

平成 28 年度 事業計画

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

少子高齢化が進行する中、家族や地域を取り巻く環境も複雑・多様化し、生活困窮や社会的孤立、子どもの貧困等も社会的に大きな福祉課題となっております。

このような中、綾町では、15 歳未満の年少人口が県内でも高い状況であり、当社会福祉協議会としては、児童館（放課後児童クラブ）の運営を通じて、行政、学校、保育所等と連携し、将来を担う人財育成に努めてまいります。

一方、介護保険制度においては、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年を見据え、地域包括ケアシステムの構築が目指されており、居宅介護支援、デイサービスセンター、ケアハウス、高年者研修センター等の各事業の一体的な運営に努めるとともに、行政（地域包括支援センター）や地域の福祉施設等と連携・協働して高齢者支援に取り組んでまいります。

今年度は、当社会福祉協議会法人設立 30 周年を迎え、これまでの実績を踏まえ、今後とも地域社会に求められる組織として、地方創生の基礎となる家族再生・地域再生の一役を担えるよう、また地域の福祉力を高めるよう、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・団体との連携を深め、協働して地域福祉の推進に努めてまいります。

3 重点事項

（1）地域福祉の積極的推進

- ① 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
- ② 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
- ③ 外出支援バスの運営
- ④ 社会福祉大会及び広報活動の推進
- ⑤ 社会福祉団体や関係諸機関との連携による地域ネットワークづくり
- ⑥ 高年者研修センターの運営
- ⑦ 日常生活自立支援事業の運営と生活困窮者自立支援制度への対応
- ⑧ ふれあいイキイキサロン事業（お達者クラブ）の推進

（2）在宅福祉の充実

- ① 居宅介護支援事業、通所介護事業（デイサービス）運営の充実
- ② 生きがいデイサービス事業運営の充実

- ③ 訪問給食配食サービス事業運営の充実
- ④ 地域福祉たすけあい事業の推進
- ⑤ 介護機器の短期貸出しによる在宅介護支援
- ⑥ 住民参加による福祉活動の促進と相互扶助意識の高揚
- ⑦ ケアハウスうるおいの里管理運営の充実

(3) 福祉団体への活動支援

- ① 高年者クラブ活動への支援
- ② 赤十字奉仕団及び遺族会への支援
- ③ その他地域における福祉活動団体への支援

(4) 児童福祉の推進

- ① 行政、学校、保育所等との連携による児童の健全育成と支援
- ② 児童館管理運営による児童福祉の支援
- ③ 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

- ① 赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金
- ② 赤十字社員の拡大等による社資の確保
- ③ 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・介護・福祉の連携活動

- ① 医療・保健・介護・福祉機関等との連携による福祉活動
- ② 地域福祉ネットワーク（地域包括ケアシステム）構築への参画・協働

(7) ボランティア活動の育成

- ① 助け合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
- ② 高齢者の介護予防・認知症予防・健康づくり活動の支援（ふれあいイキイキサロン事業等）

(8) 適正な法人経営の運営

- ① 新会計基準による適正な経理処理の執行
- ② 効率的な事務処理と財源の適正な管理執行
- ③ 福祉変革に対応できる人財の確保・育成
- ④ 社会福祉法人制度改革の動向に対する情報収集・把握等の対応

(9) 介護保険制度改正に伴う体制づくりへの参画・協働

- ① 新しい総合事業（地域支援事業）
- ② 在宅医療・介護連携の推進
- ③ 生活支援サービスの体制整備
- ④ 認知症施策の推進

平成28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	1,246,000	1,247,000	△1,000	
一般会員費収入	696,000	697,000	△1,000	
特別会員費収入	550,000	550,000	0	
寄附金収入	2,260,000	3,260,000	△1,000,000	
経常経費寄附金収入	2,260,000	3,260,000	△1,000,000	
一般寄付金収入	460,000	1,460,000	△1,000,000	
忌明寄付金収入	1,800,000	1,800,000	0	
経常経費補助金収入	32,116,000	32,169,000	△53,000	
市区町村補助金収入	30,500,000	30,553,000	△53,000	
社協運営費補助金収入	20,840,000	20,794,000	46,000	
ボランティア事業補助金収入	1,045,000	1,001,000	44,000	
いきいきサロン事業補助金収入	2,716,000	2,561,000	155,000	
外出支援バス事業補助金収入	2,519,000	2,867,000	△348,000	
民協運営費補助金収入	3,380,000	3,330,000	50,000	
都道府県社協補助金収入	300,000	300,000	0	
ボランティア事業補助金収入	300,000	300,000	0	
共同募金配分金収入	1,316,000	1,316,000	0	
一般募金配分金収入	436,000	436,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	880,000	880,000	0	
受託金収入	78,636,000	78,142,000	494,000	
市区町村受託金収入	77,816,000	77,456,000	360,000	
訪問給食事業受託金収入	10,000,000	10,000,000	0	
高齢者センター事業受託金収入	2,116,000	2,098,000	18,000	
ケアハウス管理運営事業受託金収入	47,000,000	47,986,000	△986,000	
児童館管理運営事業受託金収入	9,200,000	8,942,000	258,000	
児童クラブ事業受託金収入	9,500,000	8,430,000	1,070,000	
都道府県社協受託金収入	820,000	686,000	134,000	
生活福祉資金事務費受託金収入	86,000	86,000	0	
福祉サービス利用援助事業事務費受託金収入	734,000	600,000	134,000	
事業収入	10,648,000	10,485,000	163,000	
利用料収入	10,648,000	10,485,000	163,000	
訪問給食事業利用料収入	8,873,000	8,650,000	223,000	
福祉サービス事業利用料収入	25,000	25,000	0	
ケアハウス入居者負担金収入	1,750,000	1,810,000	△60,000	
負担金収入	4,686,000	8,867,000	△4,181,000	
負担金収入	4,686,000	8,867,000	△4,181,000	
職員派遣負担金収入	4,686,000	8,867,000	△4,181,000	
介護保険事業収入	48,830,000	45,898,000	2,932,000	
居宅介護料収入	34,788,000	31,293,000	3,495,000	
(介護報酬収入)	31,200,000	28,164,000	3,036,000	
介護報酬収入	29,004,000	25,560,000	3,444,000	
介護予防報酬収入	2,196,000	2,604,000	△408,000	
(利用者負担金収入)	3,588,000	3,129,000	459,000	
介護負担金収入(一般)	3,348,000	2,840,000	508,000	
介護予防負担金収入(一般)	240,000	289,000	△49,000	
居宅介護支援介護料収入	7,200,000	7,875,000	△675,000	
居宅介護支援介護料収入	6,875,000	7,400,000	△525,000	
介護予防支援介護料収入	325,000	475,000	△150,000	
利用者等利用料収入	3,210,000	3,098,000	112,000	
食費収入(一般)	2,844,000	2,732,000	112,000	
その他の利用料収入	366,000	366,000	0	
その他の事業収入	3,632,000	3,632,000	0	
受託事業収入	3,632,000	3,632,000	0	
生きがい活動通所支援事業町受託金収入	3,632,000	3,632,000	0	
受取利息配当金収入	15,000	16,000	△1,000	
普通預金受取利息配当金収入	9,000	10,000	△1,000	
積立預金受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
その他の収入	195,000	4,448,000	△4,253,000	
受入研修費収入	5,000	17,000	△12,000	
退職手当積立基金預け金差益	2,000	4,297,000	△4,295,000	
全国退職手当積立基金預け金差益	1,000	2,775,000	△2,774,000	
県退職手当積立基金預け金差益	1,000	1,522,000	△1,521,000	
雑収入	188,000	134,000	54,000	
事業活動収入計(1)	178,632,000	184,532,000	△5,900,000	
人件費支出	119,501,000	134,334,000	△14,833,000	
役員報酬支出	676,000	425,000	251,000	
職員給料支出	55,317,000	57,122,000	△1,805,000	

平成28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
職員給料支出	50,253,000	52,188,000	△1,935,000	
職員諸手等支出	5,064,000	4,934,000	130,000	
職員賞与支出	16,420,000	16,660,000	△240,000	
非常勤職員給与支出	33,529,000	31,920,000	1,609,000	
派遣職員費支出	666,000	605,000	61,000	
退職給付支出	2,000	14,657,000	△14,655,000	
全国退職積立給付支出	1,000	12,063,000	△12,062,000	
県退職共済給付支出	1,000	2,594,000	△2,593,000	
法定福利費支出	12,891,000	12,945,000	△54,000	
事業費支出	42,650,000	44,652,000	△2,002,000	
諸謝金支出	3,046,000	3,116,000	△70,000	
旅費交通費支出	562,000	371,000	191,000	
役職員旅費支出	242,000	51,000	191,000	
委員等旅費支出	320,000	320,000	0	
給食費支出	19,145,000	19,686,000	△541,000	
介護用品費支出	20,000	20,000	0	
医薬品費支出	56,000	58,000	△2,000	
保健衛生費支出	1,155,000	1,375,000	△220,000	
被服費支出	20,000	20,000	0	
教養娯楽費支出	737,000	818,000	△81,000	
日用品費支出	229,000	223,000	6,000	
水道光熱費支出	7,374,000	7,515,000	△141,000	
燃料費支出	1,985,000	1,925,000	60,000	
消耗器具備品費支出	696,000	1,023,000	△327,000	
保険料支出	575,000	560,000	15,000	
賃借料支出	683,000	693,000	△10,000	
修繕費支出	640,000	1,291,000	△651,000	
通信運搬費支出	108,000	98,000	10,000	
会議費支出	320,000	205,000	115,000	
広報費支出	109,000	109,000	0	
業務委託費支出	261,000	208,000	53,000	
清掃委託費支出	138,000	98,000	40,000	
その他の委託費支出	123,000	110,000	13,000	
保守料支出	1,305,000	1,314,000	△9,000	
施設設備検査・点検保守料支出	1,115,000	1,124,000	△9,000	
OA機器関係保守料支出	190,000	190,000	0	
養成研修事業費支出	80,000	94,000	△14,000	
啓発推進事業費支出	280,000	290,000	△10,000	
援護支援費支出	30,000	30,000	0	
慰霊祭費支出	190,000	190,000	0	
訓練指導費支出	60,000	60,000	0	
車両費支出	2,875,000	3,205,000	△330,000	
車両燃料費支出	1,623,000	1,463,000	160,000	
車両整備費支出	1,252,000	1,742,000	△490,000	
雑支出	109,000	155,000	△46,000	
事務費支出	10,237,000	10,121,000	116,000	
福利厚生費支出	875,000	857,000	18,000	
職員被服費支出	91,000	119,000	△28,000	
旅費交通費支出	549,000	231,000	318,000	
研修研究費支出	194,000	130,000	64,000	
事務消耗品費支出	842,000	1,282,000	△440,000	
印刷製本費支出	682,000	705,000	△23,000	
水道光熱費支出	916,000	905,000	11,000	
車両費支出	383,000	735,000	△352,000	
車両燃料費支出	233,000	235,000	△2,000	
車両整備費支出	150,000	500,000	△350,000	
修繕費支出	301,000	506,000	△205,000	
通信運搬費支出	936,000	790,000	146,000	
会議費支出	66,000	62,000	4,000	
広報費支出	24,000	25,000	△1,000	
業務委託費支出	325,000	266,000	59,000	
清掃委託費支出	111,000	111,000	0	
その他の委託費支出	214,000	155,000	59,000	
手数料支出	87,000	90,000	△3,000	
保険料支出	853,000	843,000	10,000	
賃借料支出	1,188,000	783,000	405,000	
租税公課支出	20,000	20,000	0	

平成28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
保守料支出	1,199,000	1,086,000	113,000	
施設設備検査・点検保守料支出	686,000	675,000	11,000	
OA機器関係保守料支出	513,000	411,000	102,000	
渉外費支出	60,000	50,000	10,000	
諸会費支出	373,000	353,000	20,000	
雑支出	273,000	283,000	△10,000	
共同募金配分金事業費	1,331,000	1,331,000	0	
一般募金配分金事業費	440,000	440,000	0	
老人福祉活動費	1,000	1,000	0	
障害児・者福祉活動費	1,000	1,000	0	
児童・青少年福祉活動費	1,000	1,000	0	
母子・父子福祉活動費	1,000	1,000	0	
福祉育成・援助活動費	435,000	435,000	0	
ボランティア活動育成事業費	1,000	1,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	891,000	891,000	0	
分担金支出	91,000	91,000	0	
分担金支出	91,000	91,000	0	
その他の支出	2,000	0	2,000	
退職手当積立基金預け金差損	2,000	0	2,000	
全国退職手当積立基金預け金差損	1,000	0	1,000	
県退職手当積立基金預け金差損	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	173,812,000	190,529,000	△16,717,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,820,000	△5,997,000	10,817,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1,000	1,000	0	
その他の固定資産取得支出	1,000	1,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,000	1,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	△1,000	0	
積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	
福祉事業積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
福祉ふれ愛積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
その他の活動による収入	2,000	10,360,000	△10,358,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,000	10,360,000	△10,358,000	
全国退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	9,288,000	△9,287,000	
県退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	1,072,000	△1,071,000	
その他の活動収入計(7)	4,000	10,362,000	△10,358,000	
積立資産支出	2,000	1,002,000	△1,000,000	
その他の積立資産支出	2,000	1,002,000	△1,000,000	
福祉事業積立資産支出	1,000	1,000	0	
福祉ふれ愛積立資産支出	1,000	1,001,000	△1,000,000	
その他の活動による支出	5,280,000	5,487,000	△207,000	
退職手当積立基金預け金支出	5,280,000	5,487,000	△207,000	
全国退職手当積立基金預け金支出	4,681,000	4,862,000	△181,000	
県退職手当積立基金預け金支出	599,000	625,000	△26,000	
その他の活動支出計(8)	5,282,000	6,489,000	△1,207,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,278,000	3,873,000	△9,151,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△459,000	△2,125,000	1,666,000	
前期末支払資金残高(12)	14,880,000	17,005,000	△2,125,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,421,000	14,880,000	△459,000	

事業活動収入	178,632,000	事業活動支出	173,812,000
施設整備等収入	0	施設整備等支出	1,000
その他の活動収入	4,000	その他の活動支出	5,282,000
前期末支払資金残高 (前年度繰越金)	14,880,000	当期末支払資金残高 (次年度繰越金)	14,421,000
合 計	193,516,000	合 計	193,516,000