

平成28年度 長岡市社会福祉協議会事業計画の概要

[平成28年3月29日(火):理事会・評議員会 資料]

- 新・長岡市社会福祉センター(仮称)開設に向けて
平成28年11月オープン予定:本部事務局機能の移転
- 中央ボランティアセンター(仮称)の運営受託
福祉分野のみならず、様々なジャンルや世代に適応した総合的なボランティアセンターの運営
 - 地域包括支援センター(基幹型・地域型)の運営
 - 福祉カフェの設置、運営



<新・長岡市社会福祉センター(イメージ図)>

【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
- (5) 住民参加型在宅福祉サービスの実施
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



<地域福祉懇談会の様子>

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…9/17(土)18(日)アオーレ長岡にて開催
ふれ愛コンサート…9/18(日)すこやか・ともしびまつりと同時開催
ポスター展…9/17(土)18(日)すこやか・ともしびまつりと同時開催
- (2) ボランティアの養成
ボランティア大学 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・10・11月、計6回)
土・日や夜間等を活用した新たなボランティア養成講座の実施
- (3) ボランティア相談、情報提供(中央ボランティアセンター(仮称))
新たなホームページを活用し、ボランティア団体の情報提供やマッチングを行う
- (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50万円 10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
- (7) 障害者の就労支援
障害者の就労の場の提供と社会参加を促進するため、「福祉カフェ」を運営



<ボランティア大学(介護講座)>

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。<契約件数約210件>
- (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
- (5) 成年後見制度の普及、啓発
成年後見制度の普及、啓発を図るため、地区社協・地区福祉会等の地域組織の協力を得て、
講座等を実施



<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
- (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



<身体障害者デイサービスの様子>

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) 新・社会福祉センターを拠点とした関係団体との連携、協力、活動助成の実施

6 活動推進のための基盤づくり

- (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
新たなワーキングチームを設置し、階層別研修体系の構築
- (5) 共同募金運動の推進(長岡市共同募金委員会事業)



<年6回発行の社協だより>

平成28年度 収支予算書

(単位:千円)

大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会費収入			13,917	13,903	14	
	会費収入		13,917	13,903	14	
寄附金収入			9,000	8,000	1,000	
	寄附金収入		6,000	6,000	0	
	指定寄附金収入		3,000	2,000	1,000	
経常経費補助金収入			314,149	307,842	6,307	
	県補助金収入		2,500	2,500	0	
		福祉の店運営事業補助金収入	2,500	2,500	0	
	市補助金収入		293,815	284,824	8,991	
		職員費補助金収入	274,642	265,320	9,322	
		運営費補助金収入	18,846	19,177	△331	
		福祉の店運営事業補助金収入	327	327	0	
	県社協補助金収入		2,567	5,406	△2,839	
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	1,767	5,304	△3,537	
		セーフティネット支援対策等事業費補助金収入	0	102	△102	
		県民たすけあい基金助成事業助成金収入	800	0	800	
	共同募金配分金収入		15,267	15,112	155	
		一般募金配分金収入	15,267	15,112	155	
受託金収入			318,322	272,718	45,604	
	市受託金収入		305,240	260,653	44,587	
		介護サービス事業受託金収入	400	303	97	
		地域包括支援センター運営事業受託金収入	91,713	83,085	8,628	
		車椅子移動用車両運行事業受託金収入	3,165	3,165	0	
		地域型介護予防事業受託金収入	35,749	36,480	△731	
		介護予防継続支援事業受託金収入	1,550	1,420	130	
		福祉施設管理運営事業受託金収入	128,163	136,200	△8,037	
		居住サービス事業受託金収入	1,000	0	1,000	
		ボランティアセンター運営事業受託金収入	43,500	0	43,500	
	県社協受託金収入		13,082	12,065	1,017	
		生活福祉資金受託金収入	1,239	1,190	49	
		日常生活自立支援事業受託金収入	11,843	10,875	968	
貸付事業収入			230	400	△170	
	償還金収入		170	340	△170	
	貸付金利息収入		60	60	0	
		延滞利息収入	60	60	0	
事業収入			11,545	12,368	△823	
	参加費収入		98	71	27	
	利用料収入		11,447	12,297	△850	
負担金収入			6,599	5,173	1,426	
	負担金収入		6,599	5,173	1,426	
		福祉の店運営事業負担金収入	1,200	1,300	△100	
		利用者負担金収入	4,824	3,806	1,018	
		他団体負担金収入	119	67	52	
		その他の負担金収入	456	0	456	
介護保険事業収入			630,434	651,748	△21,314	
	居宅介護料収入		450,642	473,250	△22,608	
	(介護報酬収入)		404,335	425,461	△21,126	
		介護報酬収入	375,384	392,754	△17,370	
		介護予防報酬収入	28,951	32,707	△3,756	
	(利用者負担金収入)		46,307	47,789	△1,482	
		介護負担金収入(公費)	1,049	1,563	△514	

平成28年度 収支予算書

(単位:千円)

大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		介護負担金収入(一般)	41,860	42,548	△688	
		介護予防負担金収入(公費)	468	208	260	
		介護予防負担金収入(一般)	2,930	3,470	△540	
	居宅介護支援介護料収入		155,112	152,877	2,235	
		居宅介護支援介護料収入	132,384	134,474	△2,090	
		介護予防支援介護料収入	22,728	18,403	4,325	
	利用者等利用料収入		14,969	16,318	△1,349	
		食費収入(一般)	14,969	16,318	△1,349	
	その他の事業収入		9,711	9,303	408	
		補助金事業収入	23	13	10	
		受託事業収入	4,480	4,415	65	
		指定介護予防支援業務受託金収入	5,208	4,875	333	
障害福祉サービス等事業収入			83,044	80,042	3,002	
	自立支援給付費収入		52,319	49,849	2,470	
		介護給付費収入	52,319	49,849	2,470	
	利用者負担金収入		228	94	134	
	特定費用収入		244	117	127	
	その他の事業収入		30,253	29,982	271	
		補助金事業収入	30,253	29,982	271	
受取利息配当金収入			6,018	7,206	△1,188	
その他の収入			1,556	1,336	220	
	受入研修費収入		96	87	9	
	利用者等外給食費収入		75	163	△88	
	雑収入		1,385	1,086	299	
		雑収入	1,385	1,086	299	
事業活動収入計(1)			1,394,814	1,360,736	34,078	
人件費支出			1,060,607	1,052,148	8,459	
	役員報酬支出		1,945	1,945	0	
	その他の報酬支出		3,916	3,926	△10	
	職員給料支出		662,291	642,887	19,404	
		職員俸給	548,948	537,490	11,458	
		職員諸手当	113,343	105,397	7,946	
	職員賞与支出		136,589	131,719	4,870	
	非常勤職員給与支出		110,618	121,339	△10,721	
	退職給付支出		13,071	18,185	△5,114	
	法定福利費支出		130,983	129,816	1,167	
	介護職員処遇改善一時金支出		1,194	2,331	△1,137	
事業費支出			161,125	157,662	3,463	
	給食費支出		16,945	16,405	540	
	介護用品費支出		246	646	△400	
	保健衛生費支出		1,405	2,193	△788	
	医療費支出		270	310	△40	
	被服費支出		110	121	△11	
	教養娯楽費支出		1,606	1,464	142	
	水道光熱費支出		63,317	65,394	△2,077	
		電気料金	26,994	27,643	△649	
		水道料金	16,202	16,912	△710	
		ガス料金	17,653	18,560	△907	
		プロパンガス料金	2,468	2,279	189	
	燃料費支出		11,737	11,969	△232	
	消耗器具備品費支出		11,909	10,249	1,660	
	保険料支出		3,163	1,212	1,951	
	賃借料支出		11,713	8,192	3,521	
	教育指導費支出		11,119	9,171	1,948	
	車輛費支出		27,585	30,336	△2,751	
		車輛費支出	11,944	12,925	△981	

平成28年度 収支予算書

(単位:千円)

大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		車輛燃料費支出	15,641	17,411	△1,770	
事務費支出			242,503	243,880	△1,377	
	福利厚生費支出		7,966	8,017	△51	
	職員被服費支出		2,815	3,899	△1,084	
	旅費交通費支出		9,654	10,233	△579	
	研修研究費支出		7,832	7,057	775	
	事務消耗品費支出		10,258	10,879	△621	
	印刷製本費支出		8,688	7,760	928	
	水道光熱費支出		5,617	5,503	114	
		電気料金	3,601	3,227	374	
		水道料金	964	827	137	
		ガス料金	1,047	1,449	△402	
		プロパンガス料金	5	0	5	
	燃料費支出		1,989	2,158	△169	
	修繕費支出		15,620	13,667	1,953	
	通信運搬費支出		14,791	14,909	△118	
	会議費支出		302	338	△36	
	広報費支出		11,100	10,194	906	
	業務委託費支出		68,289	73,927	△5,638	
	手数料支出		10,502	8,395	2,107	
	保険料支出		8,686	13,931	△5,245	
	賃借料支出		23,313	25,256	△1,943	
	土地・建物賃借料支出		3,722	1,026	2,696	
	租税公課支出		6,947	4,805	2,142	
	保守料支出		18,243	17,084	1,159	
	渉外費支出		1,076	893	183	
	諸会費支出		2,081	1,937	144	
	指定寄附金払出支出		3,000	2,000	1,000	
	共同募金配分金返還金支出		2	2	0	
	雑支出		10	10	0	
利用者負担軽減額			1,626	1,866	△240	
助成金支出			11,055	11,459	△404	
	助成金支出		11,055	11,459	△404	
		福祉・ボランティア団体活動助成金支出	1,800	2,040	△240	
		地区活動助成金支出	3,311	3,294	17	
		食事サービス運営事業活動助成金支出	594	594	0	
		社会福祉協力校事業活動助成金支出	4,725	4,650	75	
		地域福祉活動推進事業助成金支出	625	881	△256	
負担金支出			8,448	6,674	1,774	
	負担金支出		8,448	6,674	1,774	
		すこやか・ともしびまつり運営費負担金支出	768	768	0	
		施設維持管理業務負担金支出	5,932	5,906	26	
		その他の負担金支出	1,748	0	1,748	
事業活動支出計(2)			1,485,364	1,473,689	11,675	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△90,550	△112,953	22,403	
施設整備等補助金収入			2,200	1,300	900	
	施設整備等補助金収入		2,200	1,300	900	
施設整備等収入計(4)			2,200	1,300	900	
固定資産取得支出			6,996	8,159	△1,163	
	車輛運搬具取得支出		2,996	5,976	△2,980	
	器具及び備品取得支出		4,000	2,183	1,817	
施設整備等支出計(5)			6,996	8,159	△1,163	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,796	△6,859	2,063	
基金積立資産取崩収入			55,723	37,580	18,143	
	ともしび基金積立資産取崩収入		55,509	37,041	18,468	
		ともしび基金積立資産取崩収入(普通預金)	55,509	37,041	18,468	

平成28年度 収支予算書

(単位:千円)

大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	寄附金基金積立資産取崩収入		214	539	△325	
		寄附金基金積立資産取崩収入(普通預金)	214	539	△325	
積立資産取崩収入			3,241	8,148	△4,907	
	退職給付引当資産取崩収入		0	5,251	△5,251	
	長期預り金積立資産取崩収入		1,776	0	1,776	
	ポランティ銀行運営事業積立資産取崩収入		0	1,440	△1,440	
	福祉の店運営事業積立資産取崩収入		1,465	1,457	8	
	その他の活動収入計(7)		58,964	45,728	13,236	
基金積立資産支出			7,035	7,205	△170	
	ともしび基金積立資産支出		6,230	6,400	△170	
		ともしび基金積立資産支出(普通預金)	6,230	6,400	△170	
	施設整備基金積立資産支出		802	802	0	
		施設整備基金積立資産支出(普通預金)	802	802	0	
	寄附金基金積立資産支出		3	3	0	
		寄附金基金積立資産支出(普通預金)	3	3	0	
積立資産支出			25,196	15,379	9,817	
	退職給付引当資産支出		23,058	12,997	10,061	
	ポランティ銀行運営事業積立資産支出		938	1,082	△144	
	福祉の店運営事業積立資産支出		1,200	1,300	△100	
	その他の活動支出計(8)		32,231	22,584	9,647	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,733	23,144	3,589	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△68,613	△96,668	28,055	
	前期末支払資金残高(12)		453,154	471,216	△18,062	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		384,541	374,548	9,993	