

平成29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 分 点	サービス区分	H28年度 当初予算 B	H29年度 予算 A	増減 A－B		主な増減内容 ※数字は増減額
				(金額)	(%)	
法人運営		161,612	164,074	2,462	1.5%	
	1 法人運営	149,633	152,167	2,534	1.7%	人件費支出 308、事務費支出 336、退職共済預け金57、区分間繰入金支出 1,873
	2 大分市活き活きプラザ潮騒指定管理事業	6,459	6,469	10	0.2%	人件費支出 12
	3 大分市多世代交流プラザ指定管理事業	5,520	5,438	△ 82	△1.5%	事業費支出 △87
地域福祉活動推進		93,399	107,034	13,635	12.7%	
	4 共同募金配分金	27,983	26,389	△ 1,594	△6.0%	全九州ろうあ者大会補助金 △50、聴覚障害者協会大会補助金 50、社協だより発行事業 △886、校(地)区社協活動費補助金 △1,072
	5 企画・広報	5,301	6,645	1,344	20.2%	社協だより発行事業 922 社会福祉大会・表彰事業費 462
	6 活動助成事業	14,089	13,447	△ 642	△4.8%	地区社協福祉活動助成金 △613
	7 サロン活動推進事業	27,813	27,863	50	0.2%	地域ふれあい(高齢者)サロン 50
	8 地域福祉推進事業	5,466	5,936	470	7.9%	小地域福祉ネットワーク 470
	9 ボランティアセンター	12,747	12,951	204	1.6%	災害時支援体制の整備 208
	10 生活支援体制整備事業	0	13,803	13,803	100.0%	皆増
福祉サービス利用支援		65,469	67,023	1,554	2.3%	
	11 各種相談事業	9,646	9,119	△ 527	△5.8%	障がい者相談員派遣事業 △339 手話通訳者・聴覚障がい者相談員派遣事業 △188
	12 障害者生活支援事業	22,500	25,300	2,800	11.1%	
	13 生活福祉資金貸付事業	13,056	13,199	143	1.1%	生活福祉資金貸付 143
	14 福祉サービス利用援助事業	16,978	16,116	△ 862	△5.3%	日常生活自立支援事業 △861
	15 相談支援(障害)事業	3,289	3,289	0	0.0%	
在宅福祉サービス		212,116	242,267	30,151	12.4%	
	16 居宅介護等(中央)事業	75,988	94,713	18,725	19.8%	生活支援ホームヘルプサービス △504、 訪問介護(中央) 19,247(うち積立金取崩収入 16,400)
	17 居宅介護等(佐賀関)事業	17,320	18,311	991	5.4%	訪問介護(佐賀関) 991
	18 老人デイサービスセンター	75,575	87,869	12,294	14.0%	通所介護 12,294 (うち訪問介護(中央)より繰入金収入 16,400)
	19 障害者居宅介護等(中央)事業	30,441	29,407	△ 1,034	△3.5%	障がいホームヘルプサービス(中央) △1,034
	20 障害者居宅介護等(佐賀関)事業	6,495	6,006	△ 489	△8.1%	障がいホームヘルプサービス(佐賀関) △489
	21 相談支援(駅南)事業	6,297	5,961	△ 336	△5.6%	相談支援(駅南)事業 △336
合 計		532,596	580,398	47,802	8.2%	

平成29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 分 点	サービス区分	H28年度 当初予算 B	H29年度 予算 A	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	9,786	195	2.0%	
	1 音楽指導員派遣事業	9,591	9,786	195	2.0%	音楽指導員派遣事業 195
	福祉サービス利用支援	106,064	105,227	△ 837	△0.8%	
	2 生活困窮者自立相談支援事業	43,328	41,962	△ 1,366	△3.3%	生活困窮者自立相談支援事業 △1,366
	3 城東地域包括支援センター	33,790	34,301	511	1.5%	介護予防支援事業 511
	4 佐賀関・神崎地域包括支援センター	28,946	28,964	18	0.1%	介護予防支援事業 18
	在宅福祉サービス	55,165	62,589	7,424	11.9%	
	5 居宅介護支援(駅南)事業	29,606	36,367	6,761	18.6%	(駅南)居宅介護支援 6,761
	6 居宅介護支援(佐賀関)事業	5,184	7,101	1,917	27.0%	(佐賀関)居宅介護支援 1,917
	7 居宅介護支援(野津原)事業	16,567	16,301	△ 266	△1.6%	(野津原)居宅介護支援 △266
	8 自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業	3,808	2,820	△ 988	△35.0%	有料ホームヘルプサービス △988
	合 計	170,820	177,602	6,782	3.8%	

平成29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 当初予算 B	H29年度 予算 A	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	19,366	△ 434	一般会費 △59、賛助会費 △135 特別会費 △240
			寄附金収入	14,390	13,329	△ 1,061	香典返し寄付金 △944 篤志寄附金 △117
			経常経費補助金収入	124,252	133,654	9,402	運営費補助金 10,956 共同募金配分金 △1,958
			受託金収入	98,943	113,927	14,984	生活支援体制整備事業受託金収入 13,803 障害者相談支援事業受託金収入 2,800 障がい者相談員派遣事業受託金収入 △339 生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収入 △432 日常生活自立支援事業受託金収入 △802
			貸付事業等収入	24	24	0	
			事業収入	3,838	3,201	△ 637	日常生活自立支援事業利用者負担金 △428
			介護保険事業収入	151,048	142,519	△ 8,529	通所介護 △6,632 訪問介護 △1,897
			障害福祉サービス等事業収入	46,522	44,663	△ 1,859	計画相談支援 △336 障がいホームヘルプサービス事業 △1,523
			受取利息配当金収入	470	465	△ 5	
			その他の収入	902	852	△ 50	雑収入 △47
			事業活動収入計(1)	460,189	472,000	11,811	
		支出	人件費支出	346,840	358,848	12,008	生活支援体制整備事業 12,376 法人運営 308、各種相談 △451 障害者生活支援センター 2,763 在宅福祉サービス課全体 △2,395 日常生活自立支援事業 △691
			事業費支出	53,375	58,217	4,842	生活支援体制整備事業 999 社協だより 922 小地域福祉ネットワーク活動事業 687 災害時支援活動の整備事業 208 障害者生活支援センター 259 福祉大会・表彰事業 462 在宅福祉サービス課全体 1,643
			事務費支出	17,262	17,540	278	法人運営 336
			共同募金配分金事業費	27,983	26,389	△ 1,594	社協だより △886 校(地)区社協活動費補助金(後期) △1,072
			助成金支出	43,768	43,160	△ 608	地区社協福祉活動助成金 △613
			事業活動支出計(2)	489,228	504,154	14,926	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 29,039	△ 32,154	△ 3,115	

平成29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 当初予算 B	H29年度 予算 A	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	14,800	14,800
			施設整備等支出計(5)	0	14,800	14,800
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 14,800	△ 14,800
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	16,400	16,400
			事業区分間繰入金収入	5,173	11,794	6,621
			拠点区分間繰入金収入	31,957	34,321	2,364
			サービス区分間繰入金収入	7,933	23,453	15,520
			その他の活動収入計(7)	45,063	85,968	40,905
		支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0
			拠点区分間繰入金支出	31,957	34,321	2,364
			サービス区分間繰入金支出	7,933	23,453	15,520
			その他の活動による支出	3,478	3,670	192
			その他の活動支出計(8)	43,368	61,444	18,076
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,695	24,524	22,829
	予備費(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 27,344	△ 22,430	4,914	
	前期末支払資金残高(12)		27,344	22,430	△ 4,914	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

平成29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 当初予算 B	H29年度 予算 A	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	83,831	△ 1,379	介護予防プラン受託金収入 △13 生活困窮者自立相談支援事業 △1,366
			事業収入	13,399	12,606	△ 793	有料ホームヘルプサービス事業 △988 音楽指導員派遣事業 195
			介護保険事業収入	72,206	74,959	2,753	居宅介護支援事業 2,218 認定調査委託金等 1 介護予防支援事業 534
			受取利息配当金収入	5	0	△ 5	
			その他の収入	0	0	0	
			事業活動収入計(1)	170,820	171,396	576	
		支出	人件費支出	130,935	133,179	2,244	居宅介護支援事業 42 有料ホームヘルプサービス △1,147 城東地域包括支援センター 1,185 佐賀関・神崎地域包括支援センター 379 認知症施策総合推進事業 85 音楽指導員派遣事業 21 生活困窮者自立相談支援事業 1,679
			事業費支出	33,352	30,929	△ 2,423	生活困窮者自立相談支援事業 △3,063 佐賀関・神崎地域包括支援センター △284 音楽指導員派遣事業 133 認知症施策総合推進事業 △85 居宅介護支援事業 892 城東地域包括支援センター △175 有料ホームヘルプサービス 159
			事務費支出	692	745	53	音楽指導員派遣事業 6 居宅介護支援事業 33 生活困窮者自立相談支援事業 10 佐賀関・神崎地域包括支援センター 5 城東地域包括支援センター △1
			事業活動支出計(2)	164,979	164,853	△ 126	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)			5,841	6,543	702
	に設置する整備収支等	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
	その他の活動による収支	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	11,794	6,621	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	955	287	退職共済預け金 287
			その他の活動支出計(8)	5,841	12,749	6,908	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)			△ 5,841	△ 12,749	△ 6,908
	予備費(10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			0	△ 6,206	△ 6,206	
	前期末支払資金残高(12)			0	6,206	6,206	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

平成29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 当初予算	H29年度 予算	増減		各区分の増減内容 ※数字は増減額
			(金額)	(%)	
■ 合計	532,596	580,398	47,802	9.0%	
総務課	211,826	226,832	15,006	7.1%	
○庶務係	215,154	214,925	△ 229	△0.1%	生活支援体制整備事業 13,803 法人運営 2,574 共同募金 △1,958 活動助成 △642 各種相談 △527
○指定管理事業(潮騒、多世代)	11,979	11,907	△ 72	△0.6%	大分市活き活きプラザ潮騒指定管理事業 10 大分市多世代交流プラザ指定管理事業 △82
地域福祉課	52,831	53,395	564	1.1%	
○地域福祉係	38,580	40,444	1,864	4.8%	企画・広報 1,384 サロン活動推進事業 50 地域福祉推進事業 470
○ボランティアセンター	12,747	12,951	204	1.6%	ボランティアセンター 204
生活支援課	55,823	57,904	2,081	3.7%	
○生活支援係	30,034	29,315	△ 719	△2.4%	生活福祉資金貸付事業 143 福祉サービス利用援助事業 △862
○障害者生活支援センター	25,789	28,589	2,800	10.9%	障害者生活支援事業 2,800
在宅福祉サービス課	212,116	242,267	30,151	14.2%	居宅介護等(中央)事業 18,725 居宅介護等(佐賀関)事業 991 老人デイサービスセンター 12,294 障害者居宅介護等(中央)事業 △1,034 障害者居宅介護等(佐賀関)事業 489 相談支援(在福分) △336

平成29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 当初予算	H29年度 予算	増減		各区分の増減内容 ※数字は増減額
			(金額)	(%)	
■ 合計	170,820	177,602	6,782	4.0%	
生活支援課	115,655	115,013	△ 642	△0.6%	
○生活支援係	52,919	51,748	△ 1,171	△2.2%	音楽指導員派遣事業 195 生活困窮者自立相談支援事業 △1,366
○城東地域包括支援センター	33,790	34,301	511	1.5%	城東地域包括支援センター 511
○佐賀関・神崎地域包括支援センター	28,946	28,964	18	0.1%	佐賀関・神崎地域包括支援センター 18
在宅福祉サービス課	55,165	62,589	7,424	13.5%	
○居宅介護支援事業	51,357	59,769	8,412	16.4%	居宅介護支援(駅南)事業 6,761 居宅介護支援(佐賀関)事業 1,917 居宅介護支援(野津原)事業 △266
○自立生活支援有料ホームヘルプサービス	3,808	2,820	△ 988	△25.9%	自立生活支援有料ホームヘルプサービス △988