

令和6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	R5年度 当初予算 B	R6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		245,534	275,584	30,050	12.2%	
	1 法人運営	227,513	263,208	35,695	15.7%	人件費支出 23,781、事務費支出 3,568、事業費支出 2,016、拠点区分間繰入金支出 3,353、サービス区分間繰入金支出 2,790
	2 大分市活き活きプラザ潮騒指定管理事業	10,733	0	△ 10,733	△100.0%	受託終了に伴う皆減
	3 大分市多世代交流プラザ指定管理事業	7,288	12,376	5,088	69.8%	人件費支出 4,701、退職手当積立基金預け金支出 464
地域福祉活動推進		115,096	118,104	3,008	2.6%	
	4 共同募金配分金	26,017	25,967	△ 50	△0.2%	
	5 企画・広報	11,741	10,684	△ 1,057	△9.0%	事業費支出 △1,057
	6 活動助成事業	12,211	12,211	0	0.0%	
	7 サロン活動推進事業	30,218	30,686	468	1.5%	助成金支出 394
	8 地域福祉推進事業	9,494	8,922	△ 572	△6.0%	助成金支出 △488
	9 生活支援体制整備事業	6,516	6,845	329	5.0%	事業費支出 281
	10 ボランティアセンター	18,899	22,789	3,890	20.6%	人件費支出 4,161、事業費支出 △304
福祉サービス利用支援		136,042	158,130	22,088	16.2%	
	11 各種相談事業	9,726	10,029	303	3.1%	人件費支出 304
	12 障害者相談支援事業	28,802	33,337	4,535	15.7%	人件費支出 2,027、事業費支出 2,500
	13 生活福祉資金貸付事業	35,935	45,701	9,766	27.2%	人件費支出 10,897、事業費支出 △1,756、退職手当積立預け金支出 596
	14 福祉サービス利用援助事業	19,298	18,092	△ 1,206	△6.2%	人件費支出 △1,708、事業費支出 367
	15 大分市成年後見センター事業	35,912	44,602	8,690	24.2%	人件費支出 4,912、事業費支出 2,642、拠点区分間繰入金支出 819
	16 相談支援(障害)事業	6,369	6,369	0	0.0%	
在宅福祉サービス		201,469	130,540	△ 70,929	△35.2%	
	17 居宅介護等(中央)事業	82,781	81,369	△ 1,412	△1.7%	人件費支出 △1,793、事業費支出 5,081、事業区分間繰入金支出 2,832、サービス区分間繰入金支出 △12,046
	18 居宅介護等(佐賀関)事業	14,163	14,035	△ 128	△0.9%	人件費支出 △257、事業費支出 432、サービス区分間繰入金支出 △323
	19 老人デイサービスセンター	64,018	0	△ 64,018	△100.0%	事業終了に伴う皆減
	20 障害者居宅介護(中央)事業	11,276	12,315	1,039	9.2%	人件費支出 1,247、事業費支出 △208
	21 障害者同行援護(中央)事業	14,391	16,383	1,992	13.8%	人件費支出 304、事業費支出 △1,096、サービス区分間繰入金支出 2,784
	22 障害者重度訪問介護(中央)事業	346	346	0	0.0%	
	23 障害者行動援護(中央)事業	89	89	0	0.0%	
	24 障害者移動支援(中央)事業	725	712	△ 13	△1.8%	人件費支出 △204
	25 障害者居宅介護(佐賀関)事業	3,441	4,261	820	23.8%	人件費支出 444
	26 障害者同行援護(佐賀関)事業	422	424	2	0.5%	
	27 障害者重度訪問介護(佐賀関)事業	119	119	0	0.0%	
	28 障害者移動支援(佐賀関)事業	320	487	167	52.2%	人件費支出 120、サービス区分間繰入金支出 100
	29 相談支援(駅南)事業	9,378	0	△ 9,378	△100.0%	事業終了に伴う皆減
合 計		698,141	682,358	△ 15,783	△2.3%	

令和6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	R5年度 当初予算 B	R6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		10,288	11,517	1,229	11.9%	
	1 音楽指導員派遣事業	10,288	11,517	1,229	11.9%	事業費支出 955
福祉サービス利用支援		98,834	92,799	△ 6,035	△6.1%	
	2 生活困窮者自立相談支援事業	56,795	60,799	4,004	7.0%	人件費支出 3,532、事業費支出 747、退職手当積立基金預け金支出 △250
	3 アウトリーチ等を通じた継続的支援事業及び参加支援事業	0	32,000	32,000	—	R5.9受託開始のため皆増 ※当初予算比較のため
	4 城東地域包括支援センター	42,039	0	△ 42,039	△100.0%	受託終了に伴う皆減
在宅福祉サービス		63,746	69,477	5,731	9.0%	
	5 居宅介護支援(駅南)事業	36,217	31,844	△ 4,373	△12.1%	人件費支出 542、事業区分間繰入金支出 △4,737
	6 居宅介護支援(佐賀関)事業	8,714	15,986	7,272	83.5%	人件費支出 5,355、事業費支出 261、事業区分間繰入金支出 1,651
	7 居宅介護支援(野津原)事業	17,120	20,375	3,255	19.0%	人件費支出 1,737、事業費支出 424、医業区分間繰入金支出 1,094
	8 自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業	1,695	1,272	△ 423	△25.0%	事業費支出 △234
<b>合 計</b>		<b>172,868</b>	<b>173,793</b>	<b>925</b>	<b>0.5%</b>	

令和6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		R5年度 当初予算 B	R6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	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	8,085	8,085	0	
		経常経費補助金収入	188,503	209,483	20,980	市補助金収入 22,856、共同募金配分金収入 △1,920
		受託金収入	166,593	181,018	14,425	活き活きプラザ潮騒指定管理料収入 △8,373、地域ふれあいサロン受託金収入 491、生活支援体制整備事業受託金収入 329、障がい者相談等業務委託受託金収入 268、障害者相談支援事業受託金収入 2,530、日常生活自立支援事業受託金収入 2,031、大分市成年後見センター事業受託金収入 7,610、特例貸付債権管理等総合相談業務受託金収入 9,693
		貸付事業等収入	24	24	0	
		事業収入	7,519	8,207	688	法人後見報酬収入 1,080、広告料収入 △200
		介護保険事業収入	120,011	66,258	△ 53,753	居宅介護等(中央)事業 △896、老人デイサービスセンター事業 △52,729
		障害福祉サービス等事業収入	46,059	40,903	△ 5,156	障害者居宅介護等(中央)事業 2,907、障害者居宅介護等(佐賀関)事業 1,315、相談支援(駅南)事業 △9,378
		受取利息配当金収入	161	161	0	
		その他の収入	807	880	73	
	事業活動収入計(1)	557,119	534,376	△ 22,743		
	支出					
	人件費支出	433,295	424,278	△ 9,017	法人運営事業 17,975、大分市多世代交流プラザ指定管理 4,701、ボランティアセンター 4,161、各種相談事業 304、障害者相談支援事業 2,027、生活福祉資金貸付事業 10,897、福祉サービス利用援助事業 △1,708、大分市成年後見センター事業 4,912、居宅介護等(中央)事業 △1,793、居宅介護等(佐賀関)事業 △257、老人デイサービスセンター事業 △44,786、障害者居宅介護等(中央)事業 1,575、障害者居宅介護等(佐賀関)事業 601、相談支援(駅南)事業 △7,905	
	事業費支出	84,753	68,924	△ 15,829	法人運営事業 △2,891、企画・広報事業 △1,057、生活支援体制整備事業 281、ボランティアセンター △304、障害者相談支援事業 2,500、生活福祉資金貸付事業 △1,756、福祉サービス利用援助事業 367、大分市成年後見センター事業 2,642、居宅介護等(中央)事業 5,081、居宅介護等(佐賀関)事業 432、老人デイサービスセンター事業 △20,402、障害者居宅介護等(中央)事業 △1,417、相談支援(駅南)事業 △656	
	事務費支出	19,758	23,061	3,303	法人運営事業 3,366	
	共同募金配分金事業費	26,017	25,967	△ 50		
	助成金支出	46,202	46,036	△ 166	サロン活動推進事業 394、地域福祉推進事業 △488	
	事業活動支出計(2)	610,025	588,266	△ 21,759		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 52,906	△ 53,890	△ 984			

令和6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		R5年度 当初予算 B	R6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	220	3,381	3,161	居宅介護等(中央)事業 3,111
			施設整備等支出計(5)	220	3,381	3,161	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 220	△ 3,381	△ 3,161	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,660	62,319	26,659	社協経営安定化積立金取崩収入 28,108、 介護保険事業等経営安定化積立金取崩収入 △2,949
			事業区分間繰入金収入	12,928	6,513	△ 6,415	公益事業区分からの繰入金
			拠点区分間繰入金収入	57,637	61,300	3,663	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	23,024	17,850	△ 5,174	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)	129,249	147,982	18,733	
		支出	事業区分間繰入金支出	0	2,832	2,832	公益事業区分への繰入金
			拠点区分間繰入金支出	57,637	61,300	3,663	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	23,024	17,850	△ 5,174	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	7,235	8,729	1,494	退職手当積立基金預け金支出 1,494
			その他の活動支出計(8)	87,896	90,711	2,815	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		41,353	57,271	15,918		
	予備費(10)		0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,773	0	11,773		
	前期末支払資金残高(12)		11,773	0	△ 11,773		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和6年度資金収支予算総括表

公益事業区分

(単位:千円)

区分		R5年度 当初予算 B	R6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	88,732	94,354	5,622	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 4,004、 参加支援・アウトリーチ等受託金収入 32,000、 包括的支援事業受託金収入 △24,354、 認知症地域支援推進事業受託金収入 △5,704
		事業収入	11,983	12,789	806	音楽指導員派遣事業収入 1,229、 自立生活支援有料ホームヘルプサービス利用料収入 △423
		介護保険事業収入	72,153	63,818	△ 8,335	城東地域包括支援センター事業 △11,689、 居宅介護支援(駅南)事業 △7,147、 居宅介護支援(佐賀関)事業 7,209、 居宅介護支援(野津原)事業 3,292
		事業活動収入計(1)	172,868	170,961	△ 1,907	
	支出					
	人件費支出	124,801	131,654	6,853	生活困窮者自立相談支援事業 3,532、 参加支援・アウトリーチ等継続的支援事業 25,584、 城東地域包括支援センター事業 △29,969、 居宅介護支援(駅南)事業 542、 居宅介護支援(佐賀関)事業 5,355、 居宅介護支援(野津原)事業 1,737	
	事業費支出	33,125	33,087	△ 38	音楽指導員派遣事業 955、 生活困窮者自立相談支援事業 747、 参加支援・アウトリーチ等継続的支援事業 5,107、 城東地域包括支援センター事業 △7,190、 居宅介護支援(佐賀関)事業 261、 居宅介護支援(野津原)事業 424、 自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業 △234	
	事務費支出	765	659	△ 106		
	事業活動支出計(2)	158,691	165,400	6,709		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,177	5,561	△ 8,616		
	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	397	397	参加支援・アウトリーチ等継続的支援事業 397
		施設整備等支出計(5)	0	397	397	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 397	△ 397		
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	0	2,832	2,832	社会福祉事業区分からの繰入金	
	その他の活動収入計(7)	0	2,832	2,832		
	支出					
	事業区分間繰入金支出	12,928	6,513	△ 6,415	社会福祉事業区分への繰入金	
	その他の活動による支出	1,249	1,483	234	退職手当積立基金預け金支出 645	
	その他の活動支出計(8)	14,177	7,996	△ 6,181		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,177	△ 5,164	9,013		
	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6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	R5年度 当初予算	R6年度 当初予算	増減		各区分の増減内容 ※数字は増減額
			(金額)	(%)	
<b>■合計</b>	<b>698,141</b>	<b>682,358</b>	<b>△ 15,783</b>	<b>△2.3%</b>	
<b>総務課</b>	<b>305,229</b>	<b>334,475</b>	<b>29,246</b>	<b>9.6%</b>	
○庶務係	287,208	322,099	34,891	12.1%	法人運営事業 43,569、 福祉大会・表彰事業 △463、 各種相談事業 303
○指定管理事業(潮騒、多世代)	18,021	12,376	△ 5,645	△31.3%	大分市活き活きプラザ潮騒指定管理事業 △10,733、 大分市多世代交流プラザ指定管理事業 5,088
<b>地域福祉課</b>	<b>65,127</b>	<b>64,545</b>	<b>△ 582</b>	<b>△0.9%</b>	
○地域福祉係	46,228	64,545	18,317	39.6%	サロン活動推進事業 468、 地域福祉推進事業 △572、 生活支援体制整備事業 329、 福祉サービス利用援助事業 △1,206
○ボランティアセンター	18,899	0	△ 18,899	△100.0%	組織・機構改革に伴う皆減
<b>ボランティア・市民活動支援課</b>	<b>0</b>	<b>22,789</b>	<b>22,789</b>	<b>—</b>	
○ボランティアセンター	0	22,789	22,789	—	組織・機構改革に伴う皆増 ボランティアセンター事業 3,890
<b>生活支援課</b>	<b>126,316</b>	<b>130,009</b>	<b>3,693</b>	<b>2.9%</b>	
○生活支援係	55,233	45,701	△ 9,532	△17.3%	総合相談事業 9,693
○成年後見センター	35,912	44,602	8,690	24.2%	成年後見センター事業 7,610、 法人後見事業 1,080
○障がい者相談支援センター	35,171	39,706	4,535	12.9%	障害者相談支援事業 4,535
<b>在宅福祉サービス課</b>	<b>201,469</b>	<b>130,540</b>	<b>△ 70,929</b>	<b>△35.2%</b>	居宅介護等(中央)事業 △1,412、 老人デイサービスセンター事業 △64,018、 障害者居宅介護等(中央)事業 3,018、 障害者居宅介護等(佐賀関)事業 989、 相談支援(駅南)事業 △9,378

令和6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	R5年度 当初予算	R6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	172,868	173,793	925	0.5%	
地域福祉課	10,288	32,000	21,712	△67.9%	
○地域福祉係	0	32,000	32,000	—	参加支援・アウトリーチ等継続的支援事業 32,000
○ボランティアセンター	10,288	0	△ 10,288	△100.0%	組織・機構改革に伴う皆減
ボランティア・市民活動支援課	0	11,517	11,517	—	
○ボランティアセンター	0	11,517	11,517	—	組織・機構改革に伴う皆増
生活支援課	98,834	60,799	△ 38,035	△38.5%	
○生活支援係	56,795	60,799	4,004	7.0%	生活困窮者自立相談支援事業 4,004
○城東地域包括支援センター	42,039	0	△ 42,039	△100.0%	受託終了に伴う皆減
在宅福祉サービス課	63,746	69,477	5,731	9.0%	
○居宅介護支援事業	62,051	68,205	6,154	9.9%	居宅介護支援(駅南)事業 △4,373、 居宅介護支援(佐賀関)事業 7,272、 居宅介護支援(野津原)事業 3,255
○自立生活支援有料ホームヘルプサービス	1,695	1,272	△ 423	△25.0%	自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業 377