

令和5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	R4年度 当初予算 B	R5年度 当初予算 A	増減 A-B		主な増減内容 ※数字は増減額
				(金額)	(%)	
法人運営		207,060	245,534	38,474	18.6%	
	1 法人運営	189,392	227,513	38,121	20.1%	人件費支出 38,473、事務費支出 310、事業区分間繰入金支出 △4,149、拠点区分間繰入金支出 2,226、退職手当積立基金預け金支出 1,181
	2 大分市活き活きプラザ潮騒指定管理事業	10,428	10,733	305	2.9%	
	3 大分市多世代交流プラザ指定管理事業	7,240	7,288	48	0.7%	
地域福祉活動推進		111,195	115,096	3,901	3.5%	
	4 共同募金配分金	25,967	26,017	50	0.2%	
	5 企画・広報	8,096	11,741	3,645	45.0%	事業費支出 3,645
	6 活動助成事業	11,953	12,211	258	2.2%	助成金支出 258
	7 サロン活動推進事業	30,091	30,218	127	0.4%	
	8 地域福祉推進事業	8,119	9,494	1,375	16.9%	助成金支出 1,382
	9 ボランティアセンター	19,230	18,899	△ 331	△1.7%	人件費支出 272、事業費支出 △577
	10 生活支援体制整備事業	7,739	6,516	△ 1,223	△15.8%	事業費支出 △352、助成金支出 △900
福祉サービス利用支援		112,350	136,042	23,692	21.1%	
	11 各種相談事業	9,700	9,726	26	0.3%	
	12 障害者相談支援事業	27,839	28,802	963	3.5%	人件費支出 820
	13 生活福祉資金貸付事業	14,252	35,935	21,683	152.1%	人件費支出 13,406、事業費支出 7,633、助成金支出 276、退職手当積立預け金支出 323
	14 福祉サービス利用援助事業	18,921	19,298	377	2.0%	人件費支出 538
	15 大分市成年後見センター事業	35,968	35,912	△ 56	△0.2%	人件費支出 △2,266、事業費支出 1,347、拠点区分間繰入金支出 868
	16 相談支援(障害)事業	5,670	6,369	699	12.3%	人件費支出 △358、サービス区分間繰入金支出 963
在宅福祉サービス		193,718	201,469	7,751	4.0%	
	17 居宅介護等(中央)事業	74,596	82,781	8,185	11.0%	人件費支出 1,650、事業費支出 734、サービス区分間繰入金支出 5,666
	18 居宅介護等(佐賀関)事業	12,798	14,163	1,365	10.7%	人件費支出 1,272
	19 老人デイサービスセンター	67,966	64,018	△ 3,948	△5.8%	人件費支出 △752、事業費支出 440、固定資産取得支出 △3,500
	20 障害者居宅介護(中央)事業	11,196	11,276	80	0.7%	人件費支出 375、事業費支出 285、サービス区分間繰入金支出 △586
	21 障害者同行援護(中央)事業	13,538	14,391	853	6.3%	事業費支出 223、サービス区分間繰入金支出 599
	22 障害者重度訪問介護(中央)事業	402	346	△ 56	△13.9%	
	23 障害者行動援護(中央)事業	85	89	4	4.7%	
	24 障害者移動支援(中央)事業	986	725	△ 261	△26.5%	人件費支出 △204
	25 障害者居宅介護(佐賀関)事業	2,997	3,441	444	14.8%	人件費支出 444
	26 障害者同行援護(佐賀関)事業	404	422	18	4.5%	
	27 障害者重度訪問介護(佐賀関)事業	115	119	4	3.5%	
	28 障害者移動支援(佐賀関)事業	64	320	256	400.0%	
	29 相談支援(駅南)事業	8,571	9,378	807	9.4%	サービス区分間繰入金支出 777
合 計		624,323	698,141	73,818	11.8%	

令和5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	R4年度 当初予算 B	R5年度 当初予算 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	6,277	10,288	4,011	63.9%	
	1 音楽指導員派遣事業	6,277	10,288	4,011	63.9%	事業費支出 3,835、 事業区分間繰入金支出 289
	福祉サービス利用支援	129,044	98,834	△ 30,210	△23.4%	
	2 生活困窮者自立相談支援事業	51,803	56,795	4,992	9.6%	人件費支出 4,002、事業費支出 356、 退職手当積立基金預け金支出 590
	3 城東地域包括支援センター	41,066	42,039	973	2.4%	人件費支出 △689、事業費支出 △241、 事業区分間繰入金支出 1,866
	4 佐賀関・神崎地域包括支援センター	36,175	0	△ 36,175	△100.0%	受託終了に伴う皆減
	在宅福祉サービス	68,981	63,746	△ 5,235	△7.6%	
	5 居宅介護支援(駅南)事業	41,717	36,217	△ 5,500	△13.2%	人件費支出 △7,749、事務費支出 1,085、 事業区分間繰入金支出 1,121
	6 居宅介護支援(佐賀関)事業	8,830	8,714	△ 116	△1.3%	事業費支出 △285
	7 居宅介護支援(野津原)事業	17,116	17,120	4	0.0%	人件費支出 340、事業費支出 △433
	8 自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業	1,318	1,695	377	28.6%	事業費支出 △208、 事業区分間繰入金支出 479
	合 計	204,302	172,868	△ 31,434	△15.4%	

令和5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		R4年度 当初予算 B	R5年度 当初予算 A	増減 A-B	主な増減内容 ※数字は増減額	
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	6,827	8,085	1,258	香典返し寄附金収入 1,113
		経常経費補助金収入	163,357	188,503	25,146	市補助金収入 25,554、県社協補助金収入 280、共同募金配分金収入 △688
		受託金収入	144,801	166,593	21,792	活き活きプラザ潮騒指定管理料収入 225、生活支援体制整備事業受託金収入 △1,223、大分市成年後見センター事業受託金収入 597、災害ボランティア活動支援体制整備事業受託金収入 △200、生活福祉資金貸付事業受託金収入 △374、特例貸付債権管理等総合相談業務受託金収入 22,819
		貸付事業等収入	24	24	0	
		事業収入	5,576	7,519	1,943	法人後見報酬収入 1,760
		介護保険事業収入	128,707	120,011	△ 8,696	居宅介護等(中央)事業 △2,571、居宅介護等(佐賀関)事業 1,365、老人デイサービスセンター事業 △7,490
		障害福祉サービス等事業収入	42,776	46,059	3,283	相談支援(障害)事業 699、相談支援(駅南)事業 1,751、障害者居宅介護等(佐賀関)事業 704
		受取利息配当金収入	244	161	△ 83	
		その他の収入	949	807	△ 142	
		事業活動収入計(1)		512,618	557,119	44,501
事業活動による収支の部	支出	人件費支出	379,192	433,295	54,103	法人運営事業 38,473、ボランティアセンター事業 272、障害者相談支援事業 820、生活福祉資金貸付事業 13,406、福祉サービス利用援助事業 538、大分市成年後見センター事業 △2,266、相談支援(障害)事業 △358、居宅介護等(中央)事業 1,650、居宅介護等(佐賀関)事業 1,272、老人デイサービスセンター事業 △752、障害者居宅介護等(佐賀関)事業 561
		事業費支出	71,251	84,753	13,502	企画・広報事業 3,645、活動助成事業 258、ボランティアセンター事業 △577、生活支援体制整備事業 △352、生活福祉資金貸付事業 7,633、大分市成年後見センター事業 1,347、居宅介護等(中央)事業 734、老人デイサービスセンター事業 440、障害者居宅介護等(中央)事業 487
		事務費支出	19,341	19,758	417	法人運営事業 310
		共同募金配分金事業費	25,967	26,017	50	
		助成金支出	45,077	46,202	1,125	活動助成事業 258、地域福祉推進事業 1,382、生活支援体制整備事業 △900、生活福祉資金貸付事業 276
		事業活動支出計(2)		540,828	610,025	69,197
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 28,210	△ 52,906	△ 24,696		

令和5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		R4年度 当初予算 B	R5年度 当初予算 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	3,720	220	△ 3,500	老人デイサービスセンター事業 △3,500	
		施設整備等支出計(5)	3,720	220	△ 3,500		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,720	△ 220	3,500		
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,776	35,660	24,884	社協経営安定化積立金取崩収入 18,907、 介護保険事業等経営安定化積立金取崩収入 5,977
			事業区分間繰入金収入	13,529	12,928	△ 601	公益事業区分からの繰入金
			拠点区分間繰入金収入	54,436	57,637	3,201	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	15,479	23,024	7,545	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)	94,220	129,249	35,029	
		支出	事業区分間繰入金支出	4,149	0	△ 4,149	公益事業区分への繰入金
			拠点区分間繰入金支出	54,436	57,637	3,201	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	15,479	23,024	7,545	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	5,711	7,235	1,524	退職手当積立基金預け金支出 1,524
			その他の活動支出計(8)	79,775	87,896	8,121	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,445	41,353	26,908		
		予備費(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,485	△ 11,773	5,712		
	前期末支払資金残高(12)	17,485	11,773	△ 5,712			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

令和5年度資金収支予算総括表

公益事業区分

(単位:千円)

区分		R4年度 当初予算 B	R5年度 当初予算 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	108,088	88,732	△ 19,356	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 4,992、 包括的支援事業受託金収入 △24,310
		事業収入	3,446	11,983	8,537	音楽指導員派遣事業収入 8,160、 自立生活支援有料ホームヘルプサービス利用料収入 377
		介護保険事業収入	88,619	72,153	△ 16,466	城東地域包括支援センター事業 973、 佐賀関・神崎地域包括支援センター事業 △11,668、 居宅介護支援(駅南)事業 △5,656
		事業活動収入計(1)	200,153	172,868	△ 27,285	
	支出					
	人件費支出	155,759	124,801	△ 30,958	生活困窮者自立相談支援事業 4,002、 城東地域包括支援センター事業 △689、 佐賀関・神崎地域包括支援センター事業 △27,182、 居宅介護支援(駅南)事業 △7,749、 居宅介護支援(野津原)事業 340	
	事業費支出	33,618	33,125	△ 493	音楽指導員派遣事業 3,835、 生活困窮者自立相談支援事業 356、 城東地域包括支援センター事業 △241、 佐賀関・神崎地域包括支援センター事業 △4,478、 居宅介護支援(駅南)事業 1,085、 居宅介護支援(佐賀関)事業 △285、 居宅介護支援(野津原)事業 △433、 自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業 △208	
	事務費支出	792	765	△ 27		
		事業活動支出計(2)	190,169	158,691	△ 31,478	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,984	14,177	4,193	
	に施 よる 設 整 備 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					
	事業区分間繰入金収入	4,149	0	△ 4,149	社会福祉事業区分からの繰入金	
	その他の活動収入計(7)	4,149	0	△ 4,149		
	支出					
	事業区分間繰入金支出	13,529	12,928	△ 601	社会福祉事業区分への繰入金	
	その他の活動による支出	604	1,249	645	退職手当積立基金預け金支出 645	
	その他の活動支出計(8)	14,133	14,177	44		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,984	△ 14,177	△ 4,193		
	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5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	R4年度 当初予算	R5年度 当初予算	増減		各区分の増減内容 ※数字は増減額
			(金額)	(%)	
■合計	624,323	698,141	73,818	11.8%	
総務課	261,237	302,690	41,453	15.9%	
○庶務係	243,569	284,669	41,100	16.9%	法人運営事業 38,121、 活動助成事業 258、 社協だより発行事業 2,645
○指定管理事業(潮騒、多世代)	17,668	18,021	353	2.0%	大分市活き活きプラザ潮騒指定管理事業 305
地域福祉課	66,718	67,666	948	1.4%	
○地域福祉係	47,488	48,767	1,279	2.7%	福祉大会・表彰事業 1,000、 地域福祉推進事業 1,375、 生活支援体制整備事業 △1,223
○ボランティアセンター	19,230	18,899	△ 331	△1.7%	ボランティアセンター事業 △331
生活支援課	102,650	126,316	23,666	23.1%	
○生活支援係	33,173	55,233	22,060	66.5%	生活福祉資金貸付事業 21,683、 福祉サービス利用援助事業 377
○成年後見センター	35,968	35,912	△ 56	△0.2%	成年後見センター事業 △1,816、 法人後見事業 1,760
○障がい者相談支援センター	33,509	35,171	1,662	5.0%	障害者相談支援事業 963、 相談支援(障害)事業 699
在宅福祉サービス課	193,718	201,469	7,751	4.0%	居宅介護等(中央)事業 8,185、 居宅介護等(佐賀関)事業 1,365、 老人デイサービスセンター事業 △3,948、 障害者居宅介護等(中央)事業 620、 障害者居宅介護等(佐賀関)事業 722、 相談支援(障害)事業 807

令和5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	R4年度 当初予算	R5年度 当初予算	増減		各区分の増減内容 ※数字は増減額
			(金額)	(%)	
■ 合計	204,302	172,868	△ 31,434	△15.4%	
生活支援課	135,321	109,122	△ 26,199	△19.4%	
○生活支援係	58,080	67,083	9,003	15.5%	音楽指導員派遣事業 4,011、 生活困窮者自立相談支援事業 4,992
○城東地域包括支援センター	41,066	42,039	973	2.4%	介護予防支援事業 973
○佐賀関・神崎地域包括 支援センター	36,175	0	△ 36,175	△100.0%	受託終了に伴う皆減
在宅福祉サービス課	68,981	63,746	△ 5,235	△7.6%	
○居宅介護支援事業	67,663	62,051	△ 5,612	△8.3%	居宅介護支援(駅南)事業 △5,500
○自立生活支援有料ホーム ヘルプサービス	1,318	1,695	377	28.6%	自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業 377