

平成29年度 長岡市社会福祉協議会事業計画の概要

[平成29年3月29日(水):理事会・評議員会 資料]

【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



<ふれあい・いきいきサロンの様子>

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……9/16(土)17(日)アオーレ長岡にて開催
ふれ愛コンサート……9/17(日)すこやか・ともしびまつりと同時開催
ポスター展……9/16(土)17(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～8月、計13回)、
介護講座(10月、計4回・土曜開催)、傾聴講座(4・11月、計6回)
地域のスター養成セミナー(紙芝居編4月～6月 計5回、マジック編5月～9月 計5回)
- (3) ボランティア相談、情報提供
ホームページ等様々な広報媒体を活用し、ボランティア相談や情報提供などを行う
- (4) 福祉協力校事業
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、カフェ「く・る～む」を運営



<カフェ く・る～む>

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
なかじま・おもてまち(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170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) 成年後見支援センター(仮称)の開設準備

成年後見制度の普及啓発を図るため、成年後見支援センター(仮称)の開設準備を行う。
また、法人後見事業の実施準備を行う。



<地域包括支援センター>

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)……5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
くらし元気アップ事業(地域型介護予防デイサービス)……6事業所
要介護認定調査業務……5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



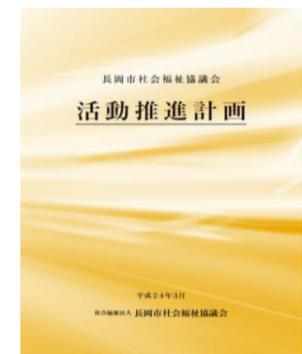
<身体障害者デイサービスの様子>

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) 社会福祉センタートモシア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) 第2次活動推進計画の策定
平成30年以降の活動、事業の方向性を定めた計画の策定
- (5) 共同募金運動の推進(長岡市共同募金委員会事業)



<活動推進計画>

平成29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 | | | 13,751 | 13,917 | △166 | |
| | 会費収入 | | 13,751 | 13,917 | △166 | |
| 寄附金収入 | | | 8,000 | 9,000 | △1,000 | |
| | 寄附金収入 | | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | 指定寄附金収入 | | 2,000 | 3,000 | △1,000 | |
| 経常経費補助金収入 | | | 339,685 | 314,149 | 25,536 | |
| | 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 | | 320,136 | 293,815 | 26,321 | |
| | | 職員費補助金収入 | 274,362 | 274,642 | △280 | |
| | | 運営費補助金収入 | 18,846 | 18,846 | 0 | |
| | | 福祉の店運営事業補助金収入 | 327 | 327 | 0 | |
| | | 福祉カフェ運営事業補助金収入 | 6,601 | 0 | 6,601 | |
| | | 権利擁護体制整備事業補助金収入 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 県社協補助金収入 | | 1,767 | 2,567 | △800 | |
| | | 生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入 | 1,767 | 1,767 | 0 | |
| | | 県民たすけあい基金助成事業助成金収入 | 0 | 800 | △800 | |
| | 共同募金配分金収入 | | 15,282 | 15,267 | 15 | |
| | | 一般募金配分金収入 | 15,282 | 15,267 | 15 | |
| 受託金収入 | | | 313,344 | 318,322 | △4,978 | |
| | 市受託金収入 | | 301,501 | 305,240 | △3,739 | |
| | | 介護サービス事業受託金収入 | 0 | 400 | △400 | |
| | | 地域包括支援センター運営事業受託金収入 | 103,139 | 91,713 | 11,426 | |
| | | 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 | 0 | 35,749 | △35,749 | |
| | | 介護予防継続支援事業受託金収入 | 0 | 1,550 | △1,550 | |
| | | 福祉施設管理運営事業受託金収入 | 117,506 | 128,163 | △10,657 | |
| | | 居住サービス事業受託金収入 | 1,245 | 1,000 | 245 | |
| | | ボランティアセンター運営事業受託金収入 | 48,846 | 43,500 | 5,346 | |
| | | 身体障害者デイサービス事業受託金収入 | 27,600 | 0 | 27,600 | |
| | 県社協受託金収入 | | 11,843 | 13,082 | △1,239 | |
| | | 生活福祉資金受託金収入 | 579 | 1,239 | △660 | |
| | | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 11,264 | 11,843 | △579 | |
| 貸付事業収入 | | | 210 | 230 | △20 | |
| | 償還金収入 | | 150 | 170 | △20 | |
| | 貸付金利息収入 | | 60 | 60 | 0 | |
| | | 延滞利息収入 | 60 | 60 | 0 | |
| 事業収入 | | | 16,489 | 11,545 | 4,944 | |
| | 参加費収入 | | 51 | 98 | △47 | |
| | 利用料収入 | | 16,418 | 11,447 | 4,971 | |
| | 手数料収入 | | 20 | 0 | 20 | |
| 負担金収入 | | | 9,370 | 6,599 | 2,771 | |
| | 負担金収入 | | 9,370 | 6,599 | 2,771 | |
| | | 福祉の店運営事業負担金収入 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| | | 利用者負担金収入 | 7,267 | 4,824 | 2,443 | |
| | | 他団体負担金収入 | 147 | 119 | 28 | |
| | | その他の負担金収入 | 756 | 456 | 300 | |
| 介護保険事業収入 | | | 638,880 | 630,434 | 8,446 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | 29,417 | 0 | 29,417 | |
| | 事業費収入 | | 26,456 | 0 | 26,456 | |
| | 事業負担金収入(公費) | | 53 | 0 | 53 | |

平成29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 |
|---------------|---------------|----------------------|-----------|-----------|---------|----|
| | | 事業負担金収入(一般) | 2,908 | 0 | 2,908 | |
| | 居宅介護料収入 | | 429,894 | 450,642 | △20,748 | |
| | (介護報酬収入) | | 385,381 | 404,335 | △18,954 | |
| | | 介護報酬収入 | 359,834 | 375,384 | △15,550 | |
| | | 介護予防報酬収入 | 25,547 | 28,951 | △3,404 | |
| | (利用者負担金収入) | | 44,513 | 46,307 | △1,794 | |
| | | 介護負担金収入(公費) | 956 | 1,049 | △93 | |
| | | 介護負担金収入(一般) | 40,569 | 41,860 | △1,291 | |
| | | 介護予防負担金収入(公費) | 306 | 468 | △162 | |
| | | 介護予防負担金収入(一般) | 2,682 | 2,930 | △248 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | 150,859 | 155,112 | △4,253 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 127,378 | 132,384 | △5,006 | |
| | | 介護予防支援介護料収入 | 23,481 | 22,728 | 753 | |
| | 利用者等利用料収入 | | 19,179 | 14,969 | 4,210 | |
| | | 居宅介護サービス利用料収入 | 1 | 0 | 1 | |
| | | 食費収入(一般) | 14,452 | 14,969 | △517 | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 4,726 | 0 | 4,726 | |
| | その他の事業収入 | | 9,531 | 9,711 | △180 | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 23 | 23 | 0 | |
| | | 受託事業収入(公費) | 4,370 | 4,480 | △110 | |
| | | 指定介護予防支援業務受託金収入 | 5,138 | 5,208 | △70 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | | | 51,677 | 83,044 | △31,367 | |
| | 自立支援給付費収入 | | 48,987 | 52,319 | △3,332 | |
| | | 介護給付費収入 | 48,987 | 52,319 | △3,332 | |
| | 利用者負担金収入 | | 178 | 228 | △50 | |
| | 特定費用収入 | | 282 | 244 | 38 | |
| | その他の事業収入 | | 2,230 | 30,253 | △28,023 | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 2,084 | 30,253 | △28,169 | |
| | | 補助金事業収入(一般) | 146 | 0 | 146 | |
| 受取利息配当金収入 | | | 4,083 | 6,018 | △1,935 | |
| その他の収入 | | | 2,046 | 1,556 | 490 | |
| | 受入研修費収入 | | 105 | 96 | 9 | |
| | 利用者等外給食費収入 | | 631 | 75 | 556 | |
| | 雑収入 | | 1,310 | 1,385 | △75 | |
| | | 雑収入 | 1,310 | 1,385 | △75 | |
| 事業活動収入計(1) | | | 1,397,535 | 1,394,814 | 2,721 | |
| 人件費支出 | | | 1,088,274 | 1,060,607 | 27,667 | |
| | 役員報酬支出 | | 5,319 | 1,945 | 3,374 | |
| | その他の報酬支出 | | 4,125 | 3,916 | 209 | |
| | 職員給料支出 | | 664,814 | 662,291 | 2,523 | |
| | | 職員俸給 | 555,878 | 548,948 | 6,930 | |
| | | 職員諸手当 | 108,936 | 113,343 | △4,407 | |
| | 職員賞与支出 | | 137,849 | 136,589 | 1,260 | |
| | 非常勤職員給与支出 | | 113,561 | 110,618 | 2,943 | |
| | 退職給付支出 | | 25,452 | 13,071 | 12,381 | |
| | 法定福利費支出 | | 136,083 | 130,983 | 5,100 | |
| | 介護職員処遇改善一時金支出 | | 1,071 | 1,194 | △123 | |
| 事業費支出 | | | 152,619 | 161,125 | △8,506 | |
| | 給食費支出 | | 19,128 | 16,945 | 2,183 | |
| | 介護用品費支出 | | 210 | 246 | △36 | |
| | 保健衛生費支出 | | 1,401 | 1,405 | △4 | |
| | 医療費支出 | | 290 | 270 | 20 | |
| | 被服費支出 | | 120 | 110 | 10 | |
| | 教養娯楽費支出 | | 1,894 | 1,606 | 288 | |
| | 水道光熱費支出 | | 59,466 | 63,317 | △3,851 | |
| | | 電気料金 | 25,159 | 26,994 | △1,835 | |

平成29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 |
|----------|--------------|----------------------|---------|---------|---------|----|
| | | 水道料金 | 15,724 | 16,202 | △478 | |
| | | ガス料金 | 16,293 | 17,653 | △1,360 | |
| | | プロパンガス料金 | 2,290 | 2,468 | △178 | |
| | 燃料費支出 | | 10,962 | 11,737 | △775 | |
| | 消耗器具備品費支出 | | 12,488 | 11,909 | 579 | |
| | 保険料支出 | | 1,878 | 3,163 | △1,285 | |
| | 賃借料支出 | | 10,902 | 11,713 | △811 | |
| | 教育指導費支出 | | 8,135 | 11,119 | △2,984 | |
| | 車輛費支出 | | 25,745 | 27,585 | △1,840 | |
| | | 車輛費支出 | 12,503 | 11,944 | 559 | |
| | | 車輛燃料費支出 | 13,242 | 15,641 | △2,399 | |
| 事務費支出 | | | 232,477 | 242,503 | △10,026 | |
| | 福利厚生費支出 | | 6,570 | 7,966 | △1,396 | |
| | 職員被服費支出 | | 2,640 | 2,815 | △175 | |
| | 旅費交通費支出 | | 9,300 | 9,654 | △354 | |
| | 研修研究費支出 | | 8,092 | 7,832 | 260 | |
| | 事務消耗品費支出 | | 6,447 | 10,258 | △3,811 | |
| | 印刷製本費支出 | | 8,639 | 8,688 | △49 | |
| | 水道光熱費支出 | | 4,291 | 5,617 | △1,326 | |
| | | 電気料金 | 2,550 | 3,601 | △1,051 | |
| | | 水道料金 | 826 | 964 | △138 | |
| | | ガス料金 | 910 | 1,047 | △137 | |
| | | プロパンガス料金 | 5 | 5 | 0 | |
| | 燃料費支出 | | 404 | 1,989 | △1,585 | |
| | 修繕費支出 | | 13,728 | 15,620 | △1,892 | |
| | 通信運搬費支出 | | 14,641 | 14,791 | △150 | |
| | 会議費支出 | | 568 | 302 | 266 | |
| | 広報費支出 | | 11,561 | 11,100 | 461 | |
| | 業務委託費支出 | | 68,774 | 68,289 | 485 | |
| | 手数料支出 | | 9,377 | 10,502 | △1,125 | |
| | 保険料支出 | | 7,582 | 8,686 | △1,104 | |
| | 賃借料支出 | | 24,178 | 23,313 | 865 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | 3,863 | 3,722 | 141 | |
| | 租税公課支出 | | 8,700 | 6,947 | 1,753 | |
| | 保守料支出 | | 18,300 | 18,243 | 57 | |
| | 渉外費支出 | | 1,056 | 1,076 | △20 | |
| | 諸会費支出 | | 1,756 | 2,081 | △325 | |
| | 指定寄附金払出支出 | | 2,000 | 3,000 | △1,000 | |
| | 共同募金配分金返還金支出 | | 0 | 2 | △2 | |
| | 雑支出 | | 10 | 10 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | | 1,662 | 1,626 | 36 | |
| 助成金支出 | | | 10,514 | 11,055 | △541 | |
| | 助成金支出 | | 10,514 | 11,055 | △541 | |
| | | 福祉・ボランティア団体活動助成金支出 | 1,800 | 1,800 | 0 | |
| | | 地区活動助成金支出 | 2,865 | 3,311 | △446 | |
| | | 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 | 4,630 | 4,725 | △95 | |
| | | 地域福祉活動推進事業助成金支出 | 625 | 625 | 0 | |
| 負担金支出 | | | 7,534 | 8,448 | △914 | |
| | 負担金支出 | | 7,534 | 8,448 | △914 | |
| | | 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 | 6,566 | 5,932 | 634 | |
| | | その他の負担金支出 | 200 | 1,748 | △1,548 | |
| その他の支出 | | | 833 | 0 | 833 | |
| | 雑支出 | | 833 | 0 | 833 | |
| | | 退職手当積立基金預け金差損 | 833 | 0 | 833 | |

平成29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 |
|-------------|---------------------------------|----------------------|-----------|-----------|---------|----|
| | 事業活動支出計(2) | | 1,493,913 | 1,485,364 | 8,549 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △96,378 | △90,550 | △5,828 | |
| 施設整備等補助金収入 | | | 4,100 | 2,200 | 1,900 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 4,100 | 2,200 | 1,900 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 4,100 | 2,200 | 1,900 | |
| 固定資産取得支出 | | | 8,918 | 6,996 | 1,922 | |
| | 車両運搬具取得支出 | | 6,783 | 2,996 | 3,787 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | 2,135 | 4,000 | △1,865 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 8,918 | 6,996 | 1,922 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △4,818 | △4,796 | △22 | |
| 基金積立資産取崩収入 | | | 45,361 | 55,723 | △10,362 | |
| | ともしび基金積立資産取崩収入 | | 43,169 | 55,509 | △12,340 | |
| | | ともしび基金積立資産取崩収入(普通預金) | 43,169 | 55,509 | △12,340 | |
| | 寄附金基金積立資産取崩収入 | | 2,192 | 214 | 1,978 | |
| | | 寄附金基金積立資産取崩収入(普通預金) | 2,192 | 214 | 1,978 | |
| 積立資産取崩収入 | | | 11,564 | 3,241 | 8,323 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | 7,939 | 0 | 7,939 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | 2,160 | 1,776 | 384 | |
| | 福祉の店運営事業積立資産取崩収入 | | 1,465 | 1,465 | 0 | |
| その他の活動による収入 | | | 5,600 | 0 | 5,600 | |
| | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | | 5,600 | 0 | 5,600 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 62,525 | 58,964 | 3,561 | |
| 基金積立資産支出 | | | 6,333 | 7,035 | △702 | |
| | ともしび基金積立資産支出 | | 6,210 | 6,230 | △20 | |
| | | ともしび基金積立資産支出(普通預金) | 6,210 | 6,230 | △20 | |
| | 施設整備基金積立資産支出 | | 122 | 802 | △680 | |
| | | 施設整備基金積立資産支出(普通預金) | 122 | 802 | △680 | |
| | 寄附金基金積立資産支出 | | 1 | 3 | △2 | |
| | | 寄附金基金積立資産支出(普通預金) | 1 | 3 | △2 | |
| 積立資産支出 | | | 15,391 | 25,196 | △9,805 | |
| | 退職給付引当資産支出 | | 13,399 | 23,058 | △9,659 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | 792 | 938 | △146 | |
| | 福祉の店運営事業積立資産支出 | | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 21,724 | 32,231 | △10,507 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 40,801 | 26,733 | 14,068 | |
| | 予備費支出(10) | | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △62,395 | △68,613 | 6,218 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 457,556 | 453,154 | 4,402 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 395,161 | 384,541 | 10,620 | |