

令和3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	R2年度 当初予算 B	R3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		193,665	194,995	1,330	0.7%	
1	法人運営	176,053	177,319	1,266	0.7%	人件費支出 △2,819、事務費支出 1,321、固定資産取得支出 220、事業区分間繰入金支出 3,736、拠点区分間繰入金支出 △986
2	大分市活き活きプラザ潮騒指定管理事業	10,372	10,439	67	0.6%	
3	大分市多世代交流プラザ指定管理事業	7,240	7,237	△3	△0.0%	
地域福祉活動推進		108,123	108,610	487	0.5%	
4	共同募金配分金	26,017	25,967	△50	△0.2%	
5	企画・広報	6,718	6,196	△522	△7.8%	事業費支出 △522
6	活動助成事業	13,023	12,584	△439	△3.4%	助成金支出 △439
7	サロン活動推進事業	31,964	31,347	△617	△1.9%	人件費支出 △564、事業費支出 329、助成金支出 △382
8	地域福祉推進事業	5,354	5,311	△43	△0.8%	
9	ボランティアセンター	17,387	18,247	860	4.9%	人件費支出 906
10	生活支援体制整備事業	7,660	8,958	1,298	16.9%	人件費支出 1,905、助成金支出 △590
福祉サービス利用支援		93,145	100,878	7,733	8.3%	
11	各種相談事業	9,727	9,576	△151	△1.6%	
12	障害者相談支援事業	25,300	25,740	440	1.7%	人件費支出 572、事業費支出 △511、退職手当積立基金預け金支出 386
13	生活福祉資金貸付事業	13,333	13,789	456	3.4%	人件費支出 419
14	福祉サービス利用援助事業	16,640	16,153	△487	△2.9%	人件費支出 △497
15	大分市成年後見センター事業	22,764	30,262	7,498	32.9%	人件費支出 4,922、事業費支出 1,006
16	相談支援(障害)事業	5,381	5,358	△23	△0.4%	事業費支出 △504、サービス区分間繰入金支出 440
在宅福祉サービス		202,303	208,484	6,181	3.1%	
17	居宅介護等(中央)事業	68,727	68,588	△139	△0.2%	人件費支出 888、事業費支出 1,014、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	14,058	15,026	968	6.9%	人件費支出 209、事業費支出 761
19	老人デイサービスセンター	75,925	79,725	3,800	5.0%	人件費支出 △465、事業費支出 1,086、サービス区分間繰入金支出 3,180
20	障害者居宅介護(中央)事業		15,018			
21	障害者重度訪問介護(中央)事業		712			人件費支出 968、事業費支出 1,189、サービス区分間繰入金支出 391
22	障害者同行援護(中央)事業	29,826	15,513	2,608	8.7%	※「障害者居宅介護等(中央)事業」について、令和2年度内に各事業でサービス区分を細分化したため、比較はR2年度当初予算とR3年度当初予算(No.20～24)総額で行っています。
23	障害者行動援護(中央)事業		116			
24	障害者移動支援(中央)事業		1,075			
25	障害者居宅介護(佐賀関)事業		4,642			人件費支出 △1,049、サービス区分間繰入金支出 548
26	障害者重度訪問介護(佐賀関)事業	5,570	114	△339	△6.1%	※「障害者居宅介護等(佐賀関)事業」について、令和2年度内に各事業でサービス区分を細分化したため、比較はR2年度当初予算とR3年度当初予算(No.25～28)総額で行っています。
27	障害者同行援護(佐賀関)事業		392			
28	障害者移動支援(佐賀関)事業		83			
29	相談支援(駅南)事業	8,197	7,480	△717	△8.7%	
合 計		597,236	612,967	15,731	2.6%	

令和3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	R2年度 当初予算 B	R3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	12,938	9,166	△ 3,772	△29.2%	
1	音楽指導員派遣事業	12,938	9,166	△ 3,772	△29.2%	人件費支出 650、事業費支出 △3,077、 事業区分間繰入金支出 △1,337
	福祉サービス利用支援	109,690	129,564	19,874	18.1%	
2	生活困窮者自立相談支援事業	41,428	58,570	17,142	41.4%	人件費支出 16,283、事業費支出 1,204、 退職手当積立基金預け金支出 △375
3	城東地域包括支援センター	37,345	40,032	2,687	7.2%	人件費支出 2,529
4	佐賀関・神崎地域包括支援センター	30,917	30,962	45	0.1%	人件費支出 367
	在宅福祉サービス	69,945	72,306	2,361	3.4%	
5	居宅介護支援(駅南)事業	39,471	40,974	1,503	3.8%	人件費支出 △1,078、 事業区分間繰入金支出 2,440
6	居宅介護支援(佐賀関)事業	7,437	8,460	1,023	13.8%	人件費支出 1,157
7	居宅介護支援(野津原)事業	21,108	21,372	264	1.3%	人件費支出 378
8	自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業	1,929	1,500	△ 429	△22.2%	人件費支出 △396
合 計		192,573	211,036	18,463	9.6%	

令和3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		R2年度 予算 B	R3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	19,357	19,357	0	
		寄附金収入	11,862	9,765	△ 2,097	香典返し寄附金収入 △1,665、一般寄附金収入 △432
		経常経費補助金収入	150,906	151,777	871	共同募金配分金収入 929
		受託金収入	137,879	144,513	6,634	地域ふれあいサロン受託金収入 △605、生活支援体制整備事業受託金収入 1,298、生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収入 △1,022、大分市成年後見センター事業受託金収入 5,999
		貸付事業等収入	24	24	0	
		事業収入	2,506	4,024	1,518	法人後見利用料収入 1,499
		介護保険事業収入	140,582	148,412	7,830	居宅介護等(中央)事業 3,312、居宅介護等(佐賀関)事業 968、老人デイサービスセンター 3,881
		障害福祉サービス等事業収入	47,973	50,503	2,530	相談支援(駅南)事業 284、障害者居宅介護等(中央)事業 2,608、障害者居宅介護等(佐賀関)事業 △339
		受取利息配当金収入	199	244	45	
		その他の収入	747	642	△ 105	
事業活動収入計(1)	512,035	529,261	17,226			
支出						
人件費支出	375,759	380,248	4,489	法人運営事業 △2,819、サロン活動推進事業 △564、ボランティアセンター事業 906、生活支援体制整備事業 1,905、障害者相談支援事業 572、生活福祉資金貸付事業 419、日常生活自立支援事業 △517、大分市成年後見センター 4,922、居宅介護等(中央)事業 888、居宅介護等(佐賀関)事業 209、老人デイサービスセンター △465、障害者居宅介護等(中央)事業 968、障害者居宅介護等(佐賀関)事業 △1,049、相談支援(駅南)事業 △732		
事業費支出	69,387	73,536	4,149	企画・広報事業 △522、サロン活動推進事業 329、障害者相談支援事業 △511、成年後見制度法人後見支援事業 1,006、相談支援(障害)事業 △504、居宅介護等(中央)事業 1,014、居宅介護等(佐賀関)事業 761、老人デイサービスセンター 1,086、障害者居宅介護等(中央)事業 1,189		
事務費支出	17,873	19,376	1,503	法人運営事業 1,321		
共同募金配分金事業費	26,017	25,967	△ 50			
助成金支出	46,403	44,989	△ 1,414	活動助成事業 △439、サロン活動推進事業 △382、生活支援体制整備事業 △590		
事業活動支出計(2)	535,439	544,116	8,677			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,404	△ 14,855	8,549			

令和3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		R2年度 当初予算 B	R3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	0	220	220	法人運営事業 220	
		施設整備等支出計(5)	0	220	220		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 220	△ 220		
	その他の活動に よる 収入 支出	収入	積立資産取崩収入	8,806	0	△ 8,806	
			事業区分間繰入金収入	3,063	4,086	1,023	公益事業区分からの繰入金
			拠点区分間繰入金収入	47,323	47,752	429	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	10,004	12,393	2,389	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)	69,196	64,231	△ 4,965	
		支出	事業区分間繰入金支出	0	3,736	3,736	公益事業区分への繰入金
			拠点区分間繰入金支出	47,323	47,752	429	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	10,004	12,393	2,389	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	4,470	4,750	280	退職手当積立基金預け金支出 282
			その他の活動支出計(8)	61,797	68,631	6,834	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,399	△ 4,400	△ 11,799			
予備費(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 16,005	△ 19,475	△ 3,470			
前期末支払資金残高(12)		16,005	19,475	3,470			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0			

令和3年度資金収支予算総括表

公益事業区分

(単位:千円)

区分		R2年度 当初予算 B	R3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	88,684	105,744	17,060	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 17,142
		事業収入	14,867	6,930	△ 7,937	自立生活支援ホームヘルプサービス利用料収入 △429、 音楽指導員派遣事業収入 △7,508
		介護保険事業収入	88,290	91,170	2,880	居宅介護支援(駅南)事業 1,410、 居宅介護支援(佐賀関)事業 1,288、 居宅介護支援(野津原)事業 218
		事業活動収入計(1)	191,841	203,844	12,003	
		支出				
		人件費支出	148,306	168,196	19,890	音楽指導員派遣事業 650、 生活困窮者自立相談支援事業 16,283、 城東地域包括支援センター 2,529、 佐賀関・神崎地域包括支援センター 367、 居宅介護支援(駅南)事業 △1,078、 居宅介護支援(佐賀関)事業 1,157、 居宅介護支援(野津原)事業 378、 自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業 △396
		事業費支出	38,182	36,254	△ 1,928	音楽指導員派遣事業 △3,077、 生活困窮者自立相談支援事業 1,204
		事務費支出	1,337	1,316	△ 21	
		事業活動支出計(2)	187,825	205,766	17,941	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,016	△ 1,922	△ 5,938		
	に施設整備等	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					
事業区分間繰入金収入	0	3,736	3,736			
サービス区分間繰入金収入	732	606	△ 126	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)	732	4,342	3,610			
支出	事業区分間繰入金支出	3,063	4,086	1,023	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	732	606	△ 126	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	953	578	△ 375			
その他の活動支出計(8)	4,748	5,270	522			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,016	△ 928	3,088			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 2,850	△ 2,850			
前期末支払資金残高(12)	0	2,850	2,850			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

令和3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	R2年度 当初予算	R3年度 予算	増減		各区分の増減内容 ※数字は増減額
			(金額)	(%)	
■合計	597,236	612,967	15,731	2.6%	
総務課	242,432	243,122	690	0.3%	
○庶務係	224,820	225,446	626	0.3%	法人運営事業 1,266、 活動助成事業 △439
○指定管理事業(潮騒、多世代)	17,612	17,676	64	0.4%	
地域福祉課	69,083	70,059	976	1.4%	
○地域福祉係	51,696	51,812	116	0.2%	企画・広報事業 △522、サロン活動推進事業 △617、 生活支援体制整備事業 1,298
○ボランティアセンター	17,387	18,247	860	4.9%	ボランティアセンター 860
生活支援課	83,418	91,302	7,884	9.5%	
○生活支援係	29,973	29,942	△ 31	△0.1%	生活福祉資金貸付事業 456、 福祉サービス利用援助事業 △487
○大分市成年後見センター	22,764	30,262	7,498	32.9%	成年後見センター事業 7,498
○障がい者相談支援センター	30,681	31,098	417	1.4%	障害者相談支援事業 440
在宅福祉サービス課	202,303	208,484	6,181	3.1%	居宅介護等(佐賀関)事業 968、 老人デイサービスセンター 3,800、 障害者居宅介護等(中央)事業 2,608、 障害者居宅介護等(佐賀関)事業 △339、 相談支援(障害)事業 △717

令和3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	R2年度 当初予算	R3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	192,573	211,036	18,463	9.6%	
生活支援課	122,628	138,730	16,102	13.1%	
○生活支援係	54,366	67,736	13,370	24.6%	音楽指導員派遣事業 △3,772、 生活困窮者自立相談支援事業 17,142
○城東地域包括支援センター	37,345	40,032	2,687	7.2%	介護予防支援事業 2,762
○佐賀関・神崎地域包括 支援センター	30,917	30,962	45	0.1%	
在障害者同行援護(中央)事業	69,945	72,306	2,361	3.4%	
○居宅介護支援事業	68,016	70,806	2,790	4.1%	居宅介護支援(駅南)事業 1,503、 居宅介護支援(佐賀関)事業 1,023、 居宅介護支援(野津原)事業 264
○自立生活支援有料ホーム ヘルプサービス	1,929	1,500	△ 429	△22.2%	自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業 △429