

# 令和3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                 | 法人本部会計                  | 3,134   |           |         |         |         | 76      | 3,210    | 3,018     | 106%      |        |
|                      | 法人管理部局運営事業              | 99,604  |           |         |         |         | 43,552  | 143,156  | 149,339   | 95%       |        |
|                      | 法人事務局運営事業               | 1,569   |           |         |         |         | 25,669  | 27,238   | 16,374    | 166%      |        |
|                      | 調査・研究・企画・広報事業           |         |           | 1,500   |         |         | 5,796   | 7,296    | 7,301     | 99%       |        |
|                      | 退職積立事業                  |         |           |         |         |         | 86,690  | 86,690   | 34,127    | 254%      |        |
|                      | 基金等運用事業                 |         |           |         |         |         | 140,754 | 140,754  | 127,646   | 110%      |        |
|                      | 善意銀行活用事業                |         |           |         |         |         | 23,999  | 23,999   | 23,099    | 103%      |        |
|                      | 資産運用益活用事業               |         |           |         |         |         | 12,735  | 12,735   | 10,265    | 124%      |        |
|                      |                         | 104,307 | 0         | 1,500   | 0       | 0       | 339,271 | 445,078  | 371,169   | 120%      |        |
| 地域福祉活動推進             | 都城市総合社会福祉センター管理運営事業     | 16,948  |           |         |         |         | 266     | 17,214   | 17,303    | 99%       |        |
|                      | 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    | 5,418     | 100%      |        |
|                      | 高城老人福祉館管理運営事業           | 1,632   |           |         |         |         |         | 1,632    | 1,632     | 100%      |        |
|                      | 山田総合福祉センター管理運営事業        | 2,359   |           |         |         |         | 235     | 2,594    | 2,411     | 107%      |        |
|                      | 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    | 2,643     | 100%      |        |
|                      | ボランティアセンター活動事業          |         | 1,222     |         |         |         | 2,156   | 3,378    | 2,057     | 164%      |        |
|                      | 地域福祉総合推進事業              | 8,000   | 50        |         |         |         | 3,250   | 11,300   | 16,086    | 70%       |        |
|                      | ファミリー・サポート・センター事業       | 9,627   |           |         |         |         | 224     | 9,851    | 9,530     | 103%      |        |
|                      | 福祉バス運行事業                | 6,475   |           |         |         |         |         | 6,475    | 6,310     | 102%      |        |
|                      | 生活おたすけサービス事業            | 3,275   |           |         |         |         | 919     | 4,194    | 4,915     | 85%       |        |
|                      | 日常生活自立支援事業              |         | 5,828     |         |         |         | 11,453  | 17,281   | 15,638    | 110%      |        |
|                      | 福祉後見活動事業                |         |           |         |         |         | 13,217  | 13,217   | 9,725     | 135%      |        |
|                      | 生活自立相談センター事業            | 17,111  |           |         |         |         |         | 17,111   | 16,249    | 105%      |        |
|                      | 生活福祉資金貸付事業              |         | 3,591     |         |         |         |         | 3,591    | 880       | 408%      |        |
|                      | 生活福祉資金利子補給事業            | 201     |           |         |         |         |         | 201      | 184       | 109%      |        |
|                      | たすけあい資金貸付事業             |         |           |         |         |         | 670     | 670      | 1,870     | 35%       |        |
|                      | 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          | 7,612   |           |         |         |         |         | 7,612    | 4,899     | 155%      |        |
| 多機関協働包括的支援体制構築事業     | 14,998                  |         |           |         |         |         | 14,998  | 15,000   | 99%       |           |        |
| 地域力強化推進事業            | 15,730                  |         |           |         |         |         | 15,730  | 15,278   | 102%      |           |        |
| 子どもの生活・学習支援事業        | 11,264                  |         |           |         |         |         | 11,264  | 14,372   | 78%       |           |        |
| みやこのじょう地域見守り応援隊事業(新) |                         |         |           |         |         | 160     | 160     | 0        | 新         |           |        |
|                      |                         | 123,247 | 10,691    | 3,840   | 0       | 0       | 35,206  | 172,984  | 168,850   | 102%      |        |
| 障害福祉支援               | 障害者ケアプラン事業              |         |           |         |         |         |         | 0        | 3,482     | 0%        |        |
|                      | 重度身体障害者移動支援事業           |         |           |         |         |         |         | 0        | 3,178     | 0%        |        |
|                      | 点字図書館事業                 | 19,625  |           |         |         |         | 2,827   | 22,452   | 19,655    | 114%      |        |
|                      | 基幹相談支援センター事業            | 40,061  |           |         |         |         |         | 40,061   | 41,151    | 97%       |        |
|                      |                         | 59,686  | 0         | 0       | 0       | 0       | 2,827   | 62,513   | 67,466    | 93%       |        |
| 障害福祉サービス             | 居宅介護事業                  |         |           |         |         |         | 28,560  | 28,812   | 22,584    | 127%      |        |
|                      | 訪問入浴サービス事業              | 6,756   |           |         |         |         | 56      | 6,812    | 6,372     | 106%      |        |
|                      | 地域生活移動支援事業              |         |           |         |         |         |         | 0        | 84        | 0%        |        |
|                      |                         | 6,756   | 0         | 0       | 0       | 0       | 28,560  | 35,624   | 29,040    | 123%      |        |
| 介護保険等                | 訪問介護事業                  |         |           |         | 63,360  |         | 6,346   | 69,706   | 62,770    | 111%      |        |
|                      | 訪問入浴介護事業                |         |           |         | 11,520  |         | 1,152   | 12,672   | 7,752     | 163%      |        |
|                      | 居宅介護支援事業                | 88      |           |         | 52,765  |         |         | 52,853   | 55,249    | 95%       |        |
|                      | 通所介護事業                  |         |           |         | 105,420 |         | 15,106  | 120,526  | 114,998   | 104%      |        |
|                      | 元気アップデイサービス事業           |         |           |         | 5,175   |         | 1,291   | 6,466    | 6,989     | 92%       |        |
|                      | 食の自立支援事業                | 3,882   |           |         |         |         | 2,700   | 6,582    | 7,504     | 87%       |        |
|                      | 山之口・高城地区地域包括支援センター事業    | 27,579  |           |         | 8,758   |         | 2,136   | 38,473   | 38,387    | 100%      |        |
|                      | 山田・高崎地区地域包括支援センター事業     | 27,679  |           |         | 8,400   |         | 4,377   | 40,456   | 38,481    | 105%      |        |
|                      | 在宅福祉課事務局                |         |           |         |         |         | 12,990  | 12,990   | 12,431    | 104%      |        |
|                      |                         | 59,228  | 0         | 0       | 255,398 | 0       | 46,098  | 360,724  | 344,561   | 105%      |        |
| 保育園                  | 保育園事務局                  |         |           |         |         |         | 27,700  | 27,700   | 17,230    | 160%      |        |
|                      | おおむたこども園                | 300     |           |         |         | 117,731 | 14,486  | 132,517  | 132,841   | 99%       |        |
|                      | 谷頭こども園                  |         |           |         |         | 138,268 | 18,278  | 156,546  | 155,703   | 100%      |        |
|                      | 縄瀬保育園                   |         |           |         |         | 47,167  | 5,747   | 52,914   | 45,179    | 117%      |        |
|                      | 谷頭児童館管理運営事業             | 4,326   |           |         |         |         |         | 4,326    | 4,327     | 99%       |        |
|                      | 谷頭児童館放課後児童クラブ運営事業       | 7,696   |           |         |         |         | 1,647   | 9,343    | 9,353     | 99%       |        |
|                      |                         | 12,322  | 0         | 0       | 0       | 303,166 | 67,858  | 383,346  | 364,633   | 105%      |        |
| 合 計                  |                         | 365,546 | 10,691    | 5,340   | 255,398 | 303,166 | 28,560  | 491,568  | 1,460,269 | 1,345,719 | 108%   |