

令和4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)

拠点区分	サービス区分	R3年度 当初予算 B	R4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		194,995	207,060	12,065	6.2%	
1	法人運営	177,319	189,392	12,073	6.8%	人件費支出 4,834、 事業区分間繰入金支出 413、 拠点区分間繰入金支出 6,817
2	大分市活き活きプラザ潮騒指定管理事業	10,439	10,428	△ 11	△0.1%	
3	大分市多世代交流プラザ指定管理事業	7,237	7,240	3	0.0%	
地域福祉活動推進		108,610	111,195	2,585	2.4%	
4	共同募金配分金	25,967	25,967	0	0.0%	
5	企画・広報	6,196	8,096	1,900	30.7%	事業費支出 1,900
6	活動助成事業	12,584	11,953	△ 631	△5.0%	助成金支出 △631
7	サロン活動推進事業	31,347	30,091	△ 1,256	△4.0%	事業費支出 △697、助成金支出 △647
8	地域福祉推進事業	5,311	8,119	2,808	52.9%	事業費支出 942、助成金支出 1,866
9	ボランティアセンター	18,247	19,230	983	5.4%	人件費支出 738、事業費支出 235
10	生活支援体制整備事業	8,958	7,739	△ 1,219	△13.6%	事業費支出 △696、助成金支出 △500
福祉サービス利用支援		100,878	112,350	11,472	11.4%	
11	各種相談事業	9,576	9,700	124	1.3%	
12	障害者相談支援事業	25,740	27,839	2,099	8.2%	人件費支出 2,081
13	生活福祉資金貸付事業	13,789	14,252	463	3.4%	人件費支出 463
14	福祉サービス利用援助事業	16,153	18,921	2,768	17.1%	人件費支出 2,901
15	大分市成年後見センター事業	30,262	35,968	5,706	18.9%	人件費支出 2,638、事業費支出 1,133、 拠点区分間繰入金支出 1,582、 その他の活動による支出 308
16	相談支援(障害)事業	5,358	5,670	312	5.8%	事業費支出 △214、 拠点区分間繰入金支出 △1,715、 サービス区分間繰入金支出 2,099
在宅福祉サービス		208,484	193,718	△ 14,766	△7.1%	
17	居宅介護等(中央)事業	68,588	74,596	6,008	8.8%	人件費支出 585、事業費支出 △541、 サービス区分間繰入金支出 5,482、 その他の活動による支出 528
18	居宅介護等(佐賀関)事業	15,026	12,798	△ 2,228	△14.8%	人件費支出 △2,493、事業費支出 △401、 サービス区分間繰入金支出 676
19	老人デイサービスセンター	79,725	67,966	△ 11,759	△14.7%	人件費支出 △9,127、事業費支出 △3,113、 固定資産取得支出 3,500、 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	11,196	△ 3,822	△25.4%	人件費支出 △1,978、事業費支出 △409、 サービス区分間繰入金支出 △1,409
21	障害者同行援護(中央)事業	15,513	13,538	△ 1,975	△12.7%	人件費支出 △1,951
22	障害者重度訪問介護(中央)事業	712	402	△ 310	△43.5%	
23	障害者行動援護(中央)事業	116	85	△ 31	△26.7%	
24	障害者移動支援(中央)事業	1,075	986	△ 89	△8.3%	事業費支出 △405
25	障害者居宅介護(佐賀関)事業	4,642	2,997	△ 1,645	△35.4%	人件費支出 △1,059、 サービス区分間繰入金支出 △554
26	障害者同行援護(佐賀関)事業	392	404	12	3.1%	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 3,187
27	障害者重度訪問介護(佐賀関)事業	114	115	1	0.9%	
28	障害者移動支援(佐賀関)事業	83	64	△ 19	△22.9%	
29	相談支援(駅南)事業	7,480	8,571	1,091	14.6%	人件費支出 875、事業費支出 216
合 計		612,967	624,323	11,356	1.9%	

令和4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		R3年度 予算 B	R4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	9,765	6,827	△ 2,938	香典返し寄附金収入 △2,673、一般寄附金収入 △265
		経常経費補助金収入	151,777	163,357	11,580	市社協運営補助金収入 7,106、 市社協福祉推進事業費補助金収入 2,744、 共同募金配分金収入 1,750
		受託金収入	144,513	144,801	288	地域ふれあいサロン事業受託金収入 △1,255、 生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収入 △874、 ひとり親家庭等日常生活支援事業受託金収入 △248、 生活支援体制整備事業受託金収入 △1,219、 大分市成年後見センター事業受託金収入 1,553、 日常生活自立支援事業受託金収入 2,187
		貸付事業等収入	24	24	0	
		事業収入	4,024	5,576	1,552	法人後見利用料収入 1,740
		介護保険事業収入	148,412	128,707	△ 19,705	居宅介護等(中央)事業 △471、 老人デイサービスセンター事業 △19,407
		障害福祉サービス等事業収入	50,503	42,776	△ 7,727	相談支援(障害)事業 312、 障害者居宅介護等(中央)事業 △6,227、 障害者居宅介護等(佐賀関)事業 △1,959
		受取利息配当金収入	244	244	0	
		その他の収入	642	949	307	障害者雇用調整金収入 324
	事業活動収入計(1)	529,261	512,618	△ 16,643		
	支出					
	人件費支出	380,248	379,192	△ 1,056	法人運営事業 4,834、ボランティアセンター事業 738、 障害者相談支援事業 2,081、 生活福祉資金貸付事業 463、 福祉サービス利用援助事業 2,901、 大分市成年後見センター事業 2,638、 居宅介護等(中央)事業 585、 居宅介護等(佐賀関)事業 △2,493、 老人デイサービスセンター事業 △9,127、 障害者居宅介護等(中央)事業 △3,988、 障害者居宅介護等(佐賀関)事業 △1,030、 相談支援(駅南)事業 875	
	事業費支出	73,536	71,251	△ 2,285	企画・広報事業 1,900、サロン活動推進事業 △697、 地域福祉推進事業 942、ボランティアセンター事業 235、 生活支援体制整備事業 △696、 大分市成年後見センター事業 1,133、 相談支援(障害)事業 △214、 居宅介護等(中央)事業 △541、 居宅介護等(佐賀関)事業 △401、 老人デイサービスセンター事業 △3,113、 障害者居宅介護等(中央)事業 △765、 相談支援(駅南)事業 216	
	事務費支出	19,376	19,341	△ 35		
	共同募金配分金事業費	25,967	25,967	0		
	助成金支出	44,989	45,077	88	活動助成事業 △631、サロン活動推進事業 △647、 生活支援体制整備事業 △500、 地域福祉推進事業 1,896	
	事業活動支出計(2)	544,116	540,828	△ 3,288		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,855	△ 28,210	△ 13,355			

令和4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		R3年度 当初予算 B	R4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					
		施設整備等支出計(5)	220	3,720	3,500	老人デイサービスセンター事業 3,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 220	△ 3,720	△ 3,500		
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	10,776	10,776	事業費支出への充当 7,276、 固定資産取得支出への充当 3,500
			事業区分間繰入金収入	4,086	13,529	9,443	公益事業区分からの繰入金
			拠点区分間繰入金収入	47,752	54,436	6,684	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	12,393	15,479	3,086	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)	64,231	94,220	29,989	
		支出	事業区分間繰入金支出	3,736	4,149	413	公益事業区分への繰入金
			拠点区分間繰入金支出	47,752	54,436	6,684	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	12,393	15,479	3,086	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	4,750	5,711	961	退職手当積立基金預け金支出 961
			その他の活動支出計(8)	68,631	79,775	11,144	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,400	14,445	18,845	
		予備費(10)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 19,475	△ 17,485	1,990	
		前期末支払資金残高(12)		19,475	17,485	△ 1,990	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0			

令和4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)

拠点 区分	サービス区分	R3年度 当初予算 B	R4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		9,166	6,277	△ 2,889	△31.5%	
	1 音楽指導員派遣事業	9,166	6,277	△ 2,889	△31.5%	事業費支出 △2,889
福祉サービス利用支援		129,564	129,044	△ 520	△0.4%	
	2 生活困窮者自立相談支援事業	58,570	51,803	△ 6,767	△11.6%	人件費支出 △7,327、事業費支出 539
	3 城東地域包括支援センター	40,032	41,066	1,034	2.6%	人件費支出 △1,522、 事業区分間繰入金支出 2,550
	4 佐賀関・神崎地域包括支援センター	30,962	36,175	5,213	16.8%	人件費支出 726、 事業区分間繰入金支出 4,418
在宅福祉サービス		72,306	68,981	△ 3,325	△4.6%	
	5 居宅介護支援(駅南)事業	40,974	41,717	743	1.8%	人件費支出 1,117、事務費支出 △500、 事業区分間繰入金支出 295
	6 居宅介護支援(佐賀関)事業	8,460	8,830	370	4.4%	
	7 居宅介護支援(野津原)事業	21,372	17,116	△ 4,256	△19.9%	人件費支出 △5,570、事業費支出 △215、 事業区分間繰入金支出 2,149、 サービス区分間繰入金支出 △606
	8 自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業	1,500	1,318	△ 182	△12.1%	人件費支出 △396
<b>合 計</b>		<b>211,036</b>	<b>204,302</b>	<b>△ 6,734</b>	<b>△3.2%</b>	

令和4年度資金収支予算総括表

公益事業区分

(単位:千円)

区分		R3年度 当初予算 B	R4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	105,744	108,088	2,344	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 △6,767、 包括的支援事業受託金収入 9,045
		事業収入	6,930	3,446	△ 3,484	音楽指導員派遣事業収入 △3,302
		介護保険事業収入	91,170	88,619	△ 2,551	城東地域包括支援センター事業 △646、 佐賀関・神崎地域包括支援センター事業 704、 居宅介護支援(駅南)事業 732、 居宅介護支援(佐賀関)事業 879、 居宅介護支援(野津原)事業 △4,220
		事業活動収入計(1)	203,844	200,153	△ 3,691	
		支出				
		人件費支出	168,196	155,759	△ 12,437	生活困窮者自立相談支援事業 △7,327、 城東地域包括支援センター事業 △1,522、 佐賀関・神崎地域包括支援センター 726、 居宅介護支援(駅南)事業 1,117、 居宅介護支援(野津原)事業 △5,570、 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	36,254	33,618	△ 2,636	音楽指導員派遣事業 △2,889、 生活困窮者自立相談支援事業 539、 居宅介護支援(野津原)事業 △215
	事務費支出	1,316	792	△ 524	居宅介護支援(駅南)事業 △500	
	事業活動支出計(2)	205,766	190,169	△ 15,597		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,922	9,984	11,906		
	に 施 設 整 備 等 支 出	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	3,736	4,149	413		
	サービス区分間繰入金収入	606	0	△ 606	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)	4,342	4,149	△ 193		
	支出					
	事業区分間繰入金支出	4,086	13,529	9,443	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	606	0	△ 606	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	578	604	26			
その他の活動支出計(8)	5,270	14,133	8,863			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 928	△ 9,984	△ 9,056			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,850	0	2,850			
前期末支払資金残高(12)	2,850	0	△ 2,850			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

令和4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	R3年度 当初予算	R4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	211,036	204,302	△ 6,734	△3.2%	
生活支援課	138,730	135,321	△ 3,409	△2.5%	
○生活支援係	67,736	58,080	△ 9,656	△14.3%	音楽指導員派遣事業 △2,889、 生活困窮者自立相談支援事業 △6,767
○城東地域包括支援センター	40,032	41,066	1,034	2.6%	包括的支援事業 4,530、 介護予防支援事業 △3,496
○佐賀関・神崎地域包括 支援センター	30,962	36,175	5,213	16.8%	包括的支援事業 4,509、 介護予防支援事業 704
在宅福祉サービス課	72,306	68,981	△ 3,325	△4.6%	
○居宅介護支援事業	70,806	67,663	△ 3,143	△4.4%	居宅介護支援(駅南)事業 743、 居宅介護支援(佐賀関)事業 370、 居宅介護支援(野津原)事業 △4,256
○自立生活支援有料ホーム ヘルプサービス	1,500	1,318	△ 182	△12.1%	自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業 △182