

平成30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30年度当初予算の概要説明

平成30年度は、最終年度でもある「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」の具現化や、次期計画の策定に向けて新たな事業の構築及び事業の精査・見直しを進めながら、職員一人ひとりがコスト意識を持って、法人運営に努めていかなければなりません。

このため、予算編成にあたっては、厳しい財政状況においても、重点事業をはじめとした強化すべき事業については、本会の保有する財源（積立資産等）を積極的に活用するとともに、基本方針である「ささえあい ともに生きる 地域づくり」の着実な実現を目指し、時代の変化への対応と新たな挑戦の下、健全な財政基盤と法人運営の確立に取り組むことができるよう予算編成に努めました。

○平成30年度当初予算額の状況

(単位：千円)

事業区分	30年度予算額	29年度予算額	比較増減額	増減率
社会福祉事業区分	939,356	933,111	6,245	0.7%
公益事業区分	449,164	387,558	61,606	15.9%
収益事業区分	28,323	48,083	△19,760	△41.1%
合計	1,416,843	1,368,752	48,091	3.5%

平成30年度の予算規模は、前年度に比べ3.5%増の14億1,684万3千円となりました。収入では、自主財源である介護保険事業収入の増が見られるものの、補助金及び受託金収入の見直しに伴い、積立資産の取崩しが大幅に増えたこと、支出では、人件費及び事業区分間等の繰入金支出の増が主な要因であります。

社会福祉事業区分においては、訪問介護事業における利用者の増がある一方、補助金収入の減少や障がい者居宅介護等事業における利用者の減などにより、前年度比624万5千円、0.7%増の9億3,935万6千円であります。

公益事業区分においては、生活支援体制整備事業における受託金の見直しや居宅介護支援事業における利用者の増、要介護認定調査事業における認定期間の延長に伴う更新対象者の減があるものの、地域福祉の充実を図ることを目的とする重点事業等について、積立資産を積極的に活用することにより、前年度比6,160万6千円、15.9%増の4億4,916万4千円であります。

収益事業区分においては、競走場売店等の売上げの減、財政調整積立資産取崩収入の減により、前年度比1,976万円、41.1%減の2,832万3千円であります。

平成30年度の当初予算は、前年度比3.5%の増となっておりますが、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30年度当初予算総括表

(単位：千円)

収入	30年度予算額	29年度予算額	比較増減額	増減率	構成率
会費収入	1,300	1,300	0	0.0%	0.1%
寄附金収入	1,550	1,400	150	10.7%	0.1%
経常経費補助金収入	473,650	497,090	△23,440	△4.7%	33.4%
受託金収入	281,775	269,585	12,190	4.5%	19.9%
事業収入	25,436	28,733	△3,297	△11.5%	1.8%
介護保険事業収入	341,243	328,394	12,849	3.9%	24.1%
障害福祉サービス等事業収入	33,808	40,311	△6,503	△16.1%	2.4%
受取利息配当金収入	3,866	3,905	△39	△1.0%	0.3%
その他の収入	6,354	9,180	△2,826	△30.8%	0.4%
基金積立資産取崩収入	22,189	20,560	1,629	7.9%	1.6%
積立資産取崩収入	120,346	60,128	60,218	100.1%	8.5%
事業区分間繰入金収入	56,468	30,351	26,117	86.0%	4.0%
拠点区分間繰入金収入	8,319	5,860	2,459	42.0%	0.6%
サービス区分間繰入金収入	20,173	23,220	△3,047	△13.1%	1.4%
その他の活動による収入	15,092	24,810	△9,718	△39.2%	1.1%
前期末支払資金残高	5,274	23,925	△18,651	△78.0%	0.4%
収入合計	1,416,843	1,368,752	48,091	3.5%	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	30年度予算額	29年度予算額	比較増減額	増減率	構成率
人件費支出	897,673	877,502	20,171	2.3%	63.4%
事業費支出	47,607	51,717	△4,110	△7.9%	3.4%
事務費支出	180,842	176,441	4,401	2.5%	12.8%
助成金支出	158,506	158,230	276	0.2%	11.2%
負担金支出	2,319	2,301	18	0.8%	0.2%
支払利息支出	316	457	△141	△30.9%	0.0%
固定資産取得支出	0	273	△273	皆減	0.0%
ファックス・リース債務の返済支出	4,642	4,493	149	3.3%	0.3%
基金積立資産支出	5,866	5,905	△39	△0.7%	0.4%
積立資産支出	1,138	0	1,138	皆増	0.1%
事業区分間繰入金支出	56,468	30,351	26,117	86.0%	4.0%
拠点区分間繰入金支出	8,319	5,860	2,459	42.0%	0.6%
サービス区分間繰入金支出	20,173	23,220	△3,047	△13.1%	1.4%
その他の活動による支出	32,974	32,002	972	3.0%	2.3%
当期末支払資金残高	0	0	0		0.0%
支出合計	1,416,843	1,368,752	48,091	3.5%	100.0%

◎平成30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	30年度予算額	29年度予算額	増減額	増減率	構成率
社会福祉事業区分	939,356	933,111	6,245	0.7%	66.3%
地域福祉事業拠点区分	682,593	689,768	△7,175	△1.0%	48.2%
1 法人運営事業	459,802	473,072	△13,270	△2.8%	32.5%
2 広報・啓発事業	7,791	7,682	109	1.4%	0.5%
3 地域福祉推進事業	76,431	71,618	4,813	6.7%	5.4%
4 介護予防事業	4,570	4,565	5	0.1%	0.3%
5 共同募金配分金事業	31,935	32,142	△207	△0.6%	2.3%
6 日常生活自立支援事業	17,560	18,595	△1,035	△5.6%	1.2%
7 ボランティアセンター事業	5,064	5,115	△51	△1.0%	0.4%
8 生活福祉資金貸付事業	3,413	3,406	7	0.2%	0.2%
9 福祉基金・資金事業	65,484	63,113	2,371	3.8%	4.6%
10 まん中老人福祉センター事業	10,543	10,460	83	0.8%	0.7%
介護サービス事業拠点区分	256,763	243,343	13,420	5.5%	18.1%
1 訪問介護事業	92,109	77,722	14,387	18.5%	6.5%
2 通所介護事業	128,755	115,730	13,025	11.3%	9.1%
3 障がい者相談支援事業	4,178	6,574	△2,396	△36.4%	0.3%
4 障がい者居宅介護等事業	31,721	43,317	△11,596	△26.8%	2.2%
公益事業区分	449,164	387,558	61,606	15.9%	31.7%
地域福祉事業拠点区分	113,638	91,592	22,046	24.1%	8.0%
1 生活支援ハウス運営事業	15,165	14,900	265	1.8%	1.1%
2 自立相談支援事業	20,685	19,860	825	4.2%	1.5%
3 家計相談支援事業	2,996	2,800	196	7.0%	0.2%
4 成年後見サポートセンター事業	14,102	13,742	360	2.6%	1.0%
5 生活支援体制整備事業	42,000	21,600	20,400	94.4%	3.0%
6 ふれあいいきいきサロン事業	18,690	18,690	0	0.0%	1.3%
介護サービス事業拠点区分	335,526	295,966	39,560	13.4%	23.7%
1 居宅介護支援事業	172,505	125,090	47,415	37.9%	12.2%
2 地域包括支援センター事業	87,699	90,326	△2,627	△2.9%	6.2%
3 要介護認定調査事業	75,322	80,550	△5,228	△6.5%	5.3%
収益事業区分	28,323	48,083	△19,760	△41.1%	2.0%
収益事業拠点区分	28,323	48,083	△19,760	△41.1%	2.0%
1 物品販売事業	28,323	48,083	△19,760	△41.1%	2.0%
合 計	1,416,843	1,368,752	48,091	3.5%	100.0%

◎社会福祉事業区分

1 地域福祉事業拠点区分

予算額	682,593 千円	(前年度	689,768 千円)
-----	------------	------	-------------

【サービス区分内容】

(1) 法人運営事業 予算額 459,802 千円 (前年度 473,072 千円)

全ての役職員が法令及び内部規律を遵守するとともに、事務事業の評価、人材育成、財政基盤の強化等を通じて健全かつ効率的な法人運営を行います。

(2) 広報・啓発事業 予算額 7,791 千円 (前年度 7,682 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 1,372千円)
- ・ 福祉啓発事業 (予算額 443千円)
- ・ 広報・啓発事業 (予算額 5,976千円)

(3) 地域福祉推進事業 予算額 76,431 千円 (前年度 71,618 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 1,196千円)
- ・ 心配ごと相談事業 (予算額 1,450千円)
- ・ ほっとサービス事業 (予算額 107千円)
- ・ 外出支援サービス事業 (予算額 998千円)
- ・ 地域福祉活動計画 (予算額 4,276千円)
- ・ 敬老事業 (予算額 61,737千円)
- ・ 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 1,183千円)
- ・ 配食サービス事業 (予算額 2,284千円)

(4) 介護予防事業 予算額 4,570 千円 (前年度 4,565 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 825千円)
- ・ 元気アップ教室 (予算額 3,505千円)
- ・ 健康相談 (予算額 240千円)

(5) 共同募金配分金事業 予算額 31,935 千円 (前年度 32,142 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 17,560 千円 (前年度 18,595 千円)

認知症高齢者、知的障がい者、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 5,064 千円 (前年度 5,115 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 3,413 千円 (前年度 3,406 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支援を行います。

(9) 福祉基金・資金事業 予算額 65,484 千円 (前年度 63,113 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 10,543 千円 (前年度 10,460 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	256,763 千円	(前年度	243,343 千円)
-----	------------	------	-------------

【サービス区分内容】

(1) 訪問介護事業 予算額 92,109 千円 (前年度 77,722 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が自宅を訪問し、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 128,755 千円 (前年度 115,730 千円)

通常規模型通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所において、食事・入浴・レクリエーション活動への参加等、日常生活機能の向上のためのサービスを提供します。また、通所型サービス(緩和Aサービス)において、介護予防・自立支援を目的に、レクリエーションや運動等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 4,178 千円 (前年度 6,574 千円)

障がいのある方が、自立した日常生活や社会生活が送れるように相談専門員が本人や家族の意向を確認し、関係機関等との連絡調整やサービス利用計画を作成し、支援を行います。

(4) 障がい者居宅介護等事業 予算額 31,721 千円 (前年度 43,317 千円)

障がいのある方が、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自宅を訪問し、身体介護、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	113,638 千円	(前年度	91,592 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 15,165 千円 (前年度 14,900 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 20,685 千円 (前年度 19,860 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) 家計相談支援事業 予算額 2,996 千円 (前年度 2,800 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 14,102 千円 (前年度 13,742 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 42,000 千円 (前年度 21,600 千円)

生活支援・介護予防サービスの充実を図るため、各地域に配置した生活支援コーディネーターが中心となり、地域における住民主体のサービスが活性化されるよう、地域全体で生活を支える体制づくりを進めます。

(6) ふれあいいいききサロン事業 予算額 18,690 千円 (前年度 18,690 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	335,526 千円	(前年度	295,966 千円)
-----	------------	------	-------------

【サービス区分内容】

(1) 居宅介護支援事業 予算額 172,505 千円 (前年度 125,090 千円)

介護が必要な方の自宅での生活を支えるため、介護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サービス事業者や関係機関と連絡・調整等を行い、居宅サービス計画を作成します。

(2) 地域包括支援センター事業 予算額 87,699 千円 (前年度 90,326 千円)

高齢者等が住み慣れた自宅や地域で生活できるように、保健医療・介護・福祉等の関係機関や地域の関係者等と緊密に連携し、包括的な支援を行います。

(3) 要介護認定調査事業 予算額 75,322 千円 (前年度 80,550 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	28,323 千円	(前年度	48,083 千円)
-----	-----------	------	------------

【サービス区分内容】

(1) 物品販売事業 予算額 28,323 千円 (前年度 48,083 千円)

競走場売店経営及び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)

	29年度決算見込額	30年度積立額	30年度取崩見込	30年度決算見込額
基本財産	12,700	0	0	12,700
社会福祉基金	349,538	5,866	22,189	333,215
退職手当積立金	57,015	1,138	0	58,153
介護事業積立金	557,897	0	75,665	482,232
財政調整積立金	80,910	0	7,252	73,658
地域福祉資金積立金	806,517	0	37,429	769,088
合計	1,864,577	7,004	142,535	1,729,046

◎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	29年度決算見込額	30年度取崩見込	30年度決算見込額
津	563,959	20,576	543,383
久居	0	0	0
河芸	7,918	800	7,118
芸濃	131,945	6,500	125,445
美里	12,216	1,500	10,716
安濃	26,052	3,053	22,999
香良洲	19,534	1,000	18,534
一志	10,615	1,000	9,615
白山	22,846	2,000	20,846
美杉	11,432	1,000	10,432
合計	806,517	37,429	769,088

◎市補助金の推移

(単位：千円)

		25年度決算	26年度決算	27年度決算	28年度決算	29年度予算	30年度予算
運営補助金	法人運営	341,573	89,701	97,214	94,311	97,861	61,721
	津センターパレス	50,610	50,395	51,252	51,446	51,457	44,768
	地域福祉		237,112	230,242	246,795	254,338	271,472
小計		392,183	377,208	378,708	392,552	403,656	377,961
敬老事業交付金			58,818	58,984	60,057	59,587	61,737
ボランティア活動事業補助金		515	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017
合計		392,698	437,043	438,709	453,626	464,260	440,715