

平成 29 年度

当 初 予 算 の 概 要

社会福祉法人 津市社会福祉協議会

◎平成29年度当初予算の概要説明

平成29年度は、本会の活動指針である「第2次津市地域福祉活動計画」及び「津市社会福祉協議会発展・強化計画」を着実に推進するとともに、地域包括ケアシステムの構築等に向けた介護保険制度改正にともなう行政施策と連動しつつ、社会福祉法人制度改革を踏まえた適正な運営に努めなければなりません。

こうした認識のもと、地域福祉を推進する中核的な団体としての役割を果たし、「ささえあい とともに生きる 地域づくり」を着実に実現できるよう予算編成に努めました。

○平成29年度当初予算額の状況

(単位：千円)

事業区分	29年度予算額	28年度予算額	比較増減額	増減率
社会福祉事業区分	933,111	953,109	△ 19,998	△2.1%
公益事業区分	387,558	391,773	△ 4,215	△1.1%
収益事業区分	48,083	43,518	4,565	10.5%
合計	1,368,752	1,388,400	△ 19,648	△1.4%

平成29年度の予算規模は、補助金収入の増や事業区分間等の繰入金収入の増がある一方、受託金収入や介護保険事業収入、積立資産取崩収入の減などの影響により、13億6,875万2千円で前年度比1,964万8千円、1.4%の減となりました。

社会福祉事業区分では、社会福祉基金等積立資産の運用益の減少及び介護予防事業における足腰かなめ教室の減並びに通所介護事業所（白山）における緩和型サービスへの移行などにより、前年度比1,999万8千円、2.1%減の9億3,311万1千円となっています。

公益事業区分では、ふれあい・いきいきサロン事業におけるサロン助成の見直しや居宅介護支援事業における利用者の減などにより、前年度比421万5千円、1.1%減の3億8,755万8千円となっています。

収益事業区分では、競走場売店等の売上げは年々減少傾向にあるものの、地域福祉の充実を図ることを目的とする事業の財源に充てるため、財政調整積立資産の取崩しを実施することにより、前年度比456万5千円、10.5%増の4,808万3千円となっています。

平成29年度の当初予算は、前年度比1.4%の減となっていますが、自主財源の確保に努めるとともに、事務事業のさらなる見直しを進め、限られた財源を最大限に生かし、地域ニーズに柔軟に対応できる効率的な事業運営に努めてまいります。

◎平成29年度当初予算総括表

(単位：千円)

収入	29年度予算額	28年度予算額	比較増減額	増減率	構成率
会費収入	1,300	1,100	200	18.2%	0.1%
寄附金収入	1,400	1,000	400	40.0%	0.1%
経常経費補助金収入	497,090	489,378	7,712	1.6%	36.3%
受託金収入	269,585	270,531	△ 946	△0.3%	19.7%
事業収入	28,733	32,271	△ 3,538	△11.0%	2.1%
介護保険事業収入	328,394	359,117	△ 30,723	△8.6%	24.0%
障害福祉サービス等事業収入	40,311	37,790	2,521	6.7%	2.9%
受取利息配当金収入	3,905	10,337	△ 6,432	△62.2%	0.3%
その他の収入	9,180	4,142	5,038	121.6%	0.7%
基金積立資産取崩収入	20,560	18,145	2,415	13.3%	1.5%
積立資産取崩収入	60,128	87,691	△ 27,563	△31.4%	4.4%
事業区分間繰入金収入	30,351	22,572	7,779	34.5%	2.2%
拠点区分間繰入金収入	5,860	4,985	875	17.6%	0.4%
サービス区分間繰入金収入	23,220	19,551	3,669	18.8%	1.7%
その他の活動による収入	24,810	17,706	7,104	40.1%	1.8%
前期末支払資金残高	23,925	12,084	11,841	98.0%	1.7%
収入合計	1,368,752	1,388,400	△ 19,648	△1.4%	100.0%

※助成金収入及び共同募金配分金収入は経常経費補助金収入に含まれる

(単位：千円)

支出	29年度予算額	28年度予算額	比較増減額	増減率	構成率
人件費支出	877,502	880,975	△ 3,473	△0.4%	64.1%
事業費支出	51,717	62,462	△ 10,745	△17.2%	3.8%
事務費支出	176,441	173,580	2,861	1.6%	12.9%
助成金支出	158,230	170,570	△ 12,340	△7.2%	11.6%
負担金支出	2,301	2,301	0	0.0%	0.2%
支払利息支出	457	600	△ 143	△23.8%	0.0%
固定資産取得支出	273	200	73	36.5%	0.0%
ファックス・リース債務の返済支出	4,493	4,360	133	3.1%	0.3%
基金積立資産支出	5,905	12,337	△ 6,432	△52.1%	0.4%
積立資産支出	0	1,264	△ 1,264	皆減	0.0%
事業区分間繰入金支出	30,351	22,572	7,779	34.5%	2.2%
拠点区分間繰入金支出	5,860	4,985	875	17.6%	0.4%
サービス区分間繰入金支出	23,220	19,551	3,669	18.8%	1.7%
その他の活動による支出	32,002	32,643	△ 641	△2.0%	2.3%
当期末支払資金残高	0	0	0		0.0%
支出合計	1,368,752	1,388,400	△ 19,648	△1.4%	100.0%

◎平成29年度 資金収支予算【サービス区分別概要】

(単位：千円)

会計区分	29年度予算額	28年度予算額	増減額	増減率	構成率
社会福祉事業区分	933,111	953,109	△ 19,998	△2.1%	68.2%
地域福祉事業拠点区分	689,768	664,178	25,590	3.9%	50.4%
1 法人運営事業	473,072	441,957	31,115	7.0%	34.6%
2 広報・啓発事業	7,682	6,517	1,165	17.9%	0.6%
3 地域福祉推進事業	71,618	72,930	△ 1,312	△1.8%	5.2%
4 介護予防事業	4,565	9,173	△ 4,608	△50.2%	0.3%
5 共同募金配分金事業	32,142	32,077	65	0.2%	2.3%
6 日常生活自立支援事業	18,595	11,796	6,799	57.6%	1.4%
7 ボランティアセンター事業	5,115	5,360	△ 245	△4.6%	0.4%
8 生活福祉資金貸付事業	3,406	3,413	△ 7	△0.2%	0.2%
9 福祉基金・資金事業	63,113	70,355	△ 7,242	△10.3%	4.6%
10 まん中老人福祉センター事業	10,460	10,600	△ 140	△1.3%	0.8%
介護サービス事業拠点区分	243,343	288,931	△ 45,588	△15.8%	17.8%
1 訪問介護事業	77,722	94,725	△ 17,003	△17.9%	5.7%
2 通所介護事業	115,730	152,164	△ 36,434	△23.9%	8.5%
3 障がい者相談支援事業	6,574	6,355	219	3.4%	0.5%
4 障がい者居宅介護等事業	43,317	35,687	7,630	21.4%	3.2%
公益事業区分	387,558	391,773	△ 4,215	△1.1%	28.3%
地域福祉事業拠点区分	91,592	90,189	1,403	1.6%	6.7%
1 生活支援ハウス運営事業	14,900	14,328	572	4.0%	1.1%
2 自立相談支援事業	19,860	18,280	1,580	8.6%	1.5%
3 家計相談支援事業	2,800	2,800	0	0.0%	0.2%
4 成年後見サポートセンター事業	13,742	9,476	4,266	45.0%	1.0%
5 生活支援体制整備事業	21,600	21,600	0	0.0%	1.6%
6 ふれあいいきいきサロン事業	18,690	23,705	△ 5,015	△21.2%	1.4%
介護サービス事業拠点区分	295,966	301,584	△ 5,618	△1.9%	21.6%
1 居宅介護支援事業	125,090	131,336	△ 6,246	△4.8%	9.1%
2 地域包括支援センター事業	90,326	90,134	192	0.2%	6.6%
3 要介護認定調査事業	80,550	80,114	436	0.5%	5.9%
収益事業区分	48,083	43,518	4,565	10.5%	3.5%
収益事業拠点区分	48,083	43,518	4,565	10.5%	3.5%
1 物品販売事業	48,083	43,518	4,565	10.5%	3.5%
合 計	1,368,752	1,388,400	△ 19,648	△1.4%	100.0%

◎社会福祉事業区分

1 地域福祉事業拠点区分

予算額	689,768 千円	(前年度	664,178 千円)
-----	------------	------	-------------

【サービス区分内容】

(1) 法人運営事業 予算額 473,072 千円 (前年度 441,957 千円)

理事会を中心とした円滑な法人運営を図るとともに、事務事業の評価、人材育成、財政基盤の確立等を通じて健全かつ効率的な運営を行います。

(2) 広報・啓発事業 予算額 7,682 千円 (前年度 6,517 千円)

本会事業や地域の福祉活動に対する理解と認識を深めてもらうため、広報誌「つ社協だより」やホームページ、地域行事への参加等を通じて、福祉の啓発・広報、情報提供に努めます。

- ・社会福祉大会 (予算額 1,298千円)
- ・福祉啓発事業 (予算額 421千円)
- ・広報・啓発事業 (予算額 5,963千円)

(3) 地域福祉推進事業 予算額 71,618 千円 (前年度 72,930 千円)

地域ニーズに応じた各種地域福祉事業を展開し、地域福祉の推進及び充実を図ります。

- ・小地域福祉活動支援事業（子育て支援推進事業含む） (予算額 1,088千円)
- ・心配ごと相談事業 (予算額 1,506千円)
- ・ほっとサービス事業 (予算額 105千円)
- ・外出支援サービス事業 (予算額 1,506千円)
- ・地域福祉活動計画 (予算額 2,443千円)
- ・敬老事業 (予算額 59,275千円)
- ・高齢者地域ケア体制推進事業 (予算額 1,200千円)
- ・要援護者対策地域見守りネット活動事業 (予算額 2,000千円)
- ・声の広報等発行事業 (予算額 1,055千円)
- ・配食サービス事業 (予算額 1,440千円)

(4) 介護予防事業 予算額 4,565 千円 (前年度 9,173 千円)

高齢者の閉じこもり予防、介護予防等の普及啓発を図るため、介護予防教室（転倒予防教室、認知症予防教室等）、元気アップ教室を開催するとともに健康相談等に取り組みます。

- ・介護予防教室 (予算額 804千円)
- ・元気アップ教室 (予算額 3,521千円)
- ・健康相談 (予算額 240千円)

(5) 共同募金配分金事業 予算額 32,142 千円 (前年度 32,077 千円)

赤い羽根共同募金運動への支援・協力を行うとともに、共同募金会からの配分金を、各種福祉団体への助成金や地域福祉推進のための事業費等として活用します。

(6) 日常生活自立支援事業 予算額 18,595 千円 (前年度 11,796 千円)

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等、判断能力に不安のある方を対象に、福祉サービスの利用や日常的な金銭管理等の援助を行います。

(7) ボランティアセンター事業 予算額 5,115 千円 (前年度 5,360 千円)

ボランティア活動、福祉活動への参加や協力を呼びかけ、地域でのささえあい活動を進めるための支援を行います。また、福祉出前講座等の事業を実施します。

(8) 生活福祉資金貸付事業 予算額 3,406 千円 (前年度 3,413 千円)

低所得世帯、高齢者世帯、障がい者世帯に対し、資金の貸付と必要な援助を行うことにより、その経済的自立と生活の向上を図り、地域で安定した生活が送れるように支援します。

(9) 福祉基金・資金事業 予算額 63,113 千円 (前年度 70,355 千円)

社会福祉基金等の運用益を活用して地域福祉事業の財源に充てるとともに、地区社会福祉協議会等の各種福祉団体へ助成します。また、地域福祉資金を原資として地区社会福祉協議会に助成を行います。

(10) まん中老人福祉センター事業 予算額 10,460 千円 (前年度 10,600 千円)

津市からの指定を受け、高齢者の方が健康推進、教養の向上及びレクリエーションの場として利用できる津市まん中老人福祉センターを管理運営します。

2 介護サービス事業拠点区分

予算額	243,343 千円	(前年度	288,931 千円)
-----	------------	------	-------------

【サービス区分内容】

(1) 訪問介護事業 予算額 77,722 千円 (前年度 94,725 千円)

自宅で自立した日常生活が送れるように、ホームヘルパーによる身体介護や生活援助を行います。

(2) 通所介護事業 予算額 115,730 千円 (前年度 152,164 千円)

通所介護施設において、日常生活上の援助や、生活行為向上のための支援を日帰りで提供します。また、介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）のサービスとして、1事業所で通所型サービス（緩和A）事業を始めます。

(3) 障がい者相談支援事業 予算額 6,574 千円 (前年度 6,355 千円)

障がいのある人が地域で、その人らしい生活を送れるように、サービス利用計画を作成し、福祉サービス利用の支援を行います。

(4) 障がい者居宅介護等事業 予算額 43,317 千円 (前年度 35,687 千円)

障がいのある人が自宅で自立した日常生活が送れるようにホームヘルパーが居宅を訪問し、身体介護、家事援助、移動支援等を行います。

◎公益事業区分

1 地域福祉事業拠点区分 予算額 91,592 千円 (前年度 90,189 千円)

【サービス区分内容】

(1) 生活支援ハウス運営事業 予算額 14,900 千円 (前年度 14,328 千円)

津市に住所を有する高齢者を対象に、美里及び美杉地域において、住居や介護支援、交流機会を提供し、安心して健康で明るい生活が送れるように支援します。

(2) 自立相談支援事業 予算額 19,860 千円 (前年度 18,280 千円)

生活困窮者等が困窮状態から早期に脱却することを支援するため、本人の状態に応じた包括的な相談支援（伴走的支援）に取り組みます。

(3) 家計相談支援事業 予算額 2,800 千円 (前年度 2,800 千円)

家計に問題を抱えている生活困窮者等からの相談に応じ、家計の視点から必要な情報提供や専門的な助言・指導等を行うことにより、相談者自身が家計を管理する力を高め、早期に生活が再生されるように支援します。

(4) 成年後見サポートセンター事業 予算額 13,742 千円 (前年度 9,476 千円)

認知症、知的障がい、精神障がい等により判断能力が不十分な方が、成年後見制度を適切に利用できるように支援を行います。

(5) 生活支援体制整備事業 予算額 21,600 千円 (前年度 21,600 千円)

生活支援・介護予防サービスの充実に向けて、生活支援コーディネーターを配置し、地域における生活支援等サービスの提供体制の整備に向けた取組みを行います。

(6) ふれあいいいきサロン事業 予算額 18,690 千円 (前年度 23,705 千円)

地域で暮らしている高齢者が気軽に集まり、ふれあいを通して生きがいつくりや仲間づくり、介護予防等に取り組むサロン活動を広げ、地域の見守りネットワークづくりを支援します。

2 介護サービス事業拠点区分

予算額	295,966 千円	(前年度	301,584 千円)
-----	------------	------	-------------

【サービス区分内容】

(1) 居宅介護支援事業 予算額 125,090 千円 (前年度 131,336 千円)

居宅での生活を支えるために、介護保険サービスやその他の福祉サービス、保健医療サービスを適切に利用できるように居宅サービス計画を作成し、サービス利用を支援します。

(2) 地域包括支援センター事業 予算額 90,326 千円 (前年度 90,134 千円)

河芸・栗真・白塚地域及び一志・白山・美杉地域において、社会資源を活用できる地域包括ケアシステムの構築を推進し、高齢者等が住み慣れた地域で生活できるように支援します。

(3) 要介護認定調査事業 予算額 80,550 千円 (前年度 80,114 千円)

要介護認定調査事務受託法人として、津市全域の要介護認定調査を行います。

◎収益事業区分

1 収益事業拠点区分

予算額	48,083 千円	(前年度	43,518 千円)
-----	-----------	------	------------

【サービス区分内容】

(1) 物品販売事業 予算額 48,083 千円 (前年度 43,518 千円)

競走場売店経営及び公共施設等に自動販売機を設置し、自主財源の確保に努めます。

地域福祉の充実を図ることを目的とする事業の財源に充てるため、財政調整積立資産の取崩しを実施します。

◎基本財産、基金、積立金の状況

(単位：千円)

	28年度決算見込額	29年度積立額	29年度取崩見込	29年度決算見込額
基本財産	12,700	0	0	12,700
社会福祉基金	355,676	5,905	20,560	341,021
退職手当積立金	55,919	0	645	55,274
介護事業積立金	587,897	0	0	587,897
財政調整積立金	103,745	0	22,835	80,910
地域福祉資金積立金	839,742	0	36,648	803,094
合計	1,955,679	5,905	80,688	1,880,896

◎地域福祉資金積立金の地域別の状況

地域福祉資金は、地域福祉活動の振興を図ることを目的とした各地区社会福祉協議会の主催事業及び二次的な助成事業に助成するもので、その使用の状況等は下記のとおりです。

(単位：千円)

地域名	28年度決算見込額	29年度取崩見込	29年度決算見込額
津	581,132	18,902	562,230
久居	0	0	0
河芸	8,718	800	7,918
芸濃	138,445	7,000	131,445
美里	13,716	1,500	12,216
安濃	29,105	2,946	26,159
香良洲	20,534	1,000	19,534
一志	10,814	1,000	9,814
白山	24,846	2,000	22,846
美杉	12,432	1,500	10,932
合計	839,742	36,648	803,094

◎市補助金の推移

(単位：千円)

		24年度決算	25年度決算	26年度決算	27年度決算	28年度予算	29年度予算
運営補助金	法人運営	341,573	341,573	89,701	97,214	94,856	97,861
	津センターパレス	57,827	50,610	50,395	51,252	50,901	51,457
	地域福祉			237,112	230,242	246,795	254,338
小計		399,400	392,183	377,208	378,708	392,552	403,656
敬老事業交付金				58,818	58,984	62,732	59,275
ボランティア活動事業補助金		515	515	1,017	1,017	1,017	1,017
合計		399,915	392,698	437,043	438,709	456,301	463,948