

令和5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5年度当初予算の概要説明

令和5年度は、「第3次津市地域福祉活動計画」の最終年度となります。本会の基本方針である「ささえあい ともに生きる 地域づくり」の実現に向け、地域と津市と津市社会福祉協議会が一体となって、地域の繋がりと支えあいのもと、誰もが暮らしやすい地域づくりを進めていきます。

「津市社会福祉協議会第2次発展・強化計画」及び令和5年度「事業計画」に基づいた効果的な事業展開を行うにあたり、従前からの課題である経営状況の改善を推し進め、地域支援と個別支援とが一体となった地域福祉推進体制を一層強化し、住民同士が支え合える地域づくりに取り組むこととします。

令和5年度当初予算の編成にあたっては、法人としての自主性・自立性の確立に向けて、各事業の経費の積算根拠を明確にし、事業の見える化を進めることで事業の必要性や費用対効果等を見極め、収支の均衡を図り、財務基盤の安定化に努めることを念頭に置いた予算編成を行いました。

◎令和5年度当初予算額の状況

(単位：千円)

事業区分	5年度予算額	4年度予算額	比較増減額	増減率
社会福祉事業区分	739,760	715,821	23,939	3.3%
公益事業区分	488,553	475,706	12,847	2.7%
収益事業区分	9,150	11,265	△2,115	△18.8%
合計	1,237,463	1,202,792	34,671	2.9%

令和5年度の予算規模は、前年度に比べ2.9%増の12億3,746万3千円となりました。予算規模が増加した主な理由は、定年退職者の増（令和4年度0名→令和5年度1名）、敬老事業の受託、津市からの受託事業である生活支援体制整備事業及びふれあいいきいきサロン事業の受託金額見直し、三重県社会福祉協議会からの受託事業である生活福祉資金貸付事業の特例貸付債権管理の受託による受託金の増等によるものです。

収入では、通所介護事業の休止等により介護保険事業収入が減少していますが、生活支援体制整備事業及びふれあいいきいきサロン事業の受託金額見直し、生活福祉資金貸付事業の特例貸付債権管理の受託等に伴い、受託金収入が増加しています。支出では、令和4年度にはいなかった定年退職者が令和5年度には1名となることにより、人件費支出（退職給付支出）が増加している他、敬老事業の受託等により助成金支出が増加しています。

社会福祉事業区分は、退職給付金の皆増、敬老事業交付金の皆増、生活福祉資金貸付事業の特例貸付債権管理に係る受託金の増等により、前年度比2,393万9千円、3.3%増の7億3,976万円となりました。

公益事業区分は、生活支援体制整備事業及びふれあいいきいきサロン事業受託金の増等により、前年度比1,284万7千円、2.7%増の4億8,855万3千円となりました。

収益事業区分は、自動販売機手数料収入の減及び消費税の財源とするための財政調整積立金の枯渇に伴う取崩額の減等により、前年度比211万5千円、18.8%減の915万円となりました。

◎令和5年度当初予算総括表

(単位：千円)

収入	5年度予算額	4年度予算額	比較増減額	増減率	構成率
会費収入	1,430	1,550	△120	△7.7%	0.1%
寄附金収入	1,300	1,450	△150	△10.3%	0.1%
経常経費補助金収入	380,322	381,562	△1,240	△0.3%	30.7%
受託金収入	405,141	381,290	23,851	6.3%	32.7%
事業収入	6,802	6,760	42	0.6%	0.5%
負担金収入	0	0	0		0.0%
介護保険事業収入	209,662	225,265	△15,603	△6.9%	16.9%
障害福祉サービス等事業収入	28,130	26,466	1,664	6.3%	2.3%
受取利息配当金収入	3,277	3,279	△2	△0.1%	0.3%
その他の収入	7,390	441	6,949	1575.7%	0.6%
基金積立資産取崩収入	29,339	30,443	△1,104	△3.6%	2.4%
積立資産取崩収入	63,206	67,673	△4,467	△6.6%	5.1%
事業区分間繰入金収入	11,461	32,723	△21,262	△65.0%	0.9%
拠点区分間繰入金収入	20,001	2,832	17,169	606.3%	1.6%
サービス区分間繰入金収入	38,436	30,702	7,734	25.2%	3.1%
その他の活動による収入	14,987	0	14,987	皆増	1.2%
前期末支払資金残高	16,579	10,356	6,223	60.1%	1.3%
収入合計	1,237,463	1,202,792	34,671	2.9%	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	5年度予算額	4年度予算額	比較増減額	増減率	構成率
人件費支出	831,551	804,060	27,491	3.4%	67.2%
事業費支出	11,520	14,083	△2,563	△18.2%	0.9%
事務費支出	171,761	172,141	△380	△0.2%	13.9%
助成金支出	101,249	97,258	3,991	4.1%	8.2%
負担金支出	2,207	2,225	△18	△0.8%	0.2%
支払利息支出	228	304	△76	△25.0%	0.0%
固定資産取得支出	987	0	987	皆増	0.1%
ファインンス・リース債務の返済支出	3,850	3,780	70	1.9%	0.3%
基金積立資産支出	4,862	4,549	313	6.9%	0.4%
事業区分間繰入金支出	11,461	32,723	△21,262	△65.0%	0.9%
拠点区分間繰入金支出	20,001	2,832	17,169	606.3%	1.6%
サービス区分間繰入金支出	38,436	30,702	7,734	25.2%	3.1%
その他の活動による支出	34,350	33,135	1,215	3.7%	2.8%
予備費支出	5,000	5,000	0	0.0%	0.4%
当期末支払資金残高	0	0	0		0.0%
支出合計	1,237,463	1,202,792	34,671	2.9%	100.0%

◎令和5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	5年度予算額	4年度予算額	増減額	増減率	構成率
社会福祉事業区分	739,760	715,821	23,939	3.3%	59.8%
地域福祉事業拠点区分	597,583	576,427	21,156	3.7%	48.3%
1 法人運営事業	403,431	388,879	14,552	3.7%	32.6%
2 広報・啓発事業	7,074	7,102	△28	△0.4%	0.6%
3 地域福祉推進事業	17,633	17,132	501	2.9%	1.4%
4 介護予防事業	4,470	4,470	0	0.0%	0.4%
5 共同募金配分金事業	32,469	32,470	△1	△0.0%	2.6%
6 日常生活自立支援事業	44,424	42,947	1,477	3.4%	3.6%
7 ボランティアセンター事業	5,075	4,963	112	2.3%	0.4%
8 生活福祉資金貸付事業	9,469	3,707	5,762	155.4%	0.8%
9 福祉基金・資金事業	61,979	62,330	△351	△0.6%	5.0%
10 まん中老人福祉センター事業	11,559	12,427	△868	△7.0%	0.9%
介護サービス事業拠点区分	142,177	139,394	2,783	2.0%	11.5%
1 訪問介護事業	103,732	86,317	17,415	20.2%	8.4%
2 通所介護事業	249	16,096	△15,847	△98.5%	0.0%
3 障がい者相談支援事業	6,037	5,899	138	2.3%	0.5%
4 障がい者居宅介護等事業	32,159	31,082	1,077	3.5%	2.6%
公益事業区分	488,553	475,706	12,847	2.7%	39.5%
地域福祉事業拠点区分	214,535	186,759	27,776	14.9%	17.3%
1 生活支援ハウス運営事業	8,742	8,466	276	3.3%	0.7%
2 自立相談支援事業	20,078	20,007	71	0.4%	1.6%
3 家計改善支援事業	3,640	3,078	562	18.3%	0.3%
4 成年後見サポートセンター事業	22,321	22,038	283	1.3%	1.8%
5 生活支援体制整備事業	104,278	83,189	21,089	25.4%	8.4%
6 ふれあいいきいきサロン事業	55,476	49,981	5,495	11.0%	4.5%
介護サービス事業拠点区分	274,018	288,947	△14,929	△5.2%	22.1%
1 居宅介護支援事業	110,347	125,410	△15,063	△12.0%	8.9%
2 地域包括支援センター事業	93,124	89,287	3,837	4.3%	7.5%
3 要介護認定調査事業	70,547	74,250	△3,703	△5.0%	5.7%
収益事業区分	9,150	11,265	△2,115	△18.8%	0.7%
収益事業拠点区分	9,150	11,265	△2,115	△18.8%	0.7%
1 物品販売事業	9,150	11,265	△2,115	△18.8%	0.7%
合計	1,237,463	1,202,792	34,671	2.9%	100.0%

◎社会福祉事業区分

1 地域福祉事業拠点区分

予算額	597,583 千円	(前年度	576,427 千円)
-----	------------	------	-------------

【サービス区分内容】

(1) 法人運営事業 予算額 403,431 千円 (前年度 388,879 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の環境を整備します。

(2) 広報・啓発事業 予算額 7,074 千円 (前年度 7,102 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 1,447 千円)
- ・福祉啓発事業 (予算額 400 千円)
- ・広報・啓発事業 (予算額 5,227 千円)

(3) 地域福祉推進事業 予算額 17,633 千円 (前年度 17,132 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 1,460 千円)
- ・外出支援サービス事業 (予算額 3,010 千円)
- ・地域福祉活動計画 (予算額 906 千円)
- ・敬老事業 (予算額 4,162 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 853 千円)
- ・配食サービス事業 (予算額 4,292 千円)
- ・子育て支援事業 (予算額 400 千円)
- ・備品貸出事業 (予算額 550 千円)

(4) 介護予防事業 予算額 4,470 千円 (前年度 4,470 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 900 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 32,469 千円 (前年度 32,470 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 44,424 千円 (前年度 42,947 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 5,075 千円 (前年度 4,963 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。

- ・ボランティアセンター事業 (予算額 1,617 千円)
- ・福祉教育推進事業 (予算額 3,458 千円)

(8) 生活福祉資金貸付事業 予算額 9,469 千円 (前年度 3,707 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。
また、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特例貸付に係る償還や償還免除への対応等、借受世帯の生活状況に応じた相談援助を行います。

(9) 福祉基金・資金事業 予算額 61,979 千円 (前年度 62,330 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ことにより、地域福祉の推進を図ります。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 11,559 千円 (前年度 12,427 千円)

津市から指定管理者としての指定を受け、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	142,177 千円	(前年度	139,394 千円)
-----	------------	------	-------------

【サービス区分内容】

(1) 訪問介護事業 予算額 103,732 千円 (前年度 86,317 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 249 千円 (前年度 16,096 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ていましたが、令和5年3月末日をもって事業を休止します。令和5年度は、事業所の休止に係る事務諸経費のみ予算計上しています。

(3) 障がい者相談支援事業 予算額 6,037 千円 (前年度 5,899 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 32,159 千円 (前年度 31,082 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 214,535 千円 (前年度 186,759 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 8,742 千円 (前年度 8,466 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 20,078 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 3,640 千円 (前年度 3,078 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 22,321 千円 (前年度 22,038 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な支援します。

(5) 生活支援体制整備事業 予算額 104,278 千円 (前年度 83,189 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 55,476 千円 (前年度 49,981 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いくくりや仲間づくり、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	274,018 千円	(前年度	288,947 千円)
-----	------------	------	-------------

【サービス区分内容】

(1) 居宅介護支援事業 予算額 110,347 千円 (前年度 125,410 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 93,124 千円 (前年度 89,287 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 70,547 千円 (前年度 74,250 千円)

津市から委託を受け、認定調査員が介護保険法に基づく認定調査対象者の自宅等に訪問し、心身の状況等の聞き取り調査を行います。

◎収益事業区分

1 収益事業拠点区分

予算額	9,150 千円	(前年度	11,265 千円)
-----	----------	------	------------

【サービス区分内容】

(1) 物品販売事業 予算額 9,150 千円 (前年度 11,265 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)

	4年度決算見込額	5年度積立額	5年度取崩見込	5年度決算見込額
基本財産	12,700	0	0	12,700
社会福祉基金	298,494	4,862	29,339	274,017
退職手当積立金	57,016	0	0	57,016
介護事業積立金	228,214	0	34,545	193,669
財政調整積立金	42,513	0	883	41,630
地域福祉資金積立金	677,172	0	27,778	649,394
合計	1,316,109	4,862	92,545	1,228,426

◎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	4年度決算見込額	5年度取崩見込	5年度決算見込額
津	490,021	16,400	473,621
久居	0	0	0
河芸	6,718	600	6,118
芸濃	109,061	4,600	104,461
美里	7,816	500	7,316
安濃	18,129	1,678	16,451
香良洲	14,534	1,000	13,534
一志	8,615	500	8,115
白山	15,846	1,500	14,346
美杉	6,432	1,000	5,432
合計	677,172	27,778	649,394

◎市補助金の推移

(単位：千円)

		30年度決算	元年度決算	2年度決算	3年度決算	4年度予算	5年度予算
補助金	法人運営	61,721	61,299	61,299	61,299	52,549	52,549
	(センターバレス経費)	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動	273,093	253,944	253,444	253,434	252,131	246,401
	(センターバレス経費)	43,147	41,312	41,812	41,822	43,125	43,139
小計		377,961	356,555	356,555	356,555	347,805	342,089
敬老事業交付金		58,973	56,300	0	0	7,022	4,162
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		437,951	413,872	357,572	357,572	355,844	347,268