

平成27年度 収支予算書



社会福祉法人 綾町社会福祉協議会

# 平成 2 7 年 度 事 業 計 画 (案)

綾町社会福祉協議会

## 1 目 標

- 「思いやりと温もりのある社会福祉の町づくり」
- 「自立と連帯で支え合い、助け合う地域づくり」
- 「親子三世代の絆で安心して暮らせる町づくり」

## 2 基本方針

わが国は、社会経済状況の変化の中で、生活困窮や社会的孤立という新たな福祉・生活上の課題が顕在化し、地域福祉の再構築が大きな課題となっています。また、今年度から本格施行される生活困窮者自立支援制度や介護保険制度改正による地域支援事業の充実、また子供の貧困対策等の新たな仕組みが動き出そうとしています。

このような中、一層地域の実情把握に努め、町民のニーズを的確に捉えながら、積極的に社会福祉事業に取り組み、更に、居宅介護支援事業、デイサービス事業等により力を注ぎ総合的な運営に努めるとともに、ケアハウスの開放的運営に十分配慮し、地域と真に密着した交流拠点として機能を高めてまいります。

そのためには行政をはじめ自治公民館、民主団体、民生委員児童委員協議会等関係機関との連携を深め、協力をいただきながら総合的な地域福祉の推進に努め、誰もが住み慣れた地域で親子三世代安心して暮らせる思いやりと温もりのある地域社会の実現を目指してまいります。

## 3 重点事項

### 1) 地域福祉の積極的推進

- イ. 民生委員児童委員との連携強化による福祉ニーズの把握と福祉活動
- ロ. 生活福祉資金の適正な運用と自立更生のための相談指導
- ハ. 外出支援バスの運営
- ニ. 社会福祉大会、広報活動の推進
- ホ. 社会福祉団体、諸機関との連携による地域ネットワークづくり
- ヘ. 高年者研修センターの運営
- ト. 日常生活自立支援事業の運営
- チ. イキイキサロン事業の推進

## 2) 在宅福祉の充実

- イ. 介護保険法に基づく居宅介護支援、通所介護（デイサービス）の推進
- ロ. 生きがいデイサービス事業の運営
- ハ. 訪問給食事業の充実
- ニ. 地域福祉たすけあい事業の推進
- ホ. 介護機器の短期貸出しによる在宅介護支援
- ヘ. 住民参加による福祉活動の促進と相互扶助意識の高揚
- ト. ケアハウスうるおいの里運営の充実

## 3) 福祉団体の活動支援

- イ. 高年者クラブ活動の支援・協力
- ロ. 赤十字奉仕団、遺族会への支援・協力
- ハ. その他、地域における福祉活動団体への支援・協力

## 4) 児童福祉の推進

- イ. 学校、保育所等との連携による児童の健全育成と支援
- ロ. 児童館管理運営による児童福祉の支援
- ハ. 放課後児童健全育成事業運営による児童福祉の支援

## 5) 各種募金活動等の積極的な推進と福祉活動の財源確保

- イ. 赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金
- ロ. 赤十字社員の拡大等による社資の確保
- ハ. 社会福祉協議会一般会員、特別会員の拡大による会員費の確保

## 6) 医療・保健・福祉の連携活動

- イ. 医療・保健機関等との連携による福祉活動

## 7) ボランティア活動の育成

- イ. たすけあう地域社会を目指したボランティアセンター活動事業の積極的な推進
- ロ. 高齢者の介護予防活動の支援（ふれあいイキイキサロン等）

平成27年度 一般会計予算・拠点区分総括表

(単位:円)

事業区分	拠 点 区 分	サービス区分	予算	前年度予算額 (補正後)	差引
社会福祉事業	法人運営事業		49,647,000	54,736,000	▲ 5,089,000
		法人事務局運営事業	49,647,000	54,736,000	▲ 5,089,000
	地域福祉推進事業		32,376,000	32,425,000	▲ 49,000
					0
		地域福祉活動事業	500,000	600,000	▲ 100,000
		ボランティア事業	1,351,000	1,289,000	62,000
		高齢者センター運営事業	2,098,000	2,210,000	▲ 112,000
		ふれあいイキイキサロン事業	2,611,000	2,670,000	▲ 59,000
		外出支援バス事業	2,867,000	2,710,000	157,000
		福祉サービス利用援助事業	672,000	695,000	▲ 23,000
		生活福祉資金貸付事業	86,000	90,000	▲ 4,000
		民生委員事業	3,330,000	3,330,000	0
		訪問給食配食事業	18,861,000	18,831,000	30,000
	共同募金配分金事業		1,331,000	1,322,000	9,000
					0
		共同募金配分事業	1,331,000	1,322,000	9,000
	介護保険事業		58,118,000	63,109,000	▲ 4,991,000
					0
		通所介護事業	42,428,000	47,665,000	▲ 5,237,000
		生きがい活動通所支援事業	5,544,000	5,482,000	62,000
		居宅介護支援事業	10,146,000	9,962,000	184,000
	ケアハウス管理運営事業		49,638,000	48,585,000	1,053,000
					0
		ケアハウス管理運営事業	49,638,000	48,585,000	1,053,000
	児童館管理運営事業		17,376,000	16,004,000	1,372,000
					0
		児童館管理運営事業	8,944,000	8,002,000	942,000
		放課後児童健全育成事業	8,432,000	8,002,000	430,000
	退職積立事業		5,555,000	10,928,000	▲ 5,373,000
					0
		全国退職手当積立基金事業	4,920,000	9,647,000	▲ 4,727,000
		県退職共済事業	635,000	1,281,000	▲ 646,000
1 事業	7 拠点区分	19 サービス区分	214,041,000	227,109,000	▲ 13,068,000

## 平成27年度 収支予算書

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	1,192,000		1,192,000	
一般会員費収入	642,000		642,000	
特別会員費収入	550,000		550,000	
寄附金収入	2,200,000		2,200,000	
経常経費寄附金収入	2,200,000		2,200,000	
一般寄付金収入	400,000		400,000	
忌明寄付金収入	1,800,000		1,800,000	
経常経費補助金収入	32,169,000		32,169,000	
市区町村補助金収入	30,553,000		30,553,000	
社協運営費補助金収入	20,794,000		20,794,000	
ボランティア事業補助金収入	1,001,000		1,001,000	
いきいきサロン事業補助金収入	2,561,000		2,561,000	
外出支援バス事業補助金収入	2,867,000		2,867,000	
民協運営費補助金収入	3,330,000		3,330,000	
都道府県社協補助金収入	300,000		300,000	
ボランティア事業補助金収入	300,000		300,000	
共同募金配分金収入	1,316,000		1,316,000	
一般募金配分金収入	396,000		396,000	
歳末たすけあい配分金収入	920,000		920,000	
受託金収入	78,098,000		78,098,000	
市区町村受託金収入	77,456,000		77,456,000	
訪問給食事業受託金収入	10,000,000		10,000,000	
高齢者センター事業受託金収入	2,098,000		2,098,000	
ケアハウス管理運営事業受託金収入	47,986,000		47,986,000	
児童館管理運営事業受託金収入	8,942,000		8,942,000	
児童クラブ事業受託金収入	8,430,000		8,430,000	
都道府県社協受託金収入	642,000		642,000	
生活福祉資金事務費受託金収入	86,000		86,000	
福祉サービス利用援助事業事務費受託金収入	556,000		556,000	
事業収入	10,375,000		10,375,000	
利用料収入	10,375,000		10,375,000	
訪問給食事業利用料収入	8,860,000		8,860,000	
福祉サービス事業利用料収入	15,000		15,000	
ケアハウス入居者負担金収入	1,500,000		1,500,000	
負担金収入	14,237,000		14,237,000	
負担金収入	8,686,000		8,686,000	
職員派遣負担金収入	8,686,000		8,686,000	
退職積立負担金収入	5,551,000		5,551,000	
法人運営事業拠点区分退職積立負担金収入	1,358,000		1,358,000	
地域福祉推進事業拠点区分退職積立負担金収入	388,000		388,000	
ボランティア事業退職積立負担金収入	70,000		70,000	
いきいきサロン事業退職積立負担金収入	30,000		30,000	
福祉サービス事業退職積立負担金収入	37,000		37,000	
訪問給食事業退職積立負担金収入	251,000		251,000	
介護保険事業拠点区分退職積立負担金収入	2,140,000		2,140,000	
通所介護事業退職積立負担金収入	1,292,000		1,292,000	
生きがい活動通所支援事業退職積立負担金収入	208,000		208,000	
居宅介護事業退職積立負担金収入	640,000		640,000	
ケアハウス管理運営事業拠点区分退職積立負担金収入	1,429,000		1,429,000	
児童館管理運営事業拠点区分退職積立負担金収入	236,000		236,000	
児童クラブ事業退職積立負担金収入	236,000		236,000	
介護保険事業収入	50,476,000		50,476,000	
居宅介護料収入	35,952,000		35,952,000	
(介護報酬収入)	32,364,000		32,364,000	
介護報酬収入	29,796,000		29,796,000	
介護予防報酬収入	2,568,000		2,568,000	
(利用者負担金収入)	3,588,000		3,588,000	
介護負担金収入(一般)	3,312,000		3,312,000	
介護予防負担金収入(一般)	276,000		276,000	
居宅介護支援介護料収入	7,020,000		7,020,000	
居宅介護支援介護料収入	6,600,000		6,600,000	
介護予防支援介護料収入	420,000		420,000	
利用者等利用料収入	3,184,000		3,184,000	
食費収入(一般)	2,776,000		2,776,000	
その他の利用料収入	408,000		408,000	
その他の事業収入	4,320,000		4,320,000	
受託事業収入	4,320,000		4,320,000	

# 平成27年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
生きがい活動通所支援事業町受託金収入	4,320,000		4,320,000	
受取利息配当金収入	16,000		16,000	
普通預金受取利息配当金収入	10,000		10,000	
積立預金受取利息配当金収入	6,000		6,000	
その他の収入	195,000		195,000	
受入研修費収入	5,000		5,000	
雑収入	190,000		190,000	
退職手当積立基金預け金差益	2,000		2,000	
雑収入	188,000		188,000	
事業活動収入計(1)	188,958,000		188,958,000	
人件費支出	128,100,000		128,100,000	
役員報酬支出	670,000		670,000	
職員給料支出	57,343,000		57,343,000	
職員給料支出	52,253,000		52,253,000	
職員諸手等支出	5,090,000		5,090,000	
職員賞与支出	17,029,000		17,029,000	
非常勤職員給与支出	33,752,000		33,752,000	
派遣職員費支出	606,000		606,000	
退職給付支出	4,000		4,000	
全国退職積立給付支出	2,000		2,000	
県退職共済給付支出	2,000		2,000	
法定福利費支出	13,145,000		13,145,000	
退職積立支出	5,551,000		5,551,000	
全国退職積立支出	4,918,000		4,918,000	
県退職積立支出	633,000		633,000	
事業費支出	44,533,000		44,533,000	
諸謝金支出	3,126,000		3,126,000	
旅費交通費支出	572,000		572,000	
役職員旅費支出	272,000		272,000	
委員等旅費支出	300,000		300,000	
給食費支出	19,406,000		19,406,000	
介護用品費支出	20,000		20,000	
医薬品費支出	68,000		68,000	
保健衛生費支出	1,275,000		1,275,000	
被服費支出	20,000		20,000	
教養娯楽費支出	764,000		764,000	
日用品費支出	234,000		234,000	
水道光熱費支出	8,060,000		8,060,000	
燃料費支出	2,280,000		2,280,000	
消耗器具備品費支出	683,000		683,000	
保険料支出	539,000		539,000	
賃借料支出	863,000		863,000	
修繕費支出	910,000		910,000	
通信運搬費支出	98,000		98,000	
会議費支出	275,000		275,000	
広報費支出	109,000		109,000	
業務委託費支出	293,000		293,000	
清掃委託費支出	263,000		263,000	
その他の委託費支出	30,000		30,000	
保守料支出	1,254,000		1,254,000	
施設設備検査・点検保守料支出	1,064,000		1,064,000	
OA機器関係保守料支出	190,000		190,000	
養成研修事業費支出	80,000		80,000	
啓発推進事業支出	280,000		280,000	
援護支援費支出	30,000		30,000	
慰霊祭費支出	190,000		190,000	
訓練指導費支出	80,000		80,000	
車輛費支出	2,909,000		2,909,000	
車輛燃料費支出	1,879,000		1,879,000	
車輛整備費支出	1,030,000		1,030,000	
雑支出	115,000		115,000	
事務費支出	9,842,000		9,842,000	
福利厚生費支出	879,000		879,000	
職員被服費支出	163,000		163,000	
旅費交通費支出	302,000		302,000	
研修研究費支出	161,000		161,000	
事務消耗品費支出	952,000		952,000	

# 平成27年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
印刷製本費支出	639,000		639,000	
水道光熱費支出	929,000		929,000	
車両費支出	733,000		733,000	
車両燃料費支出	233,000		233,000	
車両整備費支出	500,000		500,000	
修繕費支出	281,000		281,000	
通信運搬費支出	745,000		745,000	
会議費支出	67,000		67,000	
広報費支出	25,000		25,000	
業務委託費支出	320,000		320,000	
清掃委託費支出	111,000		111,000	
その他の委託費支出	209,000		209,000	
手数料支出	84,000		84,000	
保険料支出	903,000		903,000	
賃借料支出	718,000		718,000	
保守料支出	1,232,000		1,232,000	
施設設備検査・点検保守料支出	641,000		641,000	
OA機器関係保守料支出	591,000		591,000	
渉外費支出	60,000		60,000	
諸会費支出	376,000		376,000	
雑支出	273,000		273,000	
共同募金配分金事業費	1,331,000		1,331,000	
一般募金配分金事業費	381,000		381,000	
老人福祉活動費	1,000		1,000	
障害児・者福祉活動費	20,000		20,000	
児童・青少年福祉活動費	1,000		1,000	
母子・父子福祉活動費	1,000		1,000	
福祉育成・援助活動費	357,000		357,000	
ボランティア活動育成事業費	1,000		1,000	
歳末たすけあい配分金事業費	950,000		950,000	
分担金支出	91,000		91,000	
分担金支出	91,000		91,000	
事業活動支出計(2)	183,897,000		183,897,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,061,000		5,061,000	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	1,000		1,000	
その他の固定資産取得支出	1,000		1,000	
施設整備等支出計(5)	1,000		1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000		△1,000	
積立資産取崩収入	2,000		2,000	
福祉事業積立資産取崩収入	1,000		1,000	
福祉ふれ愛積立資産取崩収入	1,000		1,000	
その他の活動による収入	2,000		2,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,000		2,000	
その他の活動収入計(7)	4,000		4,000	
積立資産支出	2,000		2,000	
その他の積立資産支出	2,000		2,000	
福祉事業積立資産支出	1,000		1,000	
福祉ふれ愛積立資産支出	1,000		1,000	
その他の活動による支出	5,551,000		5,551,000	
退職手当積立基金預け金支出	5,551,000		5,551,000	
その他の活動支出計(8)	5,553,000		5,553,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,549,000		△5,549,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△489,000		△489,000	
前期末支払資金残高(12)	13,238,000		13,238,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,749,000		12,749,000	