

議案第 2 号

平成 28 年度

奈義町社会福祉協議会活動方針

奈義町社会福祉協議会収入支出予算書

社会福祉法人 奈義町社会福祉協議会

平成 28 年 3 月 29 日 提出 社会福祉法人 奈義町社会福祉協議会 会長 延原道正

平成 28 年 3 月 29 日 議決

平成28年度

## 社会福祉法人 奈義町社会福祉協議会活動方針

社会福祉協議会は、社会福祉法第109条において「地域福祉の推進を図る団体」として規定されており、その設置が各都道府県及び市町村ごとに一つに限られている民間組織であります。

奈義町社会福祉協議会では住民主体の基本理念に基づき、地域住民、ボランティア、民生委員、児童委員、保健・福祉・医療・行政などの関係機関とより一層連携を図りながら、真に町民が安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指した活動を推進します。

## 平成28年度

### 社会福祉法人 奈義町社会福祉協議会主要事業

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. 法人運営事業       | ・法人運営事業・基金管理  |
| 2. 生活福祉資金貸付事業   | ・生活福祉資金貸付事業   |
| 3. 一般福祉事業       | ・ゲートボール場管理運営<br>・団体事務（身体障害者福祉協会、遺族会、ボランティア会）<br>・地域支援事業 |
| 4. 高齢者一般福祉事業    | ・子育て支援事業<br>・長寿万歳事業<br>・老人クラブ連合会事務局<br>・地域サロン事業         |
| 5. さと丸バス等運行事業   | ・さと丸バス運行事業<br>・通園バス運行事業<br>・皆木線通学バス運行事業                 |
| 6. 日常生活自立支援事業   | ・日常生活自立支援事業   |
| 7. 共同募金配分事業     | ・共同募金事業   |
| 8. 介護予防施設管理運行事業 | ・介護予防施設管理運行事業   |
| 9. 地域・包括支援事業    | ・地域・包括支援事業  |
| 10. 人材センター事業    | ・人材センター事業   |

## 平成28年度 奈義町社会福祉協議会予算

平成28年度 奈義町社会福祉協議会の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(収入支出予算)

第1条 収入支出予算の総額は、収入支出それぞれ 53,531千円と定める。

2 収入支出の大的区分及び当該区分ごとの金額は「第1表 収入支出予算」による。

## 第1表 収入支出予算

サービス区分 等	収 入			支 出		
	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
<b>社会福祉事業</b>						
法人運営事業	11,500	13,608	△ 2,108	8,055	9,628	△ 1,573
生活福祉資金貸付事業	100	100	0	110	110	0
一般福祉事業	5,092	1,000	4,092	6,548	2,477	4,071
高齢者一般福祉事業	2,840	2,000	840	4,150	3,520	630
さと丸バス等運行事業	6,600	6,500	100	6,760	7,000	△ 240
日常生活自立支援事業	513	588	△ 75	513	588	△ 75
共同募金配分金事業	1,030	970	60	1,030	970	60
介護予防施設管理運行事業	23,600	0	23,600	23,700	0	23,700
地域・包括支援事業	2,256	0	2,256	2,256	0	2,256
事業活動 計	53,531	24,766	28,765	53,122	24,293	28,829
その他の活動 計	0	0	0	111	111	0
前期末資金収支残高・予備費	0	0	0	298	362	△ 64
<b>一般会計収入・支出計</b>	<b>53,531</b>	<b>24,766</b>	<b>28,765</b>	<b>53,531</b>	<b>24,766</b>	<b>28,765</b>
当期末資金収支差額	0	0	0	0	0	0
<b>公益事業</b>						
人材センター事業	9,502	9,002	500	9,502	9,002	500
前期末資金収支残高・予備費	0	0	0	0	0	0
<b>人材センター収入・支出計</b>	<b>9,502</b>	<b>9,002</b>	<b>500</b>	<b>9,502</b>	<b>9,002</b>	<b>500</b>
<b>合 計</b>	<b>63,033</b>	<b>33,768</b>	<b>29,265</b>	<b>63,033</b>	<b>33,768</b>	<b>29,265</b>

※サービス区分間繰入金収入並びにサービス区分間繰入金支出は含まない。

## 1 収入

(単位:千円)

事業名	事業費	内訳			事業概要			
		町	その他	社協	区分	内 容	予算額	前年比
法人運営事業	(23,796) 52,501	(16,056) 43,168	(568) 493	(7,172) 8,840				
法人運営事業費	(13,608) 11,500	(6,556) 5,080		(7,052) 6,420	会 費 寄 附 金 補 助 金 利 用 料 雑 収 入 利 息	会費収入 寄附金収入 人件費町補助金 在宅介護・子育て用品利用料 雑入 基本財産受取利息配当金他	4,207 2,100 5,080 76 10 27	△ 86 △ 500 △ 1,476 △ 46 0 0
生活福祉資金 貸付指導事業費	(100) 100		(100) 100		受託金	県受託金	100	0
一般福祉費	(1,000) 5,092	(1,000) 5,092			補助金 受託金	ゲートボール場町補助金 奈義町身体障害者福祉協会活動受託金 奈義町遺族会活動受託金 保護司会活動受託金 地域福祉権利擁護事業受託金	4,600 200 100 50 142	3,950 0 0 0 142
高齢者一般福祉費	(2,000) 2,840	(2,000) 2,840			補助金 受託金	長寿万歳事業補助金 奈義町老人クラブ連合会活動事業受託金 地域サロン事業受託金	1,000 1,000 840	0 0 840
さと丸バス等運行事業費	(6,500) 6,600	(6,500) 6,600			受託金	さと丸バス運行 皆木線福祉バス 通園・通学バス	3,600 1,500 1,500	100 0 0
日常生活自立支援事業費	(588) 513		(468) 393	(120) 120	受託金 利用料	県受託金 利用料収入	393 120	△ 75 0
介護予防施設管理運営事業	(0) 23,600	(0) 21,300		(0) 2,300	受託金 利用料	管理運営受託金 介護予防施設利用料	21,300 2,300	21,300 2,300
地域・包括支援事業	(0) 2,256	(0) 2,256			受託金	生活支援サービス体制整備受託金	2,256	2,256

1 収入

(単位:千円)

事業名	事業費	内訳			事業概要			
		町	その他	社協	区分	内 容	予算額	前年比
配分金事業	(970) 1,030		(970) 1,030					
共同募金配分金事業費	(970) 1,030		(970) 1,030		配分金	岡山県共同募金会	1,030	60
合 計	(24,766) 53,531	(16,056) 43,168	(1,538) 1,523	(7,172) 8,840			53,531	28,765
※経理区分間繰入金収入は含まない。								

## 2 支出

(単位:千円)

事業名	事業費	財源内訳			事業概要			
		町	その他	社協	区分	内 容	予算額	前年比
法人運営事業	(23,434) 52,203	(16,056) 43,168	(568) 493	(6,810) 8,542				
法人運営事業	(9,739) 8,166	(6,556) 5,080		(3,183) 3,086	人件費	役員報酬他 臨時職員人件費	1,045 4,670	715 △ 2,428
					事務費	事務費支出	2,255	165
					負担金	負担金支出	85	△ 25
					積立金	一般積立金支出 寄附金・利息積立金支出	4 107	0 0
生活福祉資金	(110)		(100)	(10)	助成金	貸付指導等民生委員実費弁償	72	0
貸付事業費	110		100	10	事業費	事業費支出	38	0
一般福祉費	(2,477) 6,548	(1,000) 5,092		(1,477) 1,456	事務費	ゲートボール場修繕他	4,684	3,929
					事業費	心配ごと相談事業費等	42	0
					助成金	奈義町身体障害者福祉協会活動助成金 奈義町遺族会活動助成金	220 160	0 0
						地域活動助成金	1,000	0
						子育て支援事業助成金	200	0
						奈義町保護司会助成金	100	0
					負担金	地域福祉権利擁護事業負担金	142	142
高齢者一般福祉費	(3,520) 4,150	(2,000) 2,840		(1,520) 1,310	事業費	長寿者祝い事業費	560	△ 210
					助成金	奈義町老人クラブ活動助成金 長寿万歳事業助成金	1,000 1,500	0 0
						老人クラブスポーツ大会助成金	250	0
						地域サロン事業助成金	840	840
さと丸バス等運行事業費	(7,000) 6,760	(6,500) 6,600		(500) 160	人件費	運転手人件費	4,260	0
					事務費	事務費支出	180	△ 10
					事業費	燃料費 車両整備費支出等	2,320	△ 230



## 2 支出

(単位:千円)

事業名	事業費	財源内訳			事業概要			
		町	その他	社協	区分	内 容	予算額	前年比
日常生活自立支援事業費	(588)		(468)	(120)	人件費	職員人件費	413	23
	513		393	120	事業費	事務費支出	100	△ 98
介護予防施設管理運営事業	(0)	(0)		(0)	人件費	職員人件費	2,460	2,460
	23,700	21,300		2,400	事業費	消耗器具備品支出	170	170
					事務費	事務費支出	21,070	21,070
地域・包括支援事業	(0)	(0)			人件費	職員人件費	1,410	1,410
	2,256	2,256			事業費	生活支援活動費支出	846	846
配分金事業	(970)		(970)					
	1,030		1,030					
共同募金配分金事業費					事業費 助成金	印刷製本費支出	165	0
	(970)		(970)	老人福祉活動費		645	55	
	1,030		1,030	障害者・児福祉活動費		50	△ 15	
				ボランティア活動育成費		170	20	
計	(24,404)	(16,056)	(1,538)	(6,810)				
	53,233	43,168	1,523	8,542			53,233	28,829
予備費	(362)					繰越金	298	△ 64
	298							
合計	(24,766)							
	53,531						53,531	28,765
※経理区分間繰入金支出は含まない。								

## 基金積立額一覧表

平成28年3月31日現在

名 称	26年度末現在高	27年度利息	27年度取崩額	27年度寄付金	27年度積立額	27年度末	預け入れ先	備 考
基本積立金	1,000,000	250			0	1,000,000	JA奈義支店	利息一般会計繰入
一般積立金	12,283,175	3,070			3,070	12,286,245	中国銀行奈義支店	
地域福祉活動基金積立金	50,000,000	15,041			0	50,000,000	JA奈義支店	利息一般会計繰入
奈義町善意の基金積立金	3,500,000	1,225			0	3,500,000	郵便局	
	18,306,906	5,507		200,000	206,732	18,513,638	JA奈義支店	
合 計	85,090,081	25,093		200,000	209,802	85,299,883		

# 平成28年度 奈義町社会福祉協議会 人材センター事業特別会計予算

平成28年度 奈義町社会福祉協議会の人材センター事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(収入支出予算)

第1条 収入支出予算の総額は、収入支出それぞれ 9,502千円と定める。

2 収入支出の大的区分及び当該区分ごとの金額は「第1表 収入支出予算」による。

## 第 1 表 収入支出予算

項 目 等	収 入			支 出		
	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
人材センター事業費	9,502	9,002	500	9,502	9,002	500
前期末資金収支残高・予備費	0	0	0	0	0	0
合 計	9,502	9,002	500	9,502	9,002	500

1 収入

(単位:千円)

事業名	事業費	内訳			事業概要			
		町	その他	社協	区分	内 容	予算額	前年比
人材センター事業	(9,002) 9,502	(5,000) 4,500		(4,002) 5,002				
人材センター事業費	(9,002) 9,502	(5,000) 4,500		(4,002) 5,002	利用料	一般利用料 町受託作業	5,000 4,500	1,000 △ 500
					利息 その他	預金利息 雑入	1 1	0 0
合 計	(9,002) 9,502	(5,000) 4,500		(4,002) 5,002			9,502	500
※( )は前年度の金額。								

## 2 支出

(単位:千円)

事業名	事業費	財源内訳			事業概要			
		町	その他	社協	区分	内 容	予算額	前年比
人材センター事業	(9,002) 9,502	(5,000) 4,500		(4,002) 5,002				
人材センター事業費	(9,002) 9,502	(5,000) 4,500		(4,002) 5,002	人件費 事務費 事業費	臨時職員人件費 事務費支出 会員配分金 材料代他	162 220 8,500 620	20 △ 10 400 90
計	(9,002) 9,502	(5,000) 4,500		(4,002) 5,002			9,502	500
※( )は前年度の金額。								