援有料ホームヘルプサービス △404