

平成30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	H29年度 当初予算 B	H30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		164,074	176,078	12,004	7.3%	
1	法人運営	152,167	159,574	7,407	4.9%	市社協運営補助金 6,192 人件費支出 3,675、事務費支出 △1,167
2	大分市活き活きプラザ潮騒指定管理事業	6,469	9,485	3,016	46.6%	指定管理料収入 2,313、人件費支出 1,303 事業費支出 1,694
3	大分市多世代交流プラザ指定管理事業	5,438	7,019	1,581	29.1%	指定管理料収入 664、人件費支出 1,303
地域福祉活動推進		107,034	104,296	△ 2,738	△2.6%	
4	共同募金配分金	26,389	25,659	△ 730	△2.8%	共同募金配分金収入 △2,350 繰入金収入 1,620、社協だより事業費 △658
5	企画・広報	6,645	6,852	207	3.1%	社協だより発行事業 720 社会福祉大会・表彰事業費 △513
6	活動助成事業	13,447	13,299	△ 148	△1.1%	地区社協福祉活動助成金 △148
7	サロン活動推進事業	27,863	27,138	△ 725	△2.6%	地域ふれあい(高齢者)サロン △643
8	地域福祉推進事業	5,936	5,362	△ 574	△9.7%	小地域福祉ネットワーク △574
9	ボランティアセンター	12,951	13,308	357	2.8%	災害時支援体制の整備 201
10	生活支援体制整備事業	13,803	12,678	△ 1,125	△8.2%	生活支援体制整備事業受託金 △1,125
福祉サービス利用支援		67,023	82,559	15,536	23.2%	
11	各種相談事業	9,119	9,500	381	4.2%	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	25,300	25,300	0	0.0%	
13	生活福祉資金貸付事業	13,199	13,240	41	0.3%	生活福祉資金貸付 143
14	福祉サービス利用援助事業	16,116	30,336	14,220	88.2%	日常生活自立支援事業 △861
16	相談支援(障害)事業	3,289	4,183	894	27.2%	計画相談支援給付費収入 894
在宅福祉サービス		242,267	229,544	△ 12,723	△5.3%	
17	居宅介護等(中央)事業	94,713	88,142	△ 6,571	△6.9%	生活支援ホームヘルプサービス △1,008 訪問介護(中央) △1,864
18	居宅介護等(佐賀関)事業	18,311	18,683	372	2.0%	訪問介護(佐賀関) 372
19	老人デイサービスセンター	87,869	79,176	△ 8,693	△9.9%	通所介護 △8,693
20	障害者居宅介護等(中央)事業	29,407	29,983	576	2.0%	障がいホームヘルプサービス(中央) 576
21	障害者居宅介護等(佐賀関)事業	6,006	7,214	1,208	20.1%	障がいホームヘルプサービス(佐賀関) 1,208
22	相談支援(駅南)事業	5,961	6,346	385	6.5%	相談支援(駅南)事業 385
合 計		580,398	592,477	12,079	2.1%	

平成30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	H29年度 当初予算 B	H30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		9,786	10,255	469	4.8%	
1	音楽指導員派遣事業	9,786	10,255	469	4.8%	音楽指導員派遣事業 469
福祉サービス利用支援		105,227	108,916	3,689	3.5%	
2	生活困窮者自立相談支援事業	41,962	39,265	△ 2,697	△6.4%	生活困窮者自立相談支援事業 △2,697
3	城東地域包括支援センター	34,301	37,609	3,308	9.6%	包括的支援事業 2,276 介護予防支援事業 1,032
4	佐賀関・神崎地域包括支援センター	28,964	32,042	3,078	10.6%	包括的支援事業 2,435 介護予防支援事業 643
在宅福祉サービス		62,589	63,278	689	1.1%	
5	居宅介護支援(駅南)事業	36,367	38,634	2,267	6.2%	(駅南)居宅介護支援 2,267
6	居宅介護支援(佐賀関)事業	7,101	6,601	△ 500	△7.0%	(佐賀関)居宅介護支援 △500
7	居宅介護支援(野津原)事業	16,301	15,607	△ 694	△4.3%	(野津原)居宅介護支援 △694
8	自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業	2,820	2,436	△ 384	△13.6%	有料ホームヘルプサービス △384
合 計		177,602	182,449	4,847	2.7%	

平成30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		H29年度 当初予算 B	H30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	19,366	19,432	66	賛助会費 66
		寄附金収入	13,329	13,329	0	増減なし
		経常経費補助金収入	133,654	137,496	3,842	運営費補助金 6,192 共同募金配分金 △2,350
		受託金収入	113,927	128,417	14,490	成年後見制度法人後見支援事業受託金 14,700 生き生きプラザ潮騒指定管理料 2,313 多世代交流プラザ指定管理料 664 障がい者相談員派遣事業受託金 378 生活支援体制整備事業受託金 △1,125 市民後見人養成講座事業受託金 △701 地域ふれあいサロン受託金 △643 点訳奉仕者養成講座事業受託金 △300
		貸付事業等収入	24	24	0	増減なし
		事業収入	3,201	2,611	△ 590	日常生活自立支援事業利用者負担金 △340
		介護保険事業収入	142,519	138,185	△ 4,334	通所介護 △660 訪問介護 △3,674
		障害福祉サービス等事業収入	44,663	47,726	3,063	障がいホームヘルプサービス事業 1,784 計画相談支援 1,279
		受取利息配当金収入	465	465	0	増減なし
	その他の収入	852	731	△ 121	雑収入 △114	
	事業活動収入計(1)	472,000	488,416	16,416		
	支出					
	人件費支出	358,848	366,299	7,451	生活支援体制整備事業 △10,361 法人運営 3,675、生き生きプラザ潮騒 1,303 多世代交流プラザ 1,303、 障害者相談支援 268、 成年後見制度法人後見支援事業 11,234 在宅福祉サービス課全体 △1,881	
	事業費支出	58,217	66,022	7,805	成年後見制度法人後見支援事業 2,387 生き生きプラザ潮騒1,694、 生活支援体制整備事業 5,927 社協だより 720 福祉大会・表彰事業 △513 在宅福祉サービス課全体 1,907	
	事務費支出	17,540	16,663	△ 877	法人運営 △1,167	
	共同募金配分金事業費	26,389	25,659	△ 730	社協だより △658	
	助成金支出	43,160	46,182	3,022	生活支援体制モデル校区活動費交付金 3,730 地域ふれあいサロン事業補助金 △420	
	事業活動支出計(2)	504,154	520,825	16,671		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,154	△ 32,409	△ 255			

平成30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		H29年度 当初予算 B	H30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	14,800	8,800	△ 6,000	通所介護 △6,000
			施設整備等支出計(5)	14,800	8,800	△ 6,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 14,800	△ 8,800	6,000	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,400	14,709	△ 1,691	介護保険事業等経営安定化積立資産取崩収入 △1,691
			事業区分間繰入金収入	11,794	11,009	△ 785	公益事業区分からの繰入金
			拠点区分間繰入金収入	34,321	37,240	2,919	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	23,453	21,190	△ 2,263	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)	85,968	84,148	△ 1,820	
		支出	拠点区分間繰入金支出	34,321	37,240	2,919	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	23,453	21,190	△ 2,263	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	3,670	4,422	752	退職手当積立基金預け金支出 192
			その他の活動支出計(8)	61,444	62,852	1,408	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,524	21,296	△ 3,228	
	予備費(10)		0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 22,430	△ 19,913	2,517		
	前期末支払資金残高(12)		22,430	19,913	△ 2,517		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成30年度資金収支予算総括表

公益事業区分

(単位:千円)

区分		H29年度 当初予算 B	H30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	83,831	85,706	1,875	生活困窮者自立相談支援事業 △2,697 城東地域包括支援センター受託金 2,276 佐賀関・神崎地域包括支援センター受託金 2,435
			事業収入	12,606	12,691	85	音楽指導員派遣事業 469 有料ホームヘルプサービス事業 △384
			介護保険事業収入	74,959	76,977	2,018	居宅介護支援事業 227 介護予防支援事業 1,675
			事業活動収入計(1)	171,396	175,374	3,978	
		支出	人件費支出	133,179	139,653	6,474	居宅介護支援事業 1,548 城東地域包括支援センター 2,946 佐賀関・神崎地域包括支援センター 3,395 音楽指導員派遣事業 △519 生活困窮者自立相談支援事業 △896
	事業費支出		30,929	28,534	△ 2,395	生活困窮者自立相談支援事業 △1,790 居宅介護支援事業 △789 有料ホームヘルプサービス △367	
	事務費支出		745	1,275	530	居宅介護支援事業 500	
	事業活動支出計(2)		164,853	169,462	4,609		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,543	5,912	△ 631		
	に施設整備等による収支	収入	0	0	0		
		支出	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	0	0	0		
		支出	11,794	11,009	△ 785	社会福祉事業区分への繰入金	
		その他の活動による支出	955	959	4	退職共済預け金 4	
その他の活動支出計(8)		12,749	11,968	△ 781			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,749	△ 11,968	781			
予備費(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,206	△ 6,056	150			
前期末支払資金残高(12)		6,206	6,056	△ 150			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0			

平成30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	H29年度 当初予算	H30年度 予算	増減		各区分の増減内容 ※数字は増減額
			(金額)	(%)	
■合計	580,398	592,477	12,079	2.1%	
総務課	226,832	224,536	△ 2,296	△1.0%	
○庶務係	214,925	208,032	△ 6,893	△3.2%	生活支援体制整備事業 △13,803 法人運営 7,407 共同募金 △730 各種相談 381
○指定管理事業(潮騒、多世代)	11,907	16,504	4,597	38.6%	大分市生き生きプラザ潮騒指定管理事業 3,016 大分市多世代交流プラザ指定管理事業 1,581
地域福祉課	53,395	65,338	11,943	22.4%	
○地域福祉係	40,444	52,030	11,586	28.6%	生活支援体制整備事業 12,678 企画・広報 207 サロン活動推進事業 △725 地域福祉推進事業 △574
○ボランティアセンター	12,951	13,308	357	2.8%	ボランティアセンター 357
生活支援課	57,904	73,059	15,155	26.2%	
○生活支援係	29,315	43,576	14,261	48.6%	福祉サービス利用援助事業 14,220
○障害者生活支援センター	28,589	29,483	894	3.1%	相談支援(障害)事業 894
在宅福祉サービス課	242,267	229,544	△ 12,723	△5.3%	居宅介護等(中央)事業 △6,571 居宅介護等(佐賀関)事業 372 老人デイサービスセンター△8,693 障害者居宅介護等(中央)事業 576 障害者居宅介護等(佐賀関)事業 1,208 相談支援(駅南) 385

平成30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	H29年度 当初予算	H30年度 予算	増減		各区分の増減内容 ※数字は増減額
			(金額)	(%)	
■合計	177,602	182,449	4,847	2.7%	
生活支援課	115,013	119,171	4,158	3.6%	
○生活支援係	51,748	49,520	△ 2,228	△4.3%	音楽指導員派遣事業 469 生活困窮者自立相談支援事業 △2,697
○城東地域包括支援センター	34,301	37,609	3,308	9.6%	城東地域包括支援センター 3,308
○佐賀関・神崎地域包括支援センター	28,964	32,042	3,078	10.6%	佐賀関・神崎地域包括支援センター3,078
在宅福祉サービス課	62,589	63,278	689	1.1%	
○居宅介護支援事業	59,769	60,842	1,073	1.8%	居宅介護支援(駅南)事業 2,267 居宅介護支援(佐賀関)事業 △500 居宅介護支援(野津原)事業 △694
○自立生活支援有料ホームヘルプサービス	2,820	2,436	△ 384	△13.6%	自立生活支援有料ホームヘルプサービス △384