

議案第 11 号

令和 5 年度

奈義町社会福祉協議会事業計画書

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

令和 5 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
令和 5 年 3 月 29 日 議 決

令和5年度 奈義町社会福祉協議会事業計画

活動方針

少子高齢化が進み、更に新型コロナウイルス感染症の影響により社会、経済が停滞する中、生活困窮、虐待、ひきこもり、孤立、地域でのつながりの希薄化など住民が抱える地域生活課題が複雑化、複合化、深刻化しています。

これら様々な課題の対応に向けて、地域住民及び福祉組織等関係者の協働によりめざす姿を共有し、課題解決に取り組み、誰もが支え合いながら安心して暮らすことができる「ともに生きる豊かな地域社会」づくりを推進することが、ますます重要になっています。

こうした中、奈義町社会福祉協議会は、地域福祉を推進する中核的な団体として、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」を目指します。

本年度は、平成30年度に策定した「地域福祉活動計画」の最終年度を迎え、計画に基づき取り組んできた5年間の達成状況の評価、検証を行い、第2次計画の策定に着手してまいります。

また、本会に求められる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図り、地域包括支援センターの受託運営、指定訪問介護事業、指定居宅介護支援事業の経営等に加え、本年度から生活福祉資金新型コロナ特例貸付借受世帯への相談支援体制の整備など、更なる行政との連携を行い、包括的な支援体制を強化し、超高齢社会に即した地域づくりを推進します。

令和5年度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 ・ 理事会・評議員会・福祉委員会開催等
- 社協会員加入促進 ・ 社協会員の加入促進
- 広報・啓発事業 ・ ホームページの更新
- 子育て支援用品貸出事業 ・ チャイルドシート・ベビーベット等貸出
- 介護用品貸出事業 ・ 車イス・電動ベッド等貸出

② 一般福祉事業

- 地域福祉活動事業 ・ 各地区での地域福祉活動事業へ助成
- 子育て支援事業 ・ 子育て支援団体へ事業助成
- 屋内ゲートボール場管理運営 ・ 貸館業務、維持管理
- 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)
- 各種団体業務 ・ 身体障害者福祉協会・遺族会・保護司会事務
- 日常生活自立支援事業 ・ 日常生活支援を要する者の金銭管理等
- 共同募金配分事業 ・ 社協だより年3回発行
- 地域福祉活動計画推進 ・ 地域福祉活動事業へ助成
- 生活福祉資金貸付事業 ・ 小地域ケア会議開催等
- 町たすけあい貸付金事業 ・ 生活福祉資金の貸付事務
- 男性高齢者の居場所づくり事業 ・ たすけあい貸付金申請受付事務
- ボランティア活動事業 ・ ちよいワルじいさん作戦会議
- 介護保険外サービス事業 ・ ボランティア会事務
- 相談体制整備強化推進事業 ・ 介護保険外ホームヘルプサービス
- 地域見守り活動事業 ・ 事業者・関係機関等連携による見守り

③ 高齢者一般福祉事業

- 長寿万歳事業 ・ 各地区での敬老会事業へ助成
- 長寿者お祝い事業 ・ 90歳(卒寿)・99歳(白寿)の方へ記念品贈呈
- 老人クラブ活動事業 ・ 老人クラブ連合会事務

④ 介護予防施設管理運営事業

- 介護予防施設管理運営 ・ 介護予防施設「ウォーキングプール」の指定管理による管理運営

⑤ 地域・包括支援事業

○生活支援コーディネーター

- ・生活支援コーディネーターの配置による地域・包域支援事業の推進
- ・生活支援サポートセンター「みつばち」の運営
- ・生活支援サポーターの養成

○地域・包括支援事業

- ・地域サロン事業運営支援・備品購入助成
- ・通所付添サポート「なぎサポ」事業運営
- ・高齢者アセスメント
- ・介護サポーター養成事業

○地域包括支援センター受託運営

- ・高齢者の総合相談・介護予防支援・介護予防等事業運営
- ・地域ケア会議の開催
- ・権利擁護事業

○介護予防事業

- ・いきいき百歳体操運営
- ・腰痛・膝痛予防改善教室
- ・ノルディックウォーキング教室

○介護認定調査

- ・要介護認定調査事務

⑥ 認知症総合支援事業

- ・認知症地域支援推進員の配置
- ・認知症にやさしい町づくり講座の開催
- ・認知症サポーター養成講座の開催
- ・認知症カフェの開催

⑦ 介護予防サービス計画事業

- ・介護予防・生活支援サービス事業による介護予防ケアマネジメントの実施

⑧ 訪問介護事業

○訪問介護事業所運営

- ・ホームヘルプサービス事業運営

⑨ 居宅介護支援事業

○居宅介護支援事業所運営

- ・要介護者等のケアマネジメント事業運営

令和5年度

奈義町社会福祉協議会収入支出予算

令和5年度 奈義町社会福祉協議会の収入支出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87,000千円と定める。

2 収入支出の当該区分ごとの金額は「第1表 収入支出予算」による。

令和5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 | 社会福祉事業 | 法人運営事業 |
| | | 一般福祉事業 |
| | | 高齢者一般福祉事業 |
| | | 介護予防施設管理運営事業 |
| | | 地域・包括支援事業 |
| | | 認知症総合支援事業 |
| | | 介護予防サービス計画事業 |
| | | 訪問介護事業 |
| | | 居宅介護支援事業 |

第1表 収入支出予算

(単位：千円)

| 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 | 13,955 | 13,085 | 870 | 13,966 | 12,356 | 1,610 |
| 一般福祉事業 | 8,164 | 3,643 | 4,521 | 9,454 | 4,729 | 4,725 |
| 高齢者一般福祉事業 | 2,500 | 2,500 | 0 | 3,900 | 4,900 | △ 1,000 |
| 介護予防施設管理運営事業 | 22,100 | 15,400 | 6,700 | 22,100 | 15,400 | 6,700 |
| 地域・包括支援事業 | 22,610 | 20,095 | 2,515 | 22,610 | 20,167 | 2,443 |
| 認知症総合支援事業 | 3,452 | 3,452 | 0 | 3,452 | 3,452 | 0 |
| 介護予防サービス計画事業 | 1,370 | 1,300 | 70 | 1,370 | 1,300 | 70 |
| 訪問介護事業 | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,505 | 8,613 | △ 4,108 |
| 居宅介護支援事業 | 2,540 | 2,300 | 240 | 4,071 | 4,059 | 12 |
| 事業活動計 | 80,691 | 65,775 | 14,916 | 85,428 | 74,976 | 10,452 |
| 施設整備等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動計 | 0 | 0 | 0 | 374 | 374 | 0 |
| 前期末資金収支残高・予備費 | 6,309 | 10,225 | △ 3,916 | 1,198 | 650 | 548 |
| 合 計 | 87,000 | 76,000 | 11,000 | 87,000 | 76,000 | 11,000 |

資金収支予算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:千円)

| 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 | 3,500 | 3,630 | △130 | |
| 寄附金収入 | 1,900 | 1,900 | 0 | |
| 経常経費補助金収入 | 33,570 | 25,940 | 7,630 | |
| 受託金収入 | 31,444 | 24,450 | 6,994 | |
| 事業収入 | 2,342 | 2,230 | 112 | |
| 介護保険事業収入 | 7,910 | 7,600 | 310 | |
| 受取利息配当金収入 | 5 | 5 | 0 | |
| その他の収入 | 20 | 20 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 80,691 | 65,775 | 14,916 | |
| 人件費支出 | 44,197 | 41,024 | 3,173 | |
| 事業費支出 | 26,660 | 9,531 | 17,129 | |
| 事務費支出 | 7,753 | 17,603 | △9,850 | |
| 助成金支出 | 6,665 | 6,665 | 0 | |
| 負担金支出 | 153 | 153 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 85,428 | 74,976 | 10,452 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △4,737 | △9,201 | 4,464 | |
| <施設整備等による収支> | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| <その他の活動による収支> | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 4,726 | 9,930 | △5,204 | |
| その他の活動収入計(7) | 4,726 | 9,930 | △5,204 | |
| 基金積立資産支出 | 102 | 102 | 0 | |
| 積立資産支出 2 9 | 272 | 272 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 4,726 | 9,930 | △5,204 | |
| その他の活動支出計(8) 2 9 | 5,100 | 10,304 | △5,204 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △374 | △374 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 1,198 | 650 | 548 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △6,309 | △10,225 | 3,916 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 6,309 | 10,225 | △3,916 | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |