

議案第 16 号

平成 29 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 29 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 29 年 3 月 29 日 議決

平成29年度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ことを目的とする団体として規定されており、社会福祉事業に係る福祉サービスの提供を含め、地域におけるさまざまな福祉ニーズに対応するための取り組みを積極的に行うことを本旨とする団体で、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。

さらに、平成28年3月の社会福祉法改正により、その目的である地域福祉の推進のために、社会福祉事業の中心的役割を果たすとともに、地域における公益的な取り組みを積極的に推進すると規定されました。

こうしたなか、奈義町社会福祉協議会では、地域福祉の推進を使命として、町民主体の基本理念に基づき、地域住民、ボランティア、福祉委員、民生委員・児童委員、保健、福祉、医療、介護、行政などの関係機関とより一層連携を図りながら、「住み慣れた地域で、最期まで安心して暮らせる地域社会の実現」を目指した活動を推進していきます。

平成29年度は、これまでの各種事業に加え、新しく、介護予防・日常生活支援総合事業の地域住民主体で行う介護予防生活支援総合事業、障がい児の居場所づくり事業にも取り組んでいきます。

平成29年度 奈義町社会福祉協議会一般会計予算

平成29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 53,700千円と定める。

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。

平成29年度 奈義町社会福祉協議会公益事業特別会計予算

平成29年度 奈義町社会福祉協議会の公益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 11,980千円と定める。

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。

平成29年度 奈義町社会福祉協議会 会計の構成

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業(一般会計)	社会福祉事業	法人運営事業
		生活福祉資金貸付事業
		一般福祉事業
		高齢者一般福祉事業
		さと丸バス等運行事業
		日常生活自立支援事業
		共同募金配分事業
		介護予防施設管理運営事業
		地域・包括支援事業
公益事業	人材センター	人材センター事業

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
社会福祉事業						
法人運営事業	12,290	11,500	790	10,757	8,055	2,702
生活福祉資金貸付事業	100	100	0	105	110	△ 5
一般福祉事業	3,750	5,092	△ 1,342	5,117	6,548	△ 1,431
高齢者一般福祉事業	2,000	2,840	△ 840	3,400	4,150	△ 750
さと丸バス等運行事業	6,600	6,600	0	7,000	6,760	240
日常生活自立支援事業	650	513	137	650	513	137
共同募金配分金事業	990	1,030	△ 40	1,140	1,030	110
介護予防施設管理運営事業	17,970	23,600	△ 5,630	17,970	23,700	△ 5,730
地域・包括支援事業	5,850	2,256	3,594	6,310	2,256	4,054
事業活動 計	50,200	53,531	△ 3,331	52,449	53,122	△ 673
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	3,500	0	3,500	1,140	298	842
一般会計収入・支出計	53,700	53,531	169	53,700	53,531	169
当期末資金収支差額	0	0	0	0	0	0
公益事業			0			0
人材センター事業	9,980	9,502	478	9,980	9,502	478
前期末資金収支残高・予備費	2,000	0	2,000	2,000	0	2,000
人材センター収入・支出計	11,980	9,502	2,478	11,980	9,502	2,478
合 計	65,680	63,033	2,647	65,680	63,033	2,647

※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。

平成29年度奈義町社会福祉協議会主要事業

事業番号	事業名	内 容	関連予算 単位：千円
1	介護用品・子育て支援用品貸出事業	電動ベット・車いす等在宅介護用品・チャイルドシート等の貸出	
2	長寿万歳事業	各地区で実施される敬老会等の事業へ助成（別添封筒に關係書類在中）	1,500
3	生活福祉資金貸付指導事業	生活福祉資金の貸付等	105
4	屋内ゲートボール場管理運営	貸館業務、維持管理	900
5	地域福祉活動事業	各地区で実施される地域福祉事業へ助成（別添封筒に關係書類在中）	1,000
6	子育て支援事業	子育て支援団体の認定と事業助成	300
7	障がい児の居場所づくり事業	障がい児の居場所づくり事業運営 備品購入	2,500
8	心配ごと相談事業	民生・児童委員による相談（毎月1回実施）	57
9	長寿者お祝い事業	90歳（卒寿）、99歳（白寿）の方へ記念品贈呈（9月中旬）	650
10	老人クラブ活動助成事業	単位クラブ老人クラブ活動助成事業	1,000
11	さと丸バス等運行事業	さと丸バス・ドアツードア・通園・通学バス運行	6,760
12	日常生活自立支援事業（金銭等管理）	知的障害者等で日常生活支援を要する者の金銭等管理	650
13	社協だより発行	年3回発行	275
14	ウォーキングプール管理	指定管理による運営	17,970
15	地域・包括支援事業	生活支援コーディネーターの配置、生活支援サポートセンターの設置	3,300
		やまびこ荘活用モデルサロン事業	1,250
		地域サロン事業 上限60千円 備品購入助成（購入の1/3 50千円上限）	1,300
16	人材センター事業	一般作業、公共施設等の管理作業	11,980

資金収支予算内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備考
<事業活動による収支>				
会費収入	4,077,000	4,207,000	△130,000	
寄附金収入	2,100,000	2,100,000		
経常経費補助金収入	8,890,000	11,710,000	△2,820,000	
受託金収入	32,879,000	32,981,000	△102,000	
事業収入	12,199,000	11,996,000	203,000	
受取利息配当金収入	24,000	28,000	△4,000	
その他の収入	11,000	11,000		
事業活動収入計(1)	60,180,000	63,033,000	△2,853,000	
人件費支出	18,025,000	14,420,000	3,605,000	
事業費支出	19,376,000	13,323,000	6,053,000	
事務費支出	18,353,000	28,519,000	△10,166,000	
助成金支出	6,595,000	6,135,000	460,000	
負担金支出	80,000	227,000	△147,000	
事業活動支出計(2)	62,429,000	62,624,000	△195,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,249,000	409,000	△2,658,000	
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
<その他の活動による収支>				
サービス区分間繰入金収入	3,782,000	3,036,000	746,000	
その他の活動収入計(7)	3,782,000	3,036,000	746,000	
基金積立資産支出	107,000	107,000		
積立資産支出	4,000	4,000		
サービス区分間繰入金支出	3,782,000	3,036,000	746,000	
その他の活動支出計(8)	3,893,000	3,147,000	746,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△111,000	△111,000		
予備費支出(10)	3,140,000	298,000	2,842,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,500,000		△5,500,000	
前期末支払資金残高(12)	5,500,000		5,500,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				

資金収支予算内訳表
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
<事業活動による収支>				
会費収入	4,077,000	4,207,000	△130,000	
寄附金収入	2,100,000	2,100,000		
経常経費補助金収入	8,890,000	11,710,000	△2,820,000	
受託金収入	32,879,000	32,981,000	△102,000	
事業収入	2,221,000	2,496,000	△275,000	
受取利息配当金収入	23,000	27,000	△4,000	
その他の収入	10,000	10,000		
事業活動収入計(1)	50,200,000	53,531,000	△3,331,000	
人件費支出	17,945,000	14,258,000	3,687,000	
事業費支出	9,681,000	4,203,000	5,478,000	
事務費支出	18,148,000	28,299,000	△10,151,000	
助成金支出	6,595,000	6,135,000	460,000	
負担金支出	80,000	227,000	△147,000	
事業活動支出計(2)	52,449,000	53,122,000	△673,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,249,000	409,000	△2,658,000	
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
<その他の活動による収支>				
サービス区分間繰入金収入	3,782,000	3,036,000	746,000	
その他の活動収入計(7)	3,782,000	3,036,000	746,000	
基金積立資産支出	107,000	107,000		
積立資産支出	4,000	4,000		
サービス区分間繰入金支出	3,782,000	3,036,000	746,000	
その他の活動支出計(8)	3,893,000	3,147,000	746,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△111,000	△111,000		
予備費支出(10)	1,140,000	298,000	842,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,500,000		△3,500,000	
前期末支払資金残高(12)	3,500,000		3,500,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				

資金収支予算内訳表
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備考
<事業活動による収支>				
事業収入	9,978,000	9,500,000	478,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000		
その他の収入	1,000	1,000		
事業活動収入計(1)	9,980,000	9,502,000	478,000	
人件費支出	80,000	162,000	△82,000	
事業費支出	9,695,000	9,120,000	575,000	
事務費支出	205,000	220,000	△15,000	
事業活動支出計(2)	9,980,000	9,502,000	478,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
<その他の活動による収支>				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000,000		△2,000,000	
前期末支払資金残高(12)	2,000,000		2,000,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				