

令和7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<br>区分                   | サービス区分                 | 収入財源        |               |             |            |         |            |            | 本年度<br>当初予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 対比   |
|----------------------------|------------------------|-------------|---------------|-------------|------------|---------|------------|------------|--------------|--------------|------|
|                            |                        | 市補助<br>・受託金 | 県社協補助<br>・受託金 | 共同募金<br>配分金 | 介護保険<br>事業 | 保育事業    | 障害福祉<br>事業 | その他の<br>収入 |              |              |      |
| 法人運<br>営                   | 法人本部会計                 | 4,512       |               |             |            |         |            | 30         | 4,542        | 3,882        | 117% |
|                            | 法人管理部局運営事業             | 115,988     |               |             |            |         |            | 48,828     | 164,816      | 143,674      | 114% |
|                            | 法人事務局運営事業              | 1,522       |               |             |            |         |            | 25,450     | 26,972       | 24,028       | 112% |
|                            | 調査・研究・企画・広報事業          |             |               | 750         |            |         |            | 4,611      | 5,361        | 6,532        | 82%  |
|                            | 退職積立事業                 |             |               |             |            |         |            | 84,875     | 84,875       | 68,330       | 124% |
|                            | 基金等運用事業                |             |               |             |            |         |            | 110,816    | 110,816      | 93,765       | 118% |
|                            | 善意銀行活用事業               |             |               |             |            |         |            | 10,000     | 10,000       | 15,000       | 66%  |
|                            | 資産運用益活用事業              |             |               |             |            |         |            | 3,430      | 3,430        | 6,700        | 51%  |
|                            |                        | 122,022     | 0             | 750         | 0          | 0       | 0          | 288,040    | 410,812      | 361,911      | 114% |
| 地域福<br>祉活<br>動推<br>進       | 都城市総合社会福祉センター管理運営事業    | 19,854      |               |             |            |         |            | 293        | 20,147       | 18,544       | 108% |
|                            | 山之口シルバーヤングふれあいの里管理運営事業 | 5,322       |               |             |            |         |            | 102        | 5,424        | 5,428        | 99%  |
|                            | 高城老人福祉館管理運営事業          | 1,618       |               |             |            |         |            |            | 1,618        | 1,618        | 100% |
|                            | 山田総合福祉センター管理運営事業       | 2,359       |               |             |            |         |            | 108        | 2,467        | 2,443        | 100% |
|                            | 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         |             | 1,226         |             |            |         |            | 150        | 1,376        | 1,376        | 100% |
|                            | 地域福祉総合推進事業             | 12,000      |               | 1,607       |            |         |            | 5,761      | 19,368       | 12,006       | 161% |
|                            | ファミリー・サポート・センター事業      | 28,918      |               |             |            |         |            |            | 28,918       | 16,228       | 178% |
|                            | 福祉バス運行事業               | 3,077       |               |             |            |         |            |            | 3,077        | 5,855        | 52%  |
|                            | 生活おたすけサービス事業           | 2,520       |               |             |            |         |            | 554        | 3,074        | 2,642        | 116% |
|                            | 日常生活自立支援事業             |             | 6,780         |             |            |         |            | 8,092      | 14,872       | 14,080       | 105% |
|                            | 福祉後見活動事業               |             |               |             |            |         |            | 10,016     | 10,016       | 4,987        | 200% |
|                            | 生活自立相談センター事業           | 30,268      |               |             |            |         |            |            | 30,268       | 24,873       | 121% |
|                            | 生活福祉資金貸付事業             |             | 19,980        |             |            |         |            |            | 19,980       | 20,051       | 99%  |
|                            | 生活福祉資金利子補給事業           | 84          |               |             |            |         |            |            | 84           | 99           | 84%  |
|                            | たすけあい資金貸付事業            |             |               |             |            |         |            | 792        | 792          | 792          | 100% |
|                            | 子育て応援助成事業              |             |               |             |            |         |            | 0          | 0            | 123          | 0%   |
|                            | 歳末たすけあい助成事業            |             |               | 3,800       |            |         |            |            | 3,800        | 3,800        | 100% |
|                            | 緊急援護等事業                |             |               |             |            |         |            | 500        | 500          | 810          | 61%  |
|                            | 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         | 10,022      |               |             |            |         |            |            | 10,022       | 9,288        | 107% |
|                            | 【多機関】重層的支援体制整備事業       | 16,247      |               |             |            |         |            |            | 16,247       | 14,744       | 110% |
|                            | 【地域】重層的支援体制整備事業        | 17,086      |               |             |            |         |            |            | 17,086       | 14,331       | 119% |
|                            | 子どもの生活・学習支援事業          | 15,676      |               |             |            |         |            |            | 15,676       | 18,813       | 83%  |
|                            | みやこのじょう地域見守り応援隊事業      |             |               |             |            |         |            | 150        | 150          | 150          | 100% |
|                            |                        | 167,744     | 27,986        | 5,407       | 0          | 0       | 0          | 26,518     | 227,655      | 195,774      | 116% |
| 障<br>害<br>福<br>祉<br>支<br>援 | 障害者ケアプラン事業             |             |               |             |            |         |            | 202        | 202          | 84           | 240% |
|                            | 点字図書館事業                | 24,587      |               |             |            |         |            | 500        | 25,087       | 22,138       | 113% |
|                            | 基幹相談支援センター事業           | 60,879      |               |             |            |         |            |            | 60,879       | 55,241       | 110% |
|                            |                        | 85,466      | 0             | 0           | 0          | 0       | 0          | 702        | 86,168       | 77,463       | 111% |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>福<br>祉 | 居宅介護事業                 |             |               |             |            |         | 20,640     |            | 20,640       | 24,960       | 82%  |
|                            | 訪問入浴サービス事業             | 1,350       |               |             |            |         |            |            | 1,350        | 3,056        | 44%  |
|                            |                        | 1,350       | 0             | 0           | 0          | 0       | 20,640     | 0          | 21,990       | 28,016       | 78%  |
| 介<br>護<br>保<br>険<br>等      | 訪問介護事業                 |             |               |             | 53,170     |         |            |            | 53,170       | 68,410       | 77%  |
|                            | 訪問入浴介護事業               |             |               |             | 6,120      |         |            |            | 6,120        | 8,040        | 76%  |
|                            | 居宅介護支援事業               |             |               |             | 30,348     |         |            |            | 30,348       | 35,322       | 85%  |
|                            | 通所介護事業                 |             |               |             | 69,794     |         |            |            | 69,794       | 87,720       | 79%  |
|                            | 元気アップデイサービス事業          |             |               |             | 1,625      |         |            |            | 1,625        | 3,123        | 52%  |
|                            | 山田・高崎地区地域包括支援センター事業    | 26,898      |               |             | 12,200     |         |            |            | 39,098       | 36,087       | 108% |
|                            | 在宅福祉課事務局               |             |               |             |            |         |            | 11,353     | 11,353       | 13,420       | 84%  |
|                            |                        | 26,898      | 0             | 0           | 173,257    | 0       | 0          | 11,353     | 211,508      | 252,122      | 84%  |
| 保<br>育<br>園                | 子育て応援課事務局              |             |               |             |            |         |            | 25,500     | 25,500       | 25,265       | 100% |
|                            | おおむたこども園               |             |               |             |            | 129,056 |            |            | 129,056      | 130,218      | 99%  |
|                            | 谷頭こども園                 |             |               |             |            | 140,640 |            |            | 140,640      | 169,891      | 82%  |
|                            | 縄瀬保育園                  |             |               |             |            | 51,086  |            |            | 51,086       | 56,804       | 89%  |
|                            |                        | 0           | 0             | 0           | 0          | 320,782 | 0          | 25,500     | 346,282      | 382,178      | 91%  |
| 合 計                        |                        | 403,480     | 27,986        | 6,157       | 173,257    | 320,782 | 20,640     | 352,113    | 1,304,415    | 1,297,464    | 100% |