

平成31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	H30年度 当初予算 B	H31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		176,078	179,706	3,628	2.1%	
1	法人運営	159,574	163,010	3,436	2.2%	人件費支出 △3,898、事務費支出 5,502、助成金支出 △200、拠点区分間繰入金支出 2,081、退職手当積立金預け金支出 △241
2	大分市活き活きプラザ潮騒指定管理事業	9,485	9,642	157	1.7%	人件費支出 149
3	大分市多世代交流プラザ指定管理事業	7,019	7,054	35	0.5%	事業費支出 27
地域福祉活動推進		104,296	102,304	△ 1,992	△1.9%	
4	共同募金配分金	25,659	25,967	308	1.2%	校(地)区社協活動費補助金 308
5	企画・広報	6,852	6,095	△ 757	△11.0%	社協だより発行事業 △846 社会福祉大会・表彰事業 89
6	活動助成事業	13,299	12,994	△ 305	△2.3%	地区社協福祉活動助成金 △305
7	サロン活動推進事業	27,138	27,542	404	1.5%	地域ふれあい(高齢者)サロン 373
8	地域福祉推進事業	5,362	5,334	△ 28	△0.5%	活動計画事業 △114
9	ボランティアセンター	13,308	13,993	685	5.1%	ボランティアセンター 500 災害時支援活動整備事業 145
10	生活支援体制整備事業	12,678	10,379	△ 2,299	△18.1%	人件費支出 △2,015
福祉サービス利用支援		82,559	87,354	4,795	5.8%	
11	各種相談事業	9,500	9,491	△ 9	△0.1%	
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	13,240	13,428	188	1.4%	生活福祉資金貸付事業 188
14	福祉サービス利用援助事業	15,636	15,824	188	1.2%	日常生活自立支援事業 134
15	成年後見制度法人後見支援事業	14,700	18,728	4,028	27.4%	成年後見制度法人後見支援事業 4,028
16	相談支援(障害)事業	4,183	4,583	400	9.6%	事業費支出 414
在宅福祉サービス		229,544	216,370	△ 13,174	△5.7%	
17	居宅介護等(中央)事業	88,142	78,791	△ 9,351	△10.6%	訪問介護(中央) △9,543
18	居宅介護等(佐賀関)事業	18,683	14,473	△ 4,210	△22.5%	訪問介護(佐賀関) △4,210
19	老人デイサービスセンター	79,176	72,792	△ 6,384	△8.1%	通所介護 △6,384
20	障害者居宅介護等(中央)事業	29,983	34,725	4,742	15.8%	障がいホームヘルプサービス(中央) 4,742
21	障害者居宅介護等(佐賀関)事業	7,214	7,575	361	5.0%	障がいホームヘルプサービス(佐賀関) 361
22	相談支援(駅南)事業	6,346	8,014	1,668	26.3%	相談支援(駅南)事業 1,668
合 計		592,477	585,734	△ 6,743	△1.1%	

平成31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	H30年度 当初予算 B	H31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	10,255	10,555	300	2.9%	
	1 音楽指導員派遣事業	10,255	10,555	300	2.9%	音楽指導員派遣事業 300
	福祉サービス利用支援	108,916	106,975	△ 1,941	△1.8%	
	2 生活困窮者自立相談支援事業	39,265	39,585	320	0.8%	生活困窮者自立相談支援事業 320
	3 城東地域包括支援センター	37,609	37,293	△ 316	△0.8%	介護予防支援事業 △470
	4 佐賀関・神崎地域包括支援センター	32,042	30,097	△ 1,945	△6.1%	介護予防支援事業 △1,950
	在宅福祉サービス	63,278	62,548	△ 730	△1.2%	
	5 居宅介護支援(駅南)事業	38,634	35,219	△ 3,415	△8.8%	(駅南)居宅介護支援 △3,415
	6 居宅介護支援(佐賀関)事業	6,601	6,556	△ 45	△0.7%	(佐賀関)居宅介護支援 △45
	7 居宅介護支援(野津原)事業	15,607	18,577	2,970	19.0%	(野津原)居宅介護支援 2,970
	8 自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業	2,436	2,196	△ 240	△9.9%	有料ホームヘルプサービス △240
	合 計	182,449	180,078	△ 2,371	△1.3%	

平成31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		H30年度 予算 B	H31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	19,432	19,432	0	
		寄附金収入	13,329	11,700	△ 1,629	香典返し寄付金 △1,629
		経常経費補助金収入	137,496	132,724	△ 4,772	運営費補助金 △3,170 共同募金配分金 △1,679
		受託金収入	128,417	130,272	1,855	地域ふれあいサロン受託金収入 373 生活支援体制整備事業受託金収入 △2,299 生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収入 △452 母子家庭等日常生活支援事業受託金収入 422 日常生活自立支援事業受託金収入 △358 成年後見制度法人後見支援事業収入 4,027
		貸付事業等収入	24	24	0	
		事業収入	2,611	2,589	△ 22	自立生活支援ホームヘルプサービス利用料収入 △240 音楽指導員派遣事業収入 300
		介護保険事業収入	138,185	140,215	2,030	通所介護 4,142 訪問介護 △2,698
		障害福祉サービス等事業収入	47,726	53,536	5,810	計画相談支援 707 障がいホームヘルプサービス事業 5,103
		受取利息配当金収入	465	281	△ 184	
		その他の収入	731	754	23	
事業活動収入計(1)	488,416	491,527	3,111			
支出						
人件費支出	366,299	365,326	△ 973	生活支援体制整備事業 △2,015 法人運営 △3,898、ボランティアセンター 394 障がい者相談支援センター 1,096 成年後見制度法人後見支援事業 3,137 在宅福祉サービス課全体 170 日常生活自立支援事業 364		
事業費支出	65,908	71,910	6,002	社協だより △846 サロン活動推進事業 1,029 生活支援体制整備事業 387 障がい者相談支援センター △805 生活福祉資金貸付事業 245 福祉サービス利用援助事業 △256 成年後見制度法人後見支援事業 1,007 在宅福祉サービス課全体 4,732		
事務費支出	16,663	22,411	5,748	法人運営 5,502		
共同募金配分金事業費	25,659	25,967	308	校(地)区社協活動費補助金(前期) 308		
助成金支出	46,182	44,374	△ 1,808	校(地)区社協活動費補助金(前期)助成金 △200 地域ふれあいサロン事業補助金 △650 地区社協福祉活動助成金 △305 生活支援体制モデル校区活動費交付金 △730		
事業活動支出計(2)	520,711	529,988	9,277			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,295	△ 38,461	△ 6,166			

平成31年度資金収支予算総括表

(単位:千円)

社会福祉事業区分

区分		H30年度 当初予算 B	H31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 収入 支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		固定資産取得支出	8,800	0	△ 8,800	通所介護 △8,800	
		施設整備等支出計(5)	8,800	0	△ 8,800		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,800	0	8,800		
	その他の活動による 収入 支出	収入	積立資産取崩収入	14,709	10,882	△ 3,827	法人運営・訪問介護(中央)PC入替費用 7,182
			事業区分間繰入金収入	11,009	6,623	△ 4,386	公益事業区分からの繰入金
			拠点区分間繰入金収入	37,126	39,417	2,291	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	21,190	12,141	△ 9,049	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)	84,034	69,063	△ 14,971	
		支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	公益事業区分への繰入金
			拠点区分間繰入金支出	37,240	39,417	2,177	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	21,190	12,141	△ 9,049	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	4,422	4,188	△ 234	退職手当積立基金預け金支出 △234
			その他の活動支出計(8)	62,852	55,746	△ 7,106	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,182	13,317	△ 7,865		
	予備費(10)		0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 19,913	△ 25,144	△ 5,231		
	前期末支払資金残高(12)		19,913	25,144	5,231		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成31年度資金収支予算総括表

公益事業区分

(単位:千円)

区分			H30年度 当初予算 B	H31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	85,706	86,633	927	介護予防プラン受託金収入 448 生活困窮者自立相談支援事業 320
			事業収入	12,691	12,751	60	有料ホームヘルプサービス事業 △240 音楽指導員派遣事業 300
			介護保険事業収入	76,977	80,694	3,717	居宅介護支援事業 6,097 介護予防支援事業 △2,420
			受取利息配当金収入	0	0	0	
			その他の収入	0	0	0	
			事業活動収入計(1)	175,374	180,078	4,704	
		支出	人件費支出	139,653	140,590	937	音楽指導員派遣事業 △27 生活困窮者自立相談支援事業 △350 城東地域包括支援センター △796 佐賀関・神崎地域包括支援センター △1,141 認知症施策総合推進事業 △600 居宅介護支援事業 4,031 有料ホームヘルプサービス △240
			事業費支出	28,534	30,663	2,129	音楽指導員派遣事業 925 生活困窮者自立相談支援事業 744 城東地域包括支援センター △236 佐賀関・神崎地域包括支援センター △222 認知症施策総合推進事業 622 居宅介護支援事業 473 有料ホームヘルプサービス △35
			事務費支出	1,275	1,315	40	生活困窮者自立相談支援事業 △2 城東地域包括支援センター △3 佐賀関・神崎地域包括支援センター 9 居宅介護支援事業 61
			事業活動支出計(2)	169,462	172,568	3,106	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,912	7,510	1,598	
	に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	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	サービス区分間繰入金収入	1,019	0	△ 1,019	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)			1,019	0	△ 1,019		
支出		事業区分間繰入金支出	11,009	6,623	△ 4,386	社会福祉事業区分への繰入金	
		サービス区分間繰入金支出	1,019	0	△ 1,019	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	959	887	△ 72	退職共済預け金 △72	
その他の活動支出計(8)			12,987	7,510	△ 5,477		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 11,968	△ 7,510	4,458		
予備費(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 6,056	0	6,056		
前期末支払資金残高(12)			6,056	0	△ 6,056		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

平成31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	H30年度 予算	H31年度 予算	増減		各区分の増減内容 ※数字は増減額
			(金額)	(%)	
■合計	592,477	585,734	△ 6,743	△1.1%	
総務課	224,536	228,158	3,622	1.6%	
○庶務係	208,032	211,462	3,430	1.6%	法人運営 3,436 共同募金 308 活動助成 △305 各種相談 △9
○指定管理事業(潮騒、多世代)	16,504	16,696	192	1.2%	大分市生き生きプラザ潮騒指定管理事業 157 大分市多世代交流プラザ指定管理事業 35
地域福祉課	65,338	63,343	△ 1,995	△3.1%	
○地域福祉係	52,030	49,350	△ 2,680	△5.2%	企画・広報 △757 サロン活動推進事業 404 地域福祉推進事業 △28 生活支援体制整備事業 △2,299
○ボランティアセンター	13,308	13,993	685	5.1%	ボランティアセンター 500 福祉教育支援事業 40 災害時支援活動整備事業 145
生活支援課	73,059	77,863	4,804	6.6%	
○生活支援係	43,576	47,980	4,404	10.1%	生活福祉資金貸付事業 188 福祉サービス利用援助事業 188 成年後見制度法人後見支援事業 4,028
○障がい者相談支援センター	29,483	29,883	400	1.4%	相談支援(障害)事業 400
在宅福祉サービス課	229,544	216,370	△ 13,174	△5.7%	居宅介護等(中央)事業 △9,351 居宅介護等(佐賀関)事業 △4,210 老人デイサービスセンター △6,384 障害者居宅介護等(中央)事業 4,742 障害者居宅介護等(佐賀関)事業 361 相談支援(駅南) 1,668

平成31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	H30年度 当初予算	H31年度 予算	増減		各区分の増減内容 <small>※数字は増減額</small>
			(金額)	(%)	
■合計	182,449	180,078	△ 2,371	△1.3%	
生活支援課	119,171	117,530	△ 1,641	△1.4%	
○生活支援係	49,520	50,140	620	1.3%	音楽指導員派遣事業 300 生活困窮者自立相談支援事業 320
○城東地域包括支援センター	37,609	37,293	△ 316	△0.8%	城東地域包括支援センター △316
○佐賀関・神崎地域包括支援センター	32,042	30,097	△ 1,945	△6.1%	佐賀関・神崎地域包括支援センター △1,945
在宅福祉サービス課	63,278	62,548	△ 730	△1.2%	
○居宅介護支援事業	60,842	60,352	△ 490	△0.8%	居宅介護支援(駅南)事業 △3,415 居宅介護支援(佐賀関)事業 △45 居宅介護支援(野津原)事業 2,970
○自立生活支援有料ホームヘルプサービス	2,436	2,196	△ 240	△9.9%	自立生活支援有料ホームヘルプサービス △240