

令和2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	R1年度 当初予算 B	R2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		179,706	193,665	13,959	7.8%	
1	法人運営	163,010	176,053	13,043	8.0%	人件費支出 9,983、事務費支出 △3,028、 拠点区分間繰入金支出 7,267、 退職手当積立金預け金支出 282
2	大分市活き活きプラザ潮騒指定管理事業	9,642	10,372	730	7.6%	事業費支出 549
3	大分市多世代交流プラザ指定管理事業	7,054	7,240	186	2.6%	
地域福祉活動推進		102,304	108,123	5,819	5.7%	
4	共同募金配分金	25,967	26,017	50	0.2%	
5	企画・広報	6,095	6,718	623	10.2%	事業費支出 623
6	活動助成事業	12,994	13,023	29	0.2%	
7	サロン活動推進事業	27,542	31,964	4,422	16.1%	人件費支出 2,419、助成金支出 1,925
8	地域福祉推進事業	5,334	5,354	20	0.4%	
9	ボランティアセンター	13,993	17,387	3,394	24.3%	人件費支出 2,479、事業費支出 964
10	生活支援体制整備事業	10,379	7,660	△ 2,719	△26.2%	人件費支出 1,008、事業費支出 △3,920
福祉サービス利用支援		87,354	93,145	5,791	6.6%	
11	各種相談事業	9,491	9,727	236	2.5%	人件費支出 235
12	障害者相談支援事業	25,300	25,300	0	0.0%	
13	生活福祉資金貸付事業	13,428	13,333	△ 95	△0.7%	
14	福祉サービス利用援助事業	15,824	16,640	816	5.2%	人件費支出 696
15	成年後見制度法人後見支援事業	18,728	22,764	4,036	21.6%	人件費支出 3,683、事業費支出 220
16	相談支援(障害)事業	4,583	5,381	798	17.4%	拠点区分間繰入金支出 639
在宅福祉サービス		216,370	202,303	△ 14,067	△6.5%	
17	居宅介護等(中央)事業	78,791	68,727	△ 10,064	△12.8%	人件費支出 △8,983、事業費支出 △3,176、 サービス区分間繰入金支出 2,070
18	居宅介護等(佐賀関)事業	14,473	14,058	△ 415	△2.9%	人件費支出 △475
19	老人デイサービスセンター	72,792	75,925	3,133	4.3%	人件費支出 1,870、事業費支出 1,288
20	障害者居宅介護等(中央)事業	34,725	29,826	△ 4,899	△14.1%	人件費支出 △1,298、事業費支出 △528
21	障害者居宅介護等(佐賀関)事業	7,575	5,570	△ 2,005	△26.5%	人件費支出 △842、 サービス区分間繰入金支出 △1,163
22	相談支援(駅南)事業	8,014	8,197	183	2.3%	
合 計		585,734	597,236	11,502	2.0%	

令和2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		R1年度 予算 B	R2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	19,357	△ 75	
			寄附金収入	11,700	11,862	162	香典返し寄附金収入 470、一般寄附金収入 △308
			経常経費補助金収入	132,724	150,906	18,182	大分市社協運営補助金収入 13,303、 共同募金配分金収入 △400、 大分市社協福祉推進事業費補助金収入 4,600、 大分市社会福祉大会補助金収入 665
			受託金収入	130,272	137,879	7,607	地域ふれあいサロン受託金収入 4,414、 生活支援体制整備事業受託金収入 △2,719、 災害ボランティア活動支援体制整備事業受託金 収入 2,000、 生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収入 △1,022、 成年後見制度法人後見支援事業収入 4,036、 活き活きプラザ潮騒指定管理料収入 741
			貸付事業等収入	24	24	0	
			事業収入	2,589	2,506	△ 83	自立生活支援ホームヘルプサービス利用料収入 △250
			介護保険事業収入	140,215	140,582	367	老人デイサービスセンター 3,133、 居宅介護等(中央)事業 △2,573
			障害福祉サービス等事業収入	53,536	47,973	△ 5,563	相談支援(障害)事業 798、 相談支援(駅南)事業 543、 障害者居宅介護等(中央)事業 △4,899、 障害者居宅介護等(佐賀関)事業 △2,005
			受取利息配当金収入	281	199	△ 82	
			その他の収入	754	747	△ 7	
			事業活動収入計(1)	491,527	512,035	20,508	
	支出	人件費支出	365,326	375,759	10,433	法人運営事業 9,983、高齢者サロン事業 2,419、 ボランティアセンター事業 2,479、 生活支援体制整備事業 1,008、各種相談事業 235、 日常生活自立支援事業 693、 成年後見制度法人後見支援事業 3,684、 居宅介護等(中央)事業 △8,047、 居宅介護等(佐賀関)事業 △475、 生活支援ヘルパー事業 △1,260、 在福管理運営事業 314、 老人デイサービスセンター 1,870、 障害者居宅介護等(中央)事業 △1,298、 障害者居宅介護等(佐賀関)事業 △475	
		事業費支出	71,910	69,387	△ 2,523	活き活きプラザ潮騒指定管理事業 549、 福祉大会・表彰事業 540、 災害ボランティア活動支援体制整備事業 957、 生活支援体制整備事業 △3,925、 成年後見制度法人後見支援事業 219、 居宅介護等(中央)事業 △3,176、 老人デイサービスセンター 1,288、 障害者居宅介護等(中央)事業 △528	
		事務費支出	22,411	17,873	△ 4,538	法人運営事業 △4,497	
		共同募金配分金事業費	25,967	26,017	50		
		助成金支出	44,374	46,403	2,029	地域ふれあいサロン事業補助金支出 1,909	
		事業活動支出計(2)	529,988	535,439	5,451		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 38,461	△ 23,404	15,057		

令和2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		R1年度 当初予算 B	R2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	0	0	
			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	積立資産取崩収入	10,882	8,806	△ 2,076	在宅福祉サービス課運転資金への充当
			事業区分間繰入金収入	6,623	3,063	△ 3,560	公益事業区分からの繰入金
			拠点区分間繰入金収入	39,417	47,323	7,906	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	12,141	10,004	△ 2,137	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)	69,063	69,196	133	
		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	39,417	47,323	7,906	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	12,141	10,004	△ 2,137	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	4,188	4,470	282	退職手当積立基金預け金支出 282
			その他の活動支出計(8)	55,746	61,797	6,051	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,317	7,399	△ 5,918		
予備費(10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,144	△ 16,005	9,139				
前期末支払資金残高(12)	25,144	16,005	△ 9,139				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0				

令和2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	R1年度 当初予算	R2年度 予算	増減		各区分の増減内容 ※数字は増減額
			(金額)	(%)	
■合計	585,734	597,236	11,502	2.0%	
総務課	228,158	242,432	14,274	6.3%	
○庶務係	211,462	224,820	13,358	6.3%	法人運営事業 13,043、各種相談事業 236
○指定管理事業(潮騒、多世代)	16,696	17,612	916	5.5%	大分市活き活きプラザ潮騒指定管理事業 730
地域福祉課	63,343	69,083	5,740	9.1%	
○地域福祉係	49,350	51,696	2,346	4.8%	企画・広報事業 625、サロン活動推進事業 4,422、生活支援体制整備事業 △2,719
○ボランティアセンター	13,993	17,387	3,394	24.3%	ボランティアセンター 2,429、災害ボランティア活動支援体制整備事業 957
生活支援課	77,863	83,418	5,555	7.1%	
○生活支援係	47,980	52,737	4,757	9.9%	福祉サービス利用援助事業 816、成年後見制度法人後見支援事業 4,036
○障がい者相談支援センター	29,883	30,681	798	2.7%	相談支援(障害)事業 798
在宅福祉サービス課	216,370	202,303	△ 14,067	△ 6.5%	居宅介護等(中央)事業 △10,064、居宅介護等(佐賀関)事業 △2,485、老人デイサービスセンター 3,133、障害者居宅介護等(中央)事業 △4,899、障害者居宅介護等(佐賀関)事業 △2,005

令和2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	R1年度 当初予算 B	R2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	10,555	12,938	2,383	22.6%	
	1 音楽指導員派遣事業	10,555	12,938	2,383	22.6%	人件費支出 △4,567、事業費支出 6,640、 事業区分間繰入金支出 292
	福祉サービス利用支援	106,975	109,690	2,715	2.5%	
	2 生活困窮者自立相談支援事業	39,585	41,428	1,843	4.7%	人件費支出 1,843
	3 城東地域包括支援センター	37,293	37,345	52	0.1%	人件費支出 977、事業費支出 △565、 事業区分間繰入金支出 △370
	4 佐賀関・神崎地域包括支援センター	30,097	30,917	820	2.7%	人件費支出 1,606、事業費支出 △402、 事業区分間繰入金支出 △369
	在宅福祉サービス	62,548	69,945	7,397	11.8%	
	5 居宅介護支援(駅南)事業	35,219	39,471	4,252	12.1%	人件費支出 3,824、事業費支出 525
	6 居宅介護支援(佐賀関)事業	6,556	7,437	881	13.4%	人件費支出 419、事業費支出 462
	7 居宅介護支援(野津原)事業	18,577	21,108	2,531	13.6%	人件費支出 4,026、事業費支出 741
	8 自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業	2,196	1,929	△ 267	△12.2%	人件費支出 △234
	合 計	180,078	192,573	12,495	6.9%	

令和2年度資金収支予算総括表

(単位:千円)

公益事業区分

区分			R1年度 当初予算 B	R2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	86,633	88,684	2,051	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 1,843
		事業収入	12,751	14,867	2,116	自立生活支援ホームヘルプサービス利用料収入 △267、音楽指導員派遣事業収入 2,383
		介護保険事業収入	80,694	88,290	7,596	介護予防支援(佐賀関)事業 798、居宅介護支援(駅南)事業 4,310、居宅介護支援(野津原)事業 2,470
		事業活動収入計(1)	180,078	191,841	11,763	
		支出				
		人件費支出	140,590	148,306	7,716	音楽指導員派遣事業 △4,567、生活困窮者自立相談支援事業 1,843、介護予防支援(城東)事業 697、認知症地域支援推進事業 272、包括的支援(佐賀関)事業 1,185、介護予防支援(佐賀関)事業 421、居宅介護支援(駅南)事業 3,824、居宅介護支援(佐賀関)事業 419、居宅介護支援(野津原)事業 4,026、自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業 △234
		事業費支出	30,663	38,182	7,519	音楽指導員派遣事業 6,640、介護予防支援(城東)事業 △285、認知症地域支援推進事業 △272、包括的支援(佐賀関)事業 △1,163、介護予防支援(佐賀関)事業 761、居宅介護支援(駅南)事業 525、居宅介護支援(佐賀関)事業 462、居宅介護支援(野津原)事業 741
	事務費支出	1,315	1,337	22		
	事業活動支出計(2)	172,568	187,825	15,257		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,510	4,016	△ 3,494		
	に施 よる 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	サービス区分間繰入金収入	0	732	732	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)	0	732	732	
	支出	事業区分間繰入金支出	6,623	3,063	△ 3,560	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	0	732	732	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	887	953	66	
		その他の活動支出計(8)	7,510	4,748	△ 2,762	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,510	△ 4,016	3,494	
		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	

令和2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	R1年度 当初予算	R2年度 予算	増減		各区分の増減内容 ※数字は増減額
			(金額)	(%)	
■合計	180,078	192,573	12,495	6.9%	
生活支援課	117,530	122,628	5,098	4.3%	
○生活支援係	50,140	54,366	4,226	8.4%	音楽指導員派遣事業 2,383、 生活困窮者自立相談支援事業 1,843
○城東地域包括支援センター	37,293	37,345	52	0.1%	
○佐賀関・神崎地域包括 支援センター	30,097	30,917	820	2.7%	佐賀関・神崎地域包括支援センター 820
在宅福祉サービス課	62,548	69,945	7,397	11.8%	
○居宅介護支援事業	60,352	68,016	7,664	12.7%	居宅介護支援(駅南)事業 4,252、 居宅介護支援(佐賀関)事業 881、 居宅介護支援(野津原)事業 2,531
○自立生活支援有料ホーム ヘルプサービス	2,196	1,929	△ 267	△12.2%	自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業 △267