

# 平成27年度 長岡市社会福祉協議会事業計画案の概要（抜粋）

◎印：新規

## 《基本方針》

- 1 住民主体の福祉活動推進 ーきづくー
- 2 相談援助機能の充実 ーきく・みる・まもるー
- 3 地域特性に応じた介護サービスの実施 ーささえるー
- 4 他機関や団体との連携、協働 ーつながるー

## 【重点目標】

### 1 地域組織への支援強化と活動の持続発展

- (1) 地区社協・地区福祉会への訪問  
地域福祉課地区担当職員による訪問
- (2) 地域懇談会の開催
- (3) 地区社協・地区福祉会会長会議の開催
- (4) 福祉担当コミュニティセンター主事連絡会の開催  
原則、毎月第3月曜日開催



<福祉担当コミュニセン主事連絡会>

- (5) 住民参加型在宅福祉サービスの実施（未実施地区への事業拡大と仕組みの検討）  
ボランティア銀行、福祉送迎サービス事業、ふれあい型食事サービス事業、小地域ネットワーク活動、ふれあい・いきいきサロン

### 2 福祉活動への参加機会の拡大

- (1) ともしび運動の啓発（長岡市と共同事業）  
すこやか・ともしびまつり・・・9/19(土)20(日)アオーレ長岡にて開催  
ふれ愛コンサート・・・9/20(日)すこやか・ともしびまつりと同時開催  
ポスター展・・・9/19(土)20(日) すこやか・ともしびまつりと同時開催



<ボランティア大学(基礎講座)>

- (2) ボランティア大学の開催  
基礎講座（5月～9月、計14回）、介護講座（10月、計4回）  
傾聴講座（4・11月、計6回）《3回⇒6回へ増》
- (3) ボランティア相談、情報提供（長岡市ボランティアセンター）
- (4) 福祉協力校指定事業  
市内小・中学校・特別支援学校・高等学校及び高等専門学校の社会福祉活動の推進
- (5) 地域福祉活動推進事業の実施（地区社協・地区福祉会への助成事業）  
ボランティア活動参加へのきっかけづくり、高齢者等に対するふれあいの場の整備など、  
新たな福祉ニーズに取り組む活動への助成《計75万円 15地区を予定》
- (6) 「福祉コミュニティ推進の集い」の開催  
地区福祉活動の担い手を対象とした全市規模の研修会の開催

### 3 セーフティネット機能とサービス総合調整の充実

- (1) 地域包括支援センターの設置運営  
基幹型・なかじま(本部事務局)、なかのしま・よいた(中之島支所)、かわぐち(川口支所)  
の計3か所・体制強化

### (2) 日常生活自立支援事業の実施

認知症高齢者や知的障害者、精神障害者等で判断能力が不十分な人が地域で自立した生活が営めるよう、福祉サービスの利用、日常的金銭管理等の援助を行う。《契約者約240人》

### (3) ふれあい福祉総合相談所の運営

### (4) 生活福祉資金の貸付

低所得世帯、高齢者世帯、障害者世帯の自立生活援助のための資金の貸付



<相談対応>

### 4 地域特性に応じた質の高い介護等各種サービスの実施

#### (1) 介護保険関連事業

居宅介護支援事業<ケアプラン作成>・・・6事業所  
訪問介護事業<ホームヘルプサービス>・・・4事業所  
通所介護事業<デイサービス>・・・4事業所  
訪問入浴介護事業・・・1事業所  
要介護認定調査業務・・・6事業所



<訪問介護の様子>

#### (2) 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス、地域生活支援事業等

居宅介護・重度訪問介護・・・5事業所  
移動支援・・・2事業所  
日中一時支援・・・1事業所  
身体障害者デイサービス・・・1事業所  
移動入浴サービス・・・1事業所

### 5 市民団体、NPO法人や関係機関、団体との連携、協働体制の確立

- (1) 連携の場づくりと各種ネットワーク組織への主体的参加
- (2) 関係団体との連携、協力、活動助成

### 6 活動の推進に向けた基盤づくり

- (1) 理事会、評議員会、各種委員会の開催
- (2) ともしび基金の管理運営
- (3) 「ながおか社協だより」の発行  
年6回、偶数月発行
- (4) 職員研修体系の構築  
職種、職域に応じた研修体系の構築
- (5) 共同募金改革にあわせた募金運動の推進（県共同募金会長岡市共同募金委員会事業）



### 7 その他

- (1) ◎新・長岡市社会福祉センター（仮称）への移転に伴う準備
- (2) ◎中央ボランティアセンター（仮称）の設置、運営に向けた準備

平成27年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会費収入	13,903	0	13,903	
会費収入	13,903	0	13,903	
寄附金収入	8,000	0	8,000	
寄附金収入	6,000	0	6,000	
指定寄付金収入	2,000	0	2,000	
経常経費補助金収入	307,842	0	307,842	
県補助金収入	2,500	0	2,500	
福祉の店運営事業補助金収入	2,500	0	2,500	
市補助金収入	284,824	0	284,824	
職員費補助金収入	265,320	0	265,320	
運営費補助金収入	19,177	0	19,177	
福祉の店運営事業補助金収入	327	0	327	
県社協補助金収入	5,406	0	5,406	
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	5,304	0	5,304	
セーフティネット支援対策等事業費補助金収入	102	0	102	
共同募金配分金収入	15,112	0	15,112	
一般募金配分金収入	15,112	0	15,112	
受託金収入	272,718	0	272,718	
市受託金収入	260,653	0	260,653	
介護サービス事業受託金収入	303	0	303	
地域包括支援センター運営事業受託金収入	83,085	0	83,085	
車椅子移動用車両運行事業受託金収入	3,165	0	3,165	
地域型介護予防事業受託金収入	36,480	0	36,480	
介護予防継続支援事業受託金収入	1,420	0	1,420	
福祉施設管理運営事業受託金収入	136,200	0	136,200	
県社協受託金収入	12,065	0	12,065	
生活福祉資金受託金収入	1,190	0	1,190	
日常生活自立支援事業受託金収入	10,875	0	10,875	
貸付事業収入	400	0	400	
償還金収入	340	0	340	
貸付金利息収入	60	0	60	
延滞利息収入	60	0	60	
事業収入	12,368	0	12,368	
参加費収入	71	0	71	
利用料収入	12,297	0	12,297	
負担金収入	5,173	0	5,173	
負担金収入	5,173	0	5,173	
福祉の店運営事業負担金収入	1,300	0	1,300	
利用者負担金収入	3,806	0	3,806	
他団体負担金収入	67	0	67	
介護保険事業収入	651,748	0	651,748	
居宅介護料収入	473,250	0	473,250	
(介護報酬収入)	425,461	0	425,461	
介護報酬収入	392,754	0	392,754	
介護予防報酬収入	32,707	0	32,707	
(利用者負担金収入)	47,789	0	47,789	
介護負担金収入(公費)	1,563	0	1,563	
介護負担金収入(一般)	42,548	0	42,548	
介護予防負担金収入(公費)	208	0	208	
介護予防負担金収入(一般)	3,470	0	3,470	
居宅介護支援介護料収入	152,877	0	152,877	
居宅介護支援介護料収入	134,474	0	134,474	
介護予防支援介護料収入	18,403	0	18,403	
利用者等利用料収入	16,318	0	16,318	

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
食費収入(一般)	16,317	0	16,317	
その他の利用料収入	1	0	1	
その他の事業収入	9,303	0	9,303	
補助金事業収入	13	0	13	
受託事業収入	4,415	0	4,415	
指定介護予防支援業務受託金収入	4,875	0	4,875	
障害福祉サービス等事業収入	80,042	0	80,042	
自立支援給付費収入	49,849	0	49,849	
介護給付費収入	47,590	0	47,590	
特例介護給付費収入	2,259	0	2,259	
利用者負担金収入	94	0	94	
特定費用収入	117	0	117	
その他の事業収入	29,982	0	29,982	
補助金事業収入	28,341	0	28,341	
その他の事業収入	1,641	0	1,641	
受取利息配当金収入	7,206	0	7,206	
その他の収入	1,336	0	1,336	
受入研修費収入	87	0	87	
利用者等外給食費収入	163	0	163	
雑収入	1,086	0	1,086	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
雑収入	1,086	0	1,086	
事業活動収入計(1)	1,360,736	0	1,360,736	
人件費支出	1,052,148	0	1,052,148	
役員報酬支出	1,945	0	1,945	
その他の報酬支出	3,926	0	3,926	
職員給料支出	642,887	0	642,887	
職員俸給	537,490	0	537,490	
職員諸手当	105,397	0	105,397	
職員賞与支出	131,719	0	131,719	
非常勤職員給与支出	121,339	0	121,339	
退職給付支出	18,185	0	18,185	
法定福利費支出	129,816	0	129,816	
介護職員処遇改善一時金支出	2,331	0	2,331	
事業費支出	157,662	0	157,662	
給食費支出	16,405	0	16,405	
介護用品費支出	646	0	646	
保健衛生費支出	2,193	0	2,193	
医療費支出	310	0	310	
被服費支出	121	0	121	
教養娯楽費支出	1,464	0	1,464	
日用品費支出	1,724	0	1,724	
水道光熱費支出	65,394	0	65,394	
電気料金	27,643	0	27,643	
水道料金	16,912	0	16,912	
ガス料金	18,560	0	18,560	
プロパンガス料金	2,279	0	2,279	
燃料費支出	11,969	0	11,969	
消耗器具備品費支出	8,525	0	8,525	
保険料支出	1,212	0	1,212	
賃借料支出	8,192	0	8,192	
教育指導費支出	9,171	0	9,171	
車両費支出	30,336	0	30,336	
車両費支出	12,925	0	12,925	
車両燃料費支出	17,411	0	17,411	
事務費支出	243,880	0	243,880	
福利厚生費支出	8,017	0	8,017	
職員被服費支出	3,899	0	3,899	

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
旅費交通費支出	10,233	0	10,233	
研修研究費支出	7,057	0	7,057	
事務消耗品費支出	10,879	0	10,879	
印刷製本費支出	7,760	0	7,760	
水道光熱費支出	5,503	0	5,503	
電気料金	3,227	0	3,227	
水道料金	827	0	827	
ガス料金	1,449	0	1,449	
燃料費支出	2,158	0	2,158	
修繕費支出	13,667	0	13,667	
通信運搬費支出	14,909	0	14,909	
会議費支出	338	0	338	
広報費支出	10,194	0	10,194	
業務委託費支出	73,927	0	73,927	
手数料支出	8,395	0	8,395	
保険料支出	14,375	0	14,375	
賃借料支出	25,256	0	25,256	
土地・建物賃借料支出	1,026	0	1,026	
租税公課支出	4,805	0	4,805	
保守料支出	16,640	0	16,640	
渉外費支出	893	0	893	
諸会費支出	1,937	0	1,937	
指定寄付金払出支出	2,000	0	2,000	
共同募金配分金返還金支出	2	0	2	
雑支出	10	0	10	
利用者負担軽減額	1,866	0	1,866	
助成金支出	11,459	0	11,459	
助成金支出	11,459	0	11,459	
福祉・ボランティア団体活動助成金支出	2,040	0	2,040	
地区活動助成金支出	3,294	0	3,294	
食事サービス運営事業活動助成金支出	594	0	594	
社会福祉協力校事業活動助成金支出	4,650	0	4,650	
地域福祉活動推進事業助成金支出	881	0	881	
負担金支出	6,674	0	6,674	
負担金支出	6,674	0	6,674	
すこやか・ともしびまつり運営費負担金支出	768	0	768	
施設維持管理業務負担金支出	5,906	0	5,906	
事業活動支出計(2)	1,473,689	0	1,473,689	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-112,953	0	-112,953	
施設整備等補助金収入	1,300	0	1,300	
施設整備等補助金収入	1,300	0	1,300	
施設整備等収入計(4)	1,300	0	1,300	
固定資産取得支出	8,159	0	8,159	
車輛運搬具取得支出	5,976	0	5,976	
器具及び備品取得支出	2,183	0	2,183	
施設整備等支出計(5)	8,159	0	8,159	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,859	0	-6,859	
基金積立資産取崩収入	37,580	0	37,580	
ともしび基金積立資産取崩収入	37,041	0	37,041	
ともしび基金積立資産取崩収入(普通預金)	37,041	0	37,041	
寄附金基金積立資産取崩収入	539	0	539	
寄附金基金積立資産取崩収入(普通預金)	539	0	539	
積立資産取崩収入	8,148	0	8,148	
退職給付引当資産取崩収入	5,251	0	5,251	
ボランティア銀行運営事業積立資産取崩収入	1,440	0	1,440	
福祉の店運営事業積立資産取崩収入	1,457	0	1,457	
その他の活動収入計(7)	45,728	0	45,728	
基金積立資産支出	7,205	0	7,205	

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
ともしび基金積立資産支出	6,400	0	6,400	
ともしび基金積立資産支出(普通預金)	6,400	0	6,400	
施設整備基金積立資産支出	802	0	802	
施設整備基金積立資産支出(普通預金)	802	0	802	
寄附金基金積立資産支出	3	0	3	
寄附金基金積立資産支出(普通預金)	3	0	3	
積立資産支出	15,379	0	15,379	
退職給付引当資産支出	12,997	0	12,997	
ボランティア銀行運営事業積立資産支出	1,082	0	1,082	
福祉の店運営事業積立資産支出	1,300	0	1,300	
その他の活動支出計(8)	22,584	0	22,584	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,144	0	23,144	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-96,668	0	-96,668	
前期末支払資金残高(12)	471,216	0	471,216	
当期末支払資金残高(11)+(12)	374,548	0	374,548	