

令和7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	R6年度 当初予算 B	R7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		275,584	237,386	△ 38,198	△13.9%	
	1 法人運営	263,208	229,831	△ 33,377	△12.7%	人件費支出 △38,976、事業費支出 600、事務費支出 △720、固定資産取得支出 6,000、拠点区分間繰入金支出 5,386、サービス区分間繰入金支出 △4,811、退職手当積立基金預け金支出 △856
	2 大分市多世代交流プラザ指定管理事業	12,376	7,555	△ 4,821	△39.0%	人件費支出 △4,421、退職手当積立基金預け金支出 △464
地域福祉活動推進		118,104	125,725	7,621	6.5%	
	3 共同募金配分金	25,967	20,016	△ 5,951	△22.9%	共同募金配分金事業費支出 △5,951
	4 企画・広報	10,684	10,769	85	0.8%	
	5 活動助成事業	12,211	12,981	770	6.3%	助成金支出 770
	6 サロン活動推進事業	30,686	33,175	2,489	8.1%	人件費支出 2,319、事業費支出 215
	7 地域福祉推進事業	8,419	8,535	116	1.4%	
	8 ボランティアセンター	23,292	33,226	9,934	42.6%	人件費支出 8,861、事業費支出 1,039
	9 生活支援体制整備事業	6,845	7,023	178	2.6%	助成金支出 200
福祉サービス利用支援		158,130	162,560	4,430	2.8%	
	10 各種相談事業	10,029	9,996	△ 33	△0.3%	
	11 障害者相談支援事業	33,337	34,598	1,261	3.8%	人件費支出 1,343
	12 生活福祉資金貸付事業	45,701	46,491	790	1.7%	人件費支出 △847、事業費支出 786、固定資産取得支出 800
	13 福祉サービス利用援助事業	18,092	17,510	△ 582	△3.2%	人件費支出 △1,200、事業費支出 334、固定資産取得支出 254
	14 大分市成年後見センター事業	44,602	44,152	△ 450	△1.0%	人件費支出 6,336、事業費支出 △3,223、拠点区分間繰入金支出 △3,421
	15 相談支援(障害)事業	6,369	9,813	3,444	54.1%	拠点区分間繰入金支出 593、サービス区分間繰入金支出 2,903
在宅福祉サービス		130,540	149,603	19,063	14.6%	
	16 居宅介護等(中央)事業	81,369	79,446	△ 1,923	△2.4%	人件費支出 9,131、事業費支出 △5,870、固定資産取得支出 △2,066、事業区分間繰入金支出 △2,832、サービス区分間繰入金支出 △602、退職手当積立基金預け金支出 311
	17 居宅介護等(佐賀関)事業	14,035	20,123	6,088	43.4%	人件費支出 2,153、固定資産取得支出 418、サービス区分間繰入金支出 3,373
	18 障害者居宅介護(中央)事業	12,315	18,325	6,010	48.8%	人件費支出 4,197、事業費支出 △469、固定資産取得支出 418、サービス区分間繰入金支出 1,913
	19 障害者同行援護(中央)事業	16,383	19,268	2,885	17.6%	人件費支出 2,969、サービス区分間繰入金支出 △629
	20 障害者重度訪問介護(中央)事業	346	391	45	13.0%	
	21 障害者行動援護(中央)事業	89	102	13	14.6%	
	22 障害者移動支援(中央)事業	712	1,554	842	118.3%	人件費支出 601、サービス区分間繰入金支出 242
	23 障害者居宅介護(佐賀関)事業	4,261	8,948	4,687	110.0%	人件費支出 1,629、サービス区分間繰入金支出 2,953
	24 障害者同行援護(佐賀関)事業	424	757	333	78.5%	人件費支出 203
	25 障害者重度訪問介護(佐賀関)事業	119	137	18	15.1%	
	26 障害者移動支援(佐賀関)事業	487	552	65	13.3%	
合 計		682,358	675,274	△ 7,084	△1.0%	

令和7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	R6年度 当初予算 B	R7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		11,517	11,595	78	0.7%	
	1 音楽指導員派遣事業	11,517	11,595	78	0.7%	事業費支出 216
福祉サービス利用支援		92,799	98,153	5,354	5.8%	
	2 生活困窮者自立相談支援事業	60,799	64,849	4,050	6.7%	人件費支出 4,313、事業費支出 △540、退職手当積立基金預け金支出 257
	3 アウトリーチ等を通じた継続の支援事業及び参加支援事業	32,000	33,304	1,304	4.1%	人件費支出 1,175、事業費支出 △383、固定資産取得支出 △240、退職手当積立基金預け金支出 752
在宅福祉サービス		69,477	64,617	△ 4,860	△7.0%	
	4 居宅介護支援(駅南)事業	31,844	36,366	4,522	14.2%	人件費支出 2,670、事業費支出 △316、固定資産取得支出 1,881、事業区分間繰入金支出 233
	5 居宅介護支援(佐賀関)事業	15,986	6,575	△ 9,411	△58.9%	人件費支出 △7,464、事業費支出 △480、固定資産取得支出 209、事業区分間繰入金支出 △1,651
	6 居宅介護支援(野津原)事業	20,375	20,447	72	0.4%	人件費支出 △1,419、事業費支出 △799、固定資産取得支出 627、事業区分間繰入金支出 967、サービス区分間繰入金支出 696
	7 自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業	1,272	1,229	△ 43	△3.4%	事業区分間繰入金支出 △225
合 計		173,793	174,365	572	0.3%	

令和7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		R6年度 当初予算 B	R7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	19,750	393	一般会費収入 271
		寄附金収入	8,085	8,838	753	香典返し寄附金収入 293、一般寄附金収入 460
		経常経費補助金収入	209,483	199,998	△ 9,485	市補助金収入 △7,515、共同募金配分金収入 △2,015
		受託金収入	181,018	184,144	3,126	地域ふれあいサロン受託金収入 2,535、 特例貸付債権管理等総合相談業務受託金収入 789
		貸付事業等収入	24	24	0	
		事業収入	8,207	7,257	△ 950	日常生活自立支援事業収入 △447、 法人後見報酬収入 △450
		介護保険事業収入	66,258	76,696	10,438	居宅介護等(中央)事業 4,350、 居宅介護等(佐賀関)事業 6,088
		障害福祉サービス等事業収入	40,903	59,847	18,944	相談支援(障害)事業 3,444、 障害者居宅介護等(中央)事業 10,397、 障害者居宅介護等(佐賀関)事業 5,103
		その他の事業収入	0	1	1	生活福祉資金貸付事業 生活困窮者への緊急支援活動助成金
		受取利息配当金収入	161	143	△ 18	
		その他の収入	880	942	62	
事業活動収入計(1)	534,376	557,640	23,264			
支出						
人件費支出	424,278	418,731	△ 5,547	法人運営事業 △38,976、 大分市多世代交流プラザ指定管理 △4,421、 サロン活動推進事業 2,319、 ボランティアセンター 8,861、障害者相談支援事業 1,343、 生活福祉資金貸付事業 △847、 福祉サービス利用援助事業 △1,200、 大分市成年後見センター事業 6,336、 居宅介護等(中央)事業 9,131、 居宅介護等(佐賀関)事業 2,153、 障害者居宅介護等(中央)事業 7,871、 障害者居宅介護等(佐賀関)事業 1,725		
事業費支出	68,924	62,749	△ 6,175	法人運営事業 600、サロン活動推進事業 215、 ボランティアセンター 1,039、 生活福祉資金貸付事業 786、 福祉サービス利用援助事業 334、 大分市成年後見センター事業 △3,223、 居宅介護等(中央)事業 △5,870、 障害者居宅介護等(中央)事業 △294		
事務費支出	23,061	22,330	△ 731	法人運営事業 △720		
共同募金配分金事業費	25,967	20,016	△ 5,951	校(地)区社協活動費補助金(前期)共募 △3,453、 校(地)区社協活動費補助金(後期)共募 △868、 大分市社協老人部会(市老連)運営補助金 △200、 大分市社協民生委員児童委員部会補助金 △950		
助成金支出	46,036	46,960	924	活動助成事業 770、生活支援体制整備事業 200		
事業活動支出計(2)	588,266	570,786	△ 17,480			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 53,890	△ 13,146	40,744			

令和7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		R6年度 当初予算 B	R7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入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	固定資産取得支出	3,381	9,623	6,242	法人運営事業 6,000、生活福祉資金貸付事業 800、福祉サービス利用援助事業 254
			施設整備等支出計(5)	3,381	9,623	6,242	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,381	△ 9,623	△ 6,242	
	その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	62,319	24,738	△ 37,581	社協経営安定化積立金取崩収入 △24,027、介護保険事業等経営安定化積立金取崩収入 △13,554
			事業区分間繰入金収入	6,513	5,560	△ 953	公益事業区分からの繰入金
			拠点区分間繰入金収入	61,300	63,858	2,558	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	17,850	23,478	5,628	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)	147,982	117,634	△ 30,348	
		支出	事業区分間繰入金支出	2,832	0	△ 2,832	公益事業区分への繰入金
			拠点区分間繰入金支出	61,300	63,858	2,558	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	17,850	23,478	5,628	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			8,729	7,529	△ 1,200	退職手当積立基金預け金支出 △1,200	
その他の活動支出計(8)			90,711	94,865	4,154		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		57,271	22,769	△ 34,502			
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7年度資金収支予算総括表

公益事業区分

(単位:千円)

区分		R6年度 当初予算 B	R7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	94,354	99,960	5,606	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 4,050、 参加支援・アウトリーチ等受託金収入 1,304、 介護予防プラン受託金収入 252
			事業収入	12,789	12,824	35	
			介護保険事業収入	63,818	60,885	△ 2,933	居宅介護支援(駅南)事業 7,218、 居宅介護支援(佐賀関)事業 △10,205
			事業活動収入計(1)	170,961	173,669	2,708	
		支出	人件費支出	131,654	131,068	△ 586	生活困窮者自立相談支援事業 4,313、 参加支援・アウトリーチ等継続的支援事業 1,175、 居宅介護支援(駅南)事業 2,670、 居宅介護支援(佐賀関)事業 △7,464、 居宅介護支援(野津原)事業 △1,419
	事業費支出		33,087	30,967	△ 2,120	音楽指導員派遣事業 216、 生活困窮者自立相談支援事業 △540、 参加支援・アウトリーチ等継続的支援事業 △383、 居宅介護支援(駅南)事業 △316、 居宅介護支援(佐賀関)事業 △480、 居宅介護支援(野津原)事業 △799	
	事務費支出		659	708	49		
	事業活動支出計(2)		165,400	162,743	△ 2,657		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,561	10,926	5,365		
	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	397	2,874	2,477
		施設整備等支出計(5)		397	2,874	2,477	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 397	△ 2,874	△ 2,477		
	その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,832	0	△ 2,832	社会福祉事業区分からの繰入金
サービス区分間繰入金収入			0	696	696	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)			2,832	696	△ 2,136		
支出		事業区分間繰入金支出	6,513	5,560	△ 953	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	0	696	696	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	1,483	2,492	1,009	退職手当積立基金預け金支出 1,009	
		その他の活動支出計(8)	7,996	8,748	752		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,164	△ 8,052	△ 2,888			
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7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	R6年度 当初予算	R7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	682,358	675,274	△ 7,084	△1.0%	
総務課	334,475	291,148	△ 43,327	△13.0%	
○庶務係	322,099	283,593	△ 38,506	△12.0%	法人運営事業 △33,377、 共同募金配分金事業 △5,951、活動助成事業 770
○指定管理事業(多世代)	12,376	7,555	△ 4,821	△39.0%	
地域福祉課	64,042	66,243	2,201	3.4%	
○地域福祉係	64,042	66,243	2,201	3.4%	サロン活動推進事業 2,489、 福祉サービス利用援助事業 △582
ボランティア・市民活動支援課	23,292	33,226	9,934	42.6%	
○ボランティアセンター	23,292	33,226	9,934	42.6%	ボランティアセンター事業 9,934
生活支援課	130,009	135,054	5,045	3.9%	
○生活支援係	45,701	46,491	790	1.7%	総合相談事業 790
○成年後見センター	44,602	44,152	△ 450	△1.0%	法人後見事業 △450
○障がい者相談支援センター	39,706	44,411	4,705	11.8%	障害者相談支援事業 1,261、 相談支援(障害)事業 3,444
在宅福祉サービス課	130,540	149,603	19,063	14.6%	居宅介護等(中央)事業 △1,923、 居宅介護等(佐賀関)事業 6,088、 障害者居宅介護等(中央)事業 9,795、 障害者居宅介護等(佐賀関)事業 5,103

令和7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	R6年度 当初予算	R7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	173,793	174,365	572	0.3%	
地域福祉課	32,000	33,304	1,304	△3.9%	
○地域福祉係	32,000	33,304	1,304	4.1%	参加支援・アウトリーチ等継続的支援事業 1,304
ボランティア・市民活動支援課	11,517	11,595	78	0.7%	
○ボランティアセンター	11,517	11,595	78	0.7%	
生活支援課	60,799	64,849	4,050	6.7%	
○生活支援係	60,799	64,849	4,050	6.7%	生活困窮者自立相談支援事業 4,050
在宅福祉サービス課	69,477	64,617	△ 4,860	△7.0%	
○居宅介護支援事業	68,205	63,388	△ 4,817	△7.1%	居宅介護支援(駅南)事業 4,522、 居宅介護支援(佐賀関)事業 △9,411
○自立生活支援有料ホーム ヘルプサービス	1,272	1,229	△ 43	△3.4%	