

平成27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)

区拠点	サービス区分	H27年度 予算 A	H26年度 当初予算 B	増減 A-B		主な増減内容 ※数字は増減額
				(金額)	(%)	
法人運営		157,414	164,277	△ 6,863	△ 4.2%	
1	法人運営	145,480	149,679	△ 4,199	△ 2.8%	人件費支出 2,431、事務費支出 1,186、区分間繰入金支出 △7,759、退職共済預け金 △57
2	大分市生き生きプラザ潮騒指定管理事業	6,383	7,737	△ 1,354	△ 17.5%	人件費支出 △1,286、事業費支出 △68 ※人件費の25%を法人運営へ組替え
3	大分市多世代交流プラザ指定管理事業	5,551	6,861	△ 1,310	△ 19.1%	人件費支出 △1,290、事業費支出 △20 ※人件費の25%を法人運営へ組替え
地域福祉活動推進		96,176	96,480	△ 304	△ 0.3%	
4	共同募金配分金	29,469	25,339	4,130	16.3%	校(地区)社協活動費補助金 5,088 社協だより発行事業 △958
5	企画・広報	5,134	4,490	644	14.3%	社協だより発行事業 1,164 社会福祉大会・表彰事業費 △520
6	活動助成事業	14,255	18,396	△ 4,141	△ 22.5%	校(地区)社協活動費補助金 △4,500、地区社協福祉活動助成金 205、その他 154
7	サロン活動推進事業	29,229	29,043	186	0.6%	地域ふれあい(高齢者)サロン 269 ふれあい・いきいき(子育て)サロン △83
8	地域福祉推進事業	5,589	6,843	△ 1,254	△ 18.3%	小地域福祉ネットワーク △1,142、地域福祉活動計画 △151、地域福祉活動団体支援 39
9	ボランティアセンター	12,500	12,369	131	1.1%	ボランティアセンター運営事業 △430 災害時支援体制の整備 561
福祉サービス利用支援		61,080	67,497	△ 6,417	△ 9.5%	
10	各種相談事業	9,057	8,894	163	1.8%	障がい者相談員派遣事業 160 手話通訳者・聴覚障がい者相談員派遣事業 3
11	障害者生活支援事業	22,500	22,542	△ 42	△ 0.2%	人件費支出 △816、事業費支出 819、事業費支出 △6、退職共済預け金 △39
12	生活福祉資金貸付事業	13,057	19,894	△ 6,837	△ 34.4%	住宅支援給付事業 △6,437 ※生活困窮事業に統合、生活福祉資金貸付 △400
13	福祉サービス利用援助事業	16,466	16,167	299	1.8%	市民後見推進(仮称) 400、日常生活自立支援事業 △89、やすらぎ生活支援事業 △12
在宅福祉サービス		252,791	280,502	△ 27,711	△ 9.9%	
14	居宅介護等(駅南)事業	83,939	92,347	△ 8,408	△ 9.1%	(駅南)訪問介護 △3,875、生活支援ホームヘルプサービス △960、管理係人件費 △3,573
15	居宅介護等(東部)事業	24,268	25,226	△ 958	△ 3.8%	(東部)訪問介護 △958
16	居宅介護等(佐賀関)事業	18,876	20,767	△ 1,891	△ 9.1%	(佐賀関)訪問介護 △1,891
17	居宅介護等(野津原)事業	0	8,647	△ 8,647	△ 100.0%	(野津原)訪問介護 △8,647
18	老人デイサービスセンター	86,083	89,485	△ 3,402	△ 3.8%	通所介護 2,213、食の自立支援 △4,218、生きがいが対応デイ 52、元気はつらつ教室 △1,449
19	障害者居宅介護等(駅南)事業	11,009	11,708	△ 699	△ 6.0%	(駅南)障がいホームヘルプサービス △699
20	障害者居宅介護等(東部)事業	17,586	25,169	△ 7,583	△ 30.1%	(東部)障がいホームヘルプサービス △7,583
21	障害者居宅介護等(佐賀関)事業	5,751	2,937	2,814	95.8%	(佐賀関)障がいホームヘルプサービス 2,814
22	相談支援(駅南)事業	2,448	1,397	1,051	75.2%	(駅南)相談支援事業 1,051
23	相談支援(障害)事業	2,831	2,819	12	0.4%	(障害)相談支援事業 12
合 計		567,461	608,756	△ 41,295	△ 6.8%	

※H27年度から新会計基準に移行しており、従来の勘定科目や区分けに変更があります。  
H26年度予算を一部修正し、平成27年度と比較が出来るように加工しています。

平成27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	H27年度 予算 A	H26年度 当初予算 B	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		9,570	9,360	210	2.2%	
1	音楽指導員派遣事業	9,570	9,360	210	2.2%	音楽指導員派遣事業 210
福祉サービス利用支援		105,992	99,247	6,745	6.8%	
2	生活困窮者自立相談支援事業	43,469	35,836	7,633	21.3%	生活困窮者自立相談支援事業 7,633
3	城東地域包括支援センター	34,143	35,044	△ 901	△2.6%	認知症施策総合推進事業 △900 介護予防支援事業 △1
4	佐賀関・神崎地域包括支援センター	28,380	28,367	13	0.0%	包括的支援事業 13
在宅福祉サービス		54,569	49,522	5,047	10.2%	
5	居宅介護支援(駅南)事業	30,403	29,588	815	2.8%	(駅南)居宅介護支援 △815
6	居宅介護支援(佐賀関)事業	4,371	5,104	△ 733	△14.4%	(佐賀関)居宅介護支援 △733
7	居宅介護支援(野津原)事業	15,583	10,678	4,905	45.9%	(野津原)居宅介護支援 4,905
8	自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業	4,212	4,152	60	1.4%	有料ホームヘルプサービス 60
<b>合 計</b>		<b>170,131</b>	<b>158,129</b>	<b>12,002</b>	<b>7.6%</b>	

※H27年度から新会計基準に移行しており、従来の勘定科目や区分けに変更があります。

H26年度予算を一部修正し、平成27年度と比較が出来るように加工しています。

平成27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		H27年度 予算 A	H26年度 当初予算 B	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	19,708	19,600	108	一般会費 308 賛助会費 △200
			寄附金収入	16,114	16,209	△ 95	香典返し・篤志寄付金 △95
			経常経費補助金収入	123,554	114,988	8,566	共同募金配分金 5,344 運営費補助金 3,154 民生児童委員実費弁償補助金 68
			受託金収入	99,875	110,384	△ 10,509	地域ふれあいサロン事業 285 住宅支援給付事業 △6,137 ※生活困窮事業に統合 食の自立支援事業 △1,882 通所型介護予防事業 △1,449 生活支援ホームヘルプサービス事業 △768 生活福祉資金貸付事業 △468 その他 △90
			貸付事業等収入	24	24	0	
			事業収入	3,449	6,575	△ 3,126	食の自立利用者負担金 △2,336 介護保険事業所負担金 △600 生活支援ホームヘルプサービス利用者負担金 △192 その他 2
			介護保険事業収入	157,212	178,353	△ 21,141	訪問介護 △15,280 通所介護 △5,591 通所介護食費 △270
			障害福祉サービス等事業収入	39,264	42,647	△ 3,383	計画相談支援 1,063 障がいホームヘルプサービス事業 △4,446
			受取利息配当金収入	485	468	17	預金利息 17
			その他の収入	1,676	1,115	561	雑収入 561
	事業活動収入計(1)	461,361	490,363	△ 29,002			
	支出	人件費支出	354,201	383,020	△ 28,819	法人運営 2,431 在宅福祉サービス課全体 △21,975 住宅支援給付事業 △5,734 ※生活困窮事業に統合 指定管理事業(潮騒・多世代) △2,576 障害者生活支援センター △816 生活福祉資金貸付 △324 その他 175	
		事業費支出	54,912	59,956	△ 5,044	社協だより 1,164 障害者生活支援センター 819 災害時支援活動の整備事業 551 市民後見推進事業 400 在宅福祉サービス課全体 △4,969 地域ふれあいサロン事業 △989 住宅支援給付事業 △686 ※生活困窮事業に統合 福祉大会・表彰事業 △520 ボランティアセンター △312 日常生活自立支援事業 △227 活動計画事業 △151 生活福祉資金貸付 △144 その他 20	
		事務費支出	16,336	15,234	1,102	法人運営 1,186 その他 △84	
		共同募金配分金事業費	29,469	25,339	4,130	校(地)区社協活動費補助金(前期) 4,500 ※助成金支出から組替え 校(地)区社協活動費補助金(後期) 588 社協だより △958	
		助成金支出	45,227	49,369	△ 4,142	地域ふれあいサロン事業補助金 1,271 地区社協福祉活動助成金 205 校(地)区社協福祉活動費交付金 154 民生児童委員実費弁償補助金 68 校(地)区社協活動費補助金(前期) △4,500 ※共同募金配分金事業費へ組替え 小地域福祉ネットワーク活動事業補助金 △1,090 一般ボランティア活動団体補助金 △196 ふれあい・いきいきサロン事業補助金 △54	
	事業活動支出計(2)	500,145	532,918	△ 32,773			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 38,784	△ 42,555	3,771		

平成27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			H27年度 予算 A	H26年度 当初予算 B	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	10,000	2,200	7,800	機械浴槽入替え 10,000 ボイラー設備入替え △2,200
			施設整備等支出計(5)	10,000	2,200	7,800	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,000	△ 2,200	△ 7,800	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000	25,125	△ 15,125	社協経営安定化積立金 △8,125 介護保険事業等経営安定化積立金 △7,000
			事業区分間繰入金収入	5,935	6,875	△ 940	公益事業区分からの繰入金
			拠点区分間繰入金収入	31,781		31,781	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	22,127	69,197	△ 47,070	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)	69,843	101,197	△ 31,354	
		支出	事業区分間繰入金支出	0	937	△ 937	公益事業区分への繰入金
			拠点区分間繰入金支出	31,781		31,781	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	22,127	69,197	△ 47,070	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	3,408	3,504	△ 96	退職共済預け金 △96
			その他の活動支出計(8)	57,316	73,638	△ 15,385	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,527	27,559	△ 15,969			
予備費(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 36,257	△ 17,196	△ 19,998			
前期末支払資金残高(12)		36,257	17,196	19,061			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0			

※H27年度から新会計基準に移行しており、従来の勘定科目や区分けに変更があります。  
H26年度予算を一部修正し、平成27年度と比較が出来るように加工しています。

平成27年度資金収支予算総括表

公益事業区分

(単位:千円)

区分			H27年度 予算 A	H26年度 当初予算 B	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	84,770	78,041	6,729	生活困窮者自立相談支援事業 7,633 認知症施策総合推進事業 △900 その他 △4
			事業収入	13,782	13,512	270	音楽指導員派遣事業 210 有料ホームヘルプサービス事業 60
			介護保険事業収入	71,573	65,633	5,940	居宅介護支援事業 5,859 認定調査委託金等 82 その他 △1
			受取利息配当金収入	5	5	0	
			その他の収入	1	1	0	
			事業活動収入計(1)	170,131	157,192	12,939	
	支出	人件費支出	130,670	112,493	18,177	生活困窮者自立相談支援事業 12,201 居宅介護支援事業 3,846 音楽指導員派遣事業 1,493 城東地域包括支援センター 287 認知症施策総合推進事業 48 佐賀関・神崎地域包括支援センター 318 有料ホームヘルプサービス △16	
		事業費支出	32,094	37,381	△ 5,287	居宅介護支援事業 521 有料ホームヘルプサービス 76 城東地域包括支援センター 56 生活困窮者自立相談支援事業 △4,674 認知症施策総合推進事業 △945 音楽指導員派遣事業 △272 佐賀関・神崎地域包括支援センター △49	
		事務費支出	610	636	△ 26	生活困窮者自立相談支援事業 28 音楽指導員派遣事業 15 居宅介護支援事業 △63 認知症施策総合推進事業 △3 佐賀関・神崎地域包括支援センター △3	
		事業活動支出計(2)	163,374	150,510	12,864		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,757	6,682	75	
	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		
支	収入	事業区分間繰入金収入	0	937	△ 937	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	937	△ 937		
	支出	事業区分間繰入金支出	5,935	6,875	△ 940	社会福祉事業区分への繰入金	
		その他の活動による支出	822	744	78	退職共済預け金 78	
		その他の活動支出計(8)	6,757	7,619	△ 862		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 6,757	△ 6,682	△ 75		
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		

※H27年度から新会計基準に移行しており、従来の勘定科目や区分けに変更があります。  
H26年度予算を一部修正し、平成27年度と比較が出来るように加工しています。

平成27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	H27年度 予算	H26年度 当初予算	増減		主な増減内容 ※数字は増減額
			(金額)	(%)	
<b>■合計</b>	<b>567,461</b>	<b>608,756</b>	<b>△ 41,295</b>	<b>△6.8%</b>	
<b>総務課</b>	<b>208,301</b>	<b>214,054</b>	<b>△ 5,753</b>	<b>△2.7%</b>	
○庶務係	196,367	199,456	△ 3,089	△1.5%	法人運営 △4,199 共同募金(社協だよりを除く) 5,088 活動助成事業 △4,141 各種相談事業 163
○指定管理事業(潮騒、多世代)	11,934	14,598	△ 2,664	△18.2%	生き生きプラザ潮騒 △1,354 多世代交流プラザ △1,310
<b>地域福祉課</b>	<b>54,346</b>	<b>55,597</b>	<b>△ 1,251</b>	<b>△2.3%</b>	
○地域福祉係	41,846	43,228	△ 1,382	△3.2%	共同募金(社協だより) △958 社協だより発行事業 1,164 社会福祉大会・表彰事業費 △520 地域ふれあい(高齢者)サロン 269 ふれあい・いきいき(子育て)サロン △83 小地域福祉ネットワーク △1,142 地域福祉活動計画 △151 地域福祉活動団体支援 39
○ボランティアセンター	12,500	12,369	131	1.1%	ボランティアセンター運営事業 △430 災害時支援体制の整備 561
<b>生活支援課(包括除く)</b>	<b>54,854</b>	<b>61,422</b>	<b>△ 6,568</b>	<b>△10.7%</b>	
○生活支援係	29,523	36,061	△ 6,538	△18.1%	住宅支援給付事業 △6,437 ※生活困窮事業に統合 生活福祉資金貸付 △400 市民後見推進(仮称) 400 日常生活自立支援事業 △89 やすらぎ生活支援事業 △12
○障害者生活支援センター	25,331	25,361	△ 30	△0.1%	障害者生活支援事業 △42 相談支援(障害) 12
<b>在宅福祉サービス課</b>	<b>249,960</b>	<b>277,683</b>	<b>△ 27,723</b>	<b>△10.0%</b>	訪問介護事業 △15,371 通所介護事業 2,213 障がいホームヘルプサービス △5,468 相談支援(駅南) 1,051 食の自立支援事業 △4,218 生活支援ホームヘルプサービス △960 元気はつらつ教室 △1,449 生きがい対応デイサービス 52 管理係人件費等 △3,573

※H27年度から新会計基準に移行しており、従来の勘定科目や区分けに変更があります。  
H26年度予算を一部修正し、平成27年度と比較が出来るように加工しています。

平成27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	H27年度 予算	H26年度 当初予算	増減		主な増減内容 ※数字は増減額
			(金額)	(%)	
<b>■合計</b>	<b>170,131</b>	<b>158,129</b>	<b>12,002</b>	<b>7.6%</b>	
<b>生活支援課</b>	<b>115,562</b>	<b>108,607</b>	<b>6,955</b>	<b>6.4%</b>	
○生活支援係	53,039	45,196	7,843	17.4%	音楽指導員派遣事業 210 生活困窮者自立相談支援事業 7,633
○城東地域包括支援センター	34,143	35,044	△ 901	△2.6%	認知症施策総合推進事業 △900 介護予防支援事業 △1
○佐賀関・神崎地域包括 支援センター	28,380	28,367	13	0.0%	包括的支援事業 13
<b>在宅福祉サービス課</b>	<b>54,569</b>	<b>49,522</b>	<b>5,047</b>	<b>10.2%</b>	
○居宅介護支援事業	50,357	45,370	4,987	11.0%	居宅介護支援 4,987
○自立生活支援有料ホーム ヘルプサービス	4,212	4,152	60	1.4%	自立生活支援有料ホームヘルプサービス 60

※H27年度から新会計基準に移行しており、従来の勘定科目や区分けに変更があります。  
H26年度予算を一部修正し、平成27年度と比較が出来るように加工しています。