

令和2年度当初予算 拠点・サービス区分別財源内訳表

単位：千円

拠点区分	サービス区分	収入財源						本年度当初予算額	前年度当初予算額	対比	
		市補助・受託金	県社協補助・受託金	共同募金補助金	介護保険事業	保育事業	障害福祉事業				その他の収入
法人運営事業	法人本部会計	2,943					75	3,018	3,160	96%	
	法人管理部局運営事業	103,940					45,399	149,339	143,131	104%	
	法人事務局運営事業	1,608					14,766	16,374	13,617	120%	
	調査・研究・企画・広報事業	5		1,500			5,796	7,301	3,482	210%	
	退職積立事業						34,127	34,127	33,903	101%	
	基金等運用事業						127,646	127,646	258,833	49%	
	善意銀行活用事業						23,099	23,099	24,000	96%	
	資産運用益活用事業						10,265	10,265	14,773	69%	
		108,496	0	1,500	0	0	261,173	371,169	494,899	75%	
地域福祉活動推進事業	都城市総合社会福祉センター管理運営事業	17,052					251	17,303	18,750	92%	
	山之口シルバー・ヤングふれあいの里管理運営事業	5,322					96	5,418	5,794	94%	
	高城老人福祉館管理運営事業	1,632						1,632	1,768	92%	
	山田総合福祉センター管理運営事業	2,411						2,411	2,367	102%	
	高崎老人福祉館管理運営事業								1,822	0%	
	高崎介護予防ふれあい交流センター管理運営事業	2,643						2,643	2,596	102%	
	ボランティアセンター活動事業		1,222				835	2,057	6,594	31%	
	地域福祉総合推進事業	10,000					6,086	16,086	14,257	113%	
	認知症地域サポーター支援事業								4,660	0%	
	ファミリー・サポート・センター事業	9,530						9,530	9,909	96%	
	福祉バス運行事業	6,310						6,310	6,291	100%	
	生活おたすけサービス事業	3,852					1,063	4,915	4,465	110%	
	日常生活自立支援事業		6,548				9,090	15,638	15,092	104%	
	福祉後見活動事業						9,725	9,725	8,706	112%	
	生活自立相談センター事業	16,249						16,249	14,922	109%	
	生活福祉資金貸付事業		880					880	880	100%	
	生活福祉資金利子補給事業	184						184	203	91%	
	たすけあい資金貸付事業						1,870	1,870	1,870	100%	
	子育て応援助成事業						1,550	1,550	1,550	100%	
	歳末たすけあい助成事業			3,840				3,840	3,840	100%	
	緊急援護等事業						1,010	1,010	1,010	100%	
	低所得者対策事業	50						50	50	100%	
	介護保険生活支援体制整備事業	4,899						4,899	4,899	100%	
多機関協働包括的支援体制構築事業	15,000						15,000	15,000	100%		
地域力強化推進事業	15,278						15,278	15,000	102%		
子どもの生活・学習支援事業	14,372						14,372	13,200	109%		
		124,784	8,650	3,840	0	0	31,576	168,850	175,495	96%	
障害福祉支援事業	障害者ケアプラン事業						500	2,982	3,482	124%	
	重度身体障害者移動支援事業	2,794					384	3,178	3,174	100%	
	点字図書館事業	19,455					200	19,655	20,070	98%	
	基幹相談支援センター事業	41,151						41,151	38,785	106%	
		63,400	0	0	0	0	500	3,566	67,466	64,832	104%
障害福祉サービス	居宅介護事業						22,320	264	22,584	26,088	87%
	訪問入浴サービス事業	6,240						132	6,372	6,832	93%
	日中一時支援事業									264	0%
	地域生活移動支援事業						84	84	157	54%	
		6,240	0	0	0	0	22,320	480	29,040	33,341	87%
介護保険等事業	訪問介護事業				62,760		10	62,770	69,040	91%	
	訪問入浴介護事業				7,752			7,752	6,600	117%	
	居宅介護支援事業				55,249			55,249	56,463	98%	
	通所介護事業				114,967		31	114,998	246,732	47%	
	元気アップデイサービス事業				6,989			6,989	3,328	210%	
	食の自立支援事業	4,426					3,078	7,504	18,557	40%	
	山之口・高城地区地域包括支援センター事業	21,551			10,681		6,155	38,387	38,122	101%	
	山田・高崎地区地域包括支援センター事業	21,551			10,800		6,130	38,481	38,004	101%	
	在宅福祉課事務局（新）							12,431	12,431	0	新
		47,528	0	0	269,198	0	0	27,835	344,561	476,846	72%
保育園事業	保育園事務局						17,230	17,230	19,200	90%	
	おおむたこども園					130,131	2,710	132,841	126,852	105%	
	谷頭こども園					153,773	1,930	155,703	142,357	109%	
	縄瀬保育園					44,574	605	45,179	38,382	118%	
	谷頭児童館管理運営事業	4,327						4,327	4,054	107%	
	谷頭児童館放課後児童クラブ運営事業	7,706					1,647	9,353	8,872	105%	
		12,033	0	0	0	328,478	0	24,122	364,633	339,717	107%
合 計		362,481	8,650	5,340	269,198	328,478	22,820	348,752	1,345,719	1,585,130	85%