

令和3年度

当初予算の概要

社会福祉法人 津市社会福祉協議会

## ◎令和3年度当初予算の概要説明

当会の財政状況は、介護サービス事業の恒常的な赤字の影響等により、非常に厳しい状況にありますが、このような中であっても、令和3年度に中間年を迎える「第3次津市地域福祉活動計画」を引き続き積極的に推進していく必要があります。

このことから、令和3年度予算にあたっては、「第2次発展・強化計画」に基づき、経営状況が悪化していた一志及び美里通所介護事業所等の廃止や津市からの受託事業における事業内容及び受託金額を見直すなど、財政基盤の安定、強化を図ることにより、「ささえあい ともに生きる 地域づくり」を着実に実現できるような編成に努めました。

## ◎令和3年度当初予算額の状況

(単位：千円)

事業区分	3年度予算額	2年度予算額	比較増減額	増減率
社会福祉事業区分	896,038	1,007,867	△ 111,829	△11.1%
公益事業区分	420,445	406,889	13,556	3.3%
収益事業区分	13,404	12,383	1,021	8.2%
合計	1,329,887	1,427,139	△ 97,252	△6.8%

令和3年度の予算規模は、前年度に比べ6.8%減の13億2,988万7千円となりました。予算規模が減少した主な理由は美里、一志、白山通所介護事業の閉鎖による収入及び支出の減少です。介護事業積立金の取り崩しにより赤字を補填しながら経営していた通所介護事業所を閉鎖することにより、通所介護事業における赤字補填のための介護事業積立金の取崩額は、前年度比919万5千円減少しました。

収入では、美里、一志、白山通所介護事業所の閉鎖に伴い、介護保険事業収入が大幅に減少したほか、美里生活支援ハウス運営事業及び高齢者地域ケア体制整備事業の受託終了などにより受託金収入が減少しています。支出では、美里、一志、白山通所介護事業所の閉鎖に伴い、非常勤職員給与等の人件費支出と、通所介護事業の運営にかかる事業費支出が大幅に減少していますが、事務費支出は、総合福祉システムの入替実施や、コロナ禍における業務環境の整備などにより増額となっています。

社会福祉事業区分は、退職給付金の減、敬老事業交付金の減、通所介護事業所の閉鎖に伴う人件費や事業費の減等により前年度比1億1,182万9千円、11.1%減の8億9,603万8千円となりました。

公益事業区分は、居宅介護支援事業における事業の拡大や、ふれあいいいきサロン事業受託金の増等により、前年度比1,355万6千円、3.3%増の4億2,044万5千円となりました。

収益事業区分は、消費税の財源とするための財政調整積立金取崩額の増により、前年度比102万1千円、8.2%増の1,340万4千円となりました。

◎令和3年度当初予算総括表

(単位：千円)

収 入	3年度予算額	2年度予算額	比較増減額	増減率	構成率
会費収入	1,500	1,400	100	7.1%	0.1%
寄附金収入	1,400	1,400	0	0.0%	0.1%
経常経費補助金収入	442,803	446,408	△ 3,605	△0.8%	33.3%
受託金収入	306,919	311,311	△ 4,392	△1.4%	23.1%
事業収入	8,133	9,007	△ 874	△9.7%	0.6%
負担金収入	57	64	△ 7	△10.9%	0.0%
介護保険事業収入	236,433	274,744	△ 38,311	△13.9%	17.8%
障害福祉サービス等事業収入	32,820	37,606	△ 4,786	△12.7%	2.5%
受取利息配当金収入	3,059	3,251	△ 192	△5.9%	0.2%
その他の収入	7,108	18,892	△ 11,784	△62.4%	0.5%
基金積立資産取崩収入	30,539	29,596	943	3.2%	2.3%
積立資産取崩収入	124,709	133,643	△ 8,934	△6.7%	9.4%
事業区分間繰入金収入	16,744	19,206	△ 2,462	△12.8%	1.3%
拠点区分間繰入金収入	62,865	64,307	△ 1,442	△2.2%	4.7%
サービス区分間繰入金収入	27,305	31,162	△ 3,857	△12.4%	2.1%
その他の活動による収入	18,471	43,943	△ 25,472	△58.0%	1.4%
前期末支払資金残高	9,022	1,199	7,823	652.5%	0.7%
収入合計	1,329,887	1,427,139	△ 97,252	△6.8%	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	3年度予算額	2年度予算額	比較増減額	増減率	構成率
人件費支出	830,171	908,369	△ 78,198	△8.6%	62.4%
事業費支出	14,345	30,272	△ 15,927	△52.6%	1.1%
事務費支出	173,061	166,581	6,480	3.9%	13.0%
助成金支出	154,843	160,449	△ 5,606	△3.5%	11.6%
負担金支出	2,283	2,366	△ 83	△3.5%	0.2%
支払利息支出	745	746	△ 1	△0.1%	0.1%
固定資産取得支出	0	330	△ 330	皆減	0.0%
ファインンス・リース債務の返済支出	4,296	4,297	△ 1	△0.0%	0.3%
基金積立資産支出	4,921	5,251	△ 330	△6.3%	0.4%
事業区分間繰入金支出	16,744	19,206	△ 2,462	△12.8%	1.3%
拠点区分間繰入金支出	62,865	64,307	△ 1,442	△2.2%	4.7%
サービス区分間繰入金支出	27,305	31,162	△ 3,857	△12.4%	2.1%
その他の活動による支出	33,308	33,803	△ 495	△1.5%	2.5%
予備費支出	5,000	0	5,000	皆増	0.4%
当期末支払資金残高	0	0	0		0.0%
支出合計	1,329,887	1,427,139	△ 97,252	△6.8%	100.0%

◎令和3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	3年度予算額	2年度予算額	増減額	増減率	構成率
社会福祉事業区分	896,038	1,007,867	△ 111,829	△11.1%	67.4%
地域福祉事業拠点区分	691,501	729,249	△ 37,748	△5.2%	52.0%
1 法人運営事業	466,661	502,098	△ 35,437	△7.1%	35.1%
2 広報・啓発事業	7,185	6,877	308	4.5%	0.5%
3 地域福祉推進事業	66,257	70,300	△ 4,043	△5.8%	5.0%
4 介護予防事業	4,440	4,395	45	1.0%	0.3%
5 共同募金配分金事業	30,748	31,485	△ 737	△2.3%	2.3%
6 日常生活自立支援事業	30,767	27,537	3,230	11.7%	2.3%
7 ボランティアセンター事業	5,029	5,059	△ 30	△0.6%	0.4%
8 生活福祉資金貸付事業	3,856	3,447	409	11.9%	0.3%
9 福祉基金・資金事業	65,774	67,140	△ 1,366	△2.0%	4.9%
10 まん中老年福祉センター事業	10,784	10,911	△ 127	△1.2%	0.8%
介護サービス事業拠点区分	204,537	278,618	△ 74,081	△26.6%	15.4%
1 訪問介護事業	146,037	144,843	1,194	0.8%	11.0%
2 通所介護事業	21,642	92,558	△ 70,916	△76.6%	1.6%
3 障がい者相談支援事業	5,881	5,988	△ 107	△1.8%	0.4%
4 障がい者居宅介護等事業	30,977	35,229	△ 4,252	△12.1%	2.3%
公益事業区分	420,445	406,889	13,556	3.3%	31.6%
地域福祉事業拠点区分	124,726	128,216	△ 3,490	△2.7%	9.4%
1 生活支援ハウス運営事業	8,099	15,829	△ 7,730	△48.8%	0.6%
2 自立相談支援事業	20,345	20,007	338	1.7%	1.5%
3 家計改善支援事業	2,900	2,956	△ 56	△1.9%	0.2%
4 成年後見サポートセンター事業	14,472	14,832	△ 360	△2.4%	1.1%
5 生活支援体制整備事業	55,589	55,200	389	0.7%	4.2%
6 ふれあいいきいきサロン事業	23,321	19,392	3,929	20.3%	1.8%
介護サービス事業拠点区分	295,719	278,673	17,046	6.1%	22.2%
1 居宅介護支援事業	129,862	112,635	17,227	15.3%	9.8%
2 地域包括支援センター事業	88,988	88,488	500	0.6%	6.7%
3 要介護認定調査事業	76,869	77,550	△ 681	△0.9%	5.8%
収益事業区分	13,404	12,383	1,021	8.2%	1.0%
収益事業拠点区分	13,404	12,383	1,021	8.2%	1.0%
1 物品販売事業	13,404	12,383	1,021	8.2%	1.0%
合計	1,329,887	1,427,139	△ 97,252	△6.8%	100.0%

## ◎社会福祉事業区分

### 1 地域福祉事業拠点区分

予算額	691,501 千円	(前年度	729,249 千円)
-----	------------	------	-------------

#### 【サービス区分内容】

(1) 法人運営事業 予算額 466,661 千円 (前年度 502,098 千円)

社会福祉協議会の目的である地域福祉の推進へ向け、法人運営体制基盤の強化を図り、効果的に地域ニーズに対応するために環境を整備します。

(2) 広報・啓発事業 予算額 7,185 千円 (前年度 6,877 千円)

ホームページや広報誌「つ社協だより」、地域行事への参加等を通じて、本会事業や地域福祉活動の幅広い世代への情報発信を行い、福祉サービスの啓発や情報提供に努めます。

- ・ 社会福祉大会 (予算額 1,349千円)
- ・ 福祉啓発事業 (予算額 432千円)
- ・ 広報・啓発事業 (予算額 5,404千円)

(3) 地域福祉推進事業 予算額 66,257 千円 (前年度 70,300 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 (予算額 610千円)
- ・ 心配ごと相談事業 (予算額 1,384千円)
- ・ 外出支援サービス事業 (予算額 4,403千円)
- ・ 地域福祉活動計画 (予算額 56千円)
- ・ 敬老事業 (予算額 53,621千円)
- ・ 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 1,169千円)
- ・ 配食サービス事業 (予算額 2,476千円)
- ・ 子育て支援事業 (予算額 372千円)
- ・ 古民家交流事業 (予算額 166千円)

(4) 介護予防事業 予算額 4,440 千円 (前年度 4,395 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します。

- ・ 介護予防教室 (予算額 870千円)
- ・ 元気アップ教室 (予算額 3,570千円)

(5) 共同募金配分金事業 予算額 30,748 千円 (前年度 31,485 千円)

三重県共同募金会からの配分金を各種福祉団体等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 30,767 千円 (前年度 27,537 千円)

認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者等、日常生活の判断に不安のある方が地域で安心して暮らせるように、福祉サービスの利用や日常的な金銭管理等の支援を行います。

(7) ボランティアセンター事業 予算額 5,029 千円 (前年度 5,059 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、地域での支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 3,856 千円 (前年度 3,447 千円)

低所得世帯、高齢者世帯又は障がい者世帯に対し、資金の貸付と必要な支援を行います。

(9) 福祉基金・資金事業 予算額 65,774 千円 (前年度 67,140 千円)

社会福祉基金等の運用益等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 10,784 千円 (前年度 10,911 千円)

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等の場として利用できる津市まん中老人福祉センターを運営します。

2 介護サービス事業拠点区分 予算額 204,537 千円 (前年度 278,618 千円)

【サービス区分内容】

(1) 訪問介護事業 予算額 146,037 千円 (前年度 144,843 千円)

ホームヘルパーが自宅訪問し、入浴・排泄・食事介助等の身体介護や調理・掃除・洗濯等の生活援助のサービスを提供します。

(2) 通所介護事業 予算額 21,642 千円 (前年度 92,558 千円)

地域密着型通所介護事業所において、食事・入浴・レクリエーション等、日常生活機能向上のためのサービスを提供します。

(3) 障がい者相談支援事業 予算額 5,881 千円 (前年度 5,988 千円)

本人や家族から様々な相談や意向を相談支援専門員が受け、住み慣れた地域で自立した日常生活や社会生活が送れるようにサービス等利用計画の作成を行い、福祉サービス事業者や関係機関との連絡・調整を行います。

(4) 障がい者居宅介護等事業 予算額 30,977 千円 (前年度 35,229 千円)

ホームヘルパーが自宅訪問し、入浴・排泄・食事介助等の身体介護、調理・掃除・洗濯等の家事援助等を行います。また、障がいのある方の外出時の支援として、同行援護や移動支援を行います。

## ◎公益事業区分

1 地域福祉事業拠点区分 予算額 124,726 千円 (前年度 128,216 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 8,099 千円 (前年度 15,829 千円)

津市に住所を有する高齢者を対象に、美杉地域において、住居や介護支援、交流の機会を提供し、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 20,345 千円 (前年度 20,007 千円)

生活困窮者等が抱える多様で複合的な問題について、本人からの相談に応じ、様々な支援を一体的かつ計画的に行い、生活困窮者の自立の促進を図ります。

(3) 家計改善支援事業 予算額 2,900 千円 (前年度 2,956 千円)

家計に課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 14,472 千円 (前年度 14,832 千円)

認知症、知的障がい、精神障がい等により判断能力が十分でない方が、成年後見制度を適切に利用できるように支援します。

(5) 生活支援体制整備事業 予算額 55,589 千円 (前年度 55,200 千円)

生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）が、住民のみなさんや関係団体・機関とともに、地域でのつながりづくりや支え合いを推進し、高齢になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる「地域づくり」に取り組みます。

(6) ふれあいいきいきサロン事業 予算額 23,321 千円 (前年度 19,392 千円)

地域で暮らしている高齢者等が気軽に集まり、ふれあいを通して生きがづくりや仲間づくり、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	295,719 千円	(前年度	278,673 千円)
-----	------------	------	-------------

【サービス区分内容】

(1) 居宅介護支援事業 予算額 129,862 千円 (前年度 112,635 千円)

ケアマネジャーが本人や家族からの相談や意向を受けて、心身の状況や生活環境に応じた介護保険サービスが適切に利用できるように居宅サービス計画を作成し、サービス事業者や関係機関との連絡・調整等を行います。

(2) 地域包括支援センター事業 予算額 88,988 千円 (前年度 88,488 千円)

誰もが住み慣れた地域でいきいきと暮らし続けられるように、保健・医療・介護・福祉等の様々な関係機関等と連携しながら、地域全体で支えあう体制を構築していきます。

(3) 要介護認定調査事業 予算額 76,869 千円 (前年度 77,550 千円)

津市から委託を受け、認定調査員が認定調査対象者の自宅等に訪問し、心身の状況について聞き取り調査等を行います。

◎収益事業区分

1 収益事業拠点区分 

予算額	13,404 千円	(前年度	12,383 千円)
-----	-----------	------	------------

【サービス区分内容】

(1) 物品販売事業 予算額 13,404 千円 (前年度 12,383 千円)

公共施設等への自動販売機設置により、自主財源の確保に努めます。

◎基本財産、基金、積立金の状況

(単位：千円)

	2年度決算見込額	3年度積立額	3年度取崩見込	3年度決算見込額
基本財産	12,700	0	0	12,700
社会福祉基金	299,213	4,921	30,539	273,595
退職手当積立金	57,016	0	0	57,016
介護事業積立金	334,284	0	83,553	250,731
財政調整積立金	38,648	0	10,842	27,806
地域福祉資金積立金	714,651	0	30,314	684,337
合計	1,456,512	4,921	155,248	1,306,185

◎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	2年度決算見込額	3年度取崩見込	3年度決算見込額
津	511,528	17,498	494,030
久居	0	0	0
河芸	6,718	0	6,718
芸濃	115,675	4,800	110,875
美里	8,816	1,000	7,816
安濃	18,987	2,516	16,471
香良洲	16,534	1,000	15,534
一志	9,615	500	9,115
白山	18,346	2,000	16,346
美杉	8,432	1,000	7,432
合計	714,651	30,314	684,337

◎市補助金の推移

(単位：千円)

		28年度決算	29年度決算	30年度決算	元年度決算	2年度予算	3年度予算
運営補助金	法人運営	94,311	97,867	61,721	61,299	61,299	61,299
	津センターパレス	51,446	51,451	43,147	41,312	41,825	41,825
	地域福祉	246,795	254,338	273,093	253,944	253,431	253,431
小計		392,552	403,656	377,961	356,555	356,555	356,555
敬老事業交付金		60,057	59,500	58,973	56,300	56,351	53,621
ボランティア活動事業補助金		1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017
合計		453,626	464,173	437,951	413,872	413,923	411,193