

令和5年度 事業計画書及び収支予算書

<資料内容>

- ・令和5年度事業計画書
- ・令和5年度収支予算 事業区分・拠点区分別総括表
- ・令和5年度社会福祉事業区分収支予算書及び内訳表
- ・令和5年度公益事業区分収支予算書及び内訳表

令和5年度 神栖市社会福祉協議会 事業計画

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

基本方針

本年度は、神栖市社会福祉協議会第5次地域福祉活動計画（令和2年度～6年度）の4年次目となり、本会に求められる、地域福祉を推進する中核的な専門機関としての役割をさらに発揮し、地域住民の安心した暮らしを応援していきます。

本会活動の本質は、行政や他の機関・団体との連携のもと、同じ地域社会に暮らす住民とともに生活のしにくさ（課題）を持つ人を発見し、地域の中でその課題を話し合い、課題解決に向け協力しあえる関係をつくることにあります。

活動の中心は引き続き、社会福祉の整備が遅れた、支援の手の届きにくい分野の福祉向上を図ることとし、行政や他機関では取り組むことが困難な課題に対応し、相談支援体制の整備をはじめ、常に「福祉サービスを必要とする地域住民」の立場に立ち、解決のために必要な各事業の企画・実施など、それぞれ中立性と公平性を確保しながら実施します。

今年度、特に重点的に取り組む事業は次の3つです。

- ・新型コロナウイルスの影響で生活が困窮した世帯に対する生活福祉資金の特例貸付は、令和5年1月から償還が本格的に開始されました。償還免除の承認を受けた方や償還が困難な方など、特に支援が必要と考えられる借受人に対し、フォローアップ支援を行います。生活困窮者自立支援事業（神栖市受託事業）においては、「自立相談支援事業」を着実に実施するとともに、経済的に自立した世帯をさらに増やしていけるよう、生活困窮者自立支援法に基づく「就労準備支援事業」と「家計改善支援事業」を市より受託し、増加する生活困窮者に対して、生活保護に至る前の段階の自立支援に向けた一体的な相談支援を行います。
- ・「福祉後見サポートセンターかみす」は、認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者など、支援が必要な方の権利を守る活動として、法人後見受任の積極的展開、さらなる利用促進に向けた事業の周知、啓発を継続します。また、令和4年度に神栖市成年後見制度利用促進計画が策定されたことから、成年後見制度以外の支援策についても市及び関係機関との連携を図りながら社会資源の状況把握に努めます。
- ・新型コロナウイルスに端を発した経済低迷下で、経済的・精神的に困難な暮らしを強いられる個人や団体の支援と、食品ロス削減の取り組みを目的とした「もったいないを橋渡しプロジェクト」を継続的に展開していきます。

これらの取り組みとあわせ、労働者派遣事業を通じた行政福祉への貢献、魅力ある講座企画による新たな市民層のボランティア開拓、児童・青少年を対象とした「福祉教育出前講座」「高校生の進路アシストカレッジ」など、新型コロナウイルス等の感染状況を注視し、対応策を十分に整えた上で、各種事業の充実を図ります。

以上をふまえ、令和5年度事業計画では、「私たちでつくるやさしいまち」の基本構想のもと、地域住民をはじめボランティア、NPO、行政、民間事業所等との協働を基盤とし、神栖市が真のノーマライゼーション社会へと近づけるよう、以下の事業を中心に展開していきます。

具体的事業内容

I. 総合相談体制の充実強化

1. 相談援助機能の充実強化

(1) 組織による相談援助の強化

- ・福祉総合相談を入口に、専門相談との重層的な対応と長期に渡る継続的な支援を行うため、相談システムの活用によるデータベース化、蓄積したデータの検証を継続します。

(2) 課題発見機能の充実

- ・課題の早期解決のため、民生委員・児童委員、地域包括支援センター等と連携し、生活課題が複合化する世帯の発見と見守りをする体制を強化します。

(3) 他機関の相談窓口とのネットワークづくり

- ・司法、教育、保健、医療など福祉分野以外の機関と連携していくため、市「困りごと相談」等と連携し、各種相談窓口の意見交換会を提案します。

2. コミュニティソーシャルワークの充実強化

(1) コミュニティソーシャルワーカー（CSW）の配置

- ・市内各地域の状況をふまえCSWを配置し、どの市民にとっても相談のしやすい環境を整えます。CSWはアウトリーチによって相談へのアクセスのしやすさを高め、地域の支援者や関係機関と連携し、相談者に寄り添って支援します。

(2) 課題解決へのネットワークづくり

- ・CSWが、高齢者・児童・知的障害・発達障害・各種福祉分野別で実施する会議へ積極的に参加します。

(3) 生活課題解決に対する組織化・事業化

- ・地域ネットワーク勉強会では、新たな取り組みに向けて顕在化したテーマをいち早く取り上げ、市民から専門職まで誰もが気軽に参加できる環境を整えます。

3. 職員派遣を通じた福祉相談窓口のネットワーク強化

(1) 市役所福祉関係課への職員派遣継続

- ・精神保健福祉士・社会福祉士の派遣（神栖市社会福祉課）
- ・家庭児童相談専門員（社会福祉士・精神保健福祉士）の派遣（神栖市こども福祉課）

(2) 派遣先とのネットワーク強化

- ・各派遣先、派遣職員とのネットワークをもとに、他の関係機関とも協力して、ケース会議等を積み重ね、支援ネットワークを強化します。

Ⅱ. 必要とされる各領域の権利擁護・生活支援システムづくり

1. 精神障害者、発達障害児者、ひきこもりの方等への支援活動

(1) 精神障害者の地域生活支援の充実

- ・精神保健相談「こころの相談室(専門相談)」において精神障害を抱える方や家族のための相談に精神保健福祉士が応じます。
- ・本会の精神障害者デイケア(市障がい福祉課から一部受託)は、本人の希望や障害の度合いによって活用できるプログラムの内容を充実し、精神障害者の地域での居場所としての機能を高めます。
- ・市内の精神障害者や発達障害者が個々の状況にあったサービス利用へのアクセスがスムーズになるよう、就労支援事業所との情報交換会を定期的で開催し、事業所間の相互理解を深めます。

(2) 発達障害児者等支援の充実

- ・保育士や幼稚園教諭等で経験年数が5年未満の保育者を主な対象に、発達障害の正しい理解を深め、現場で活用できる実践的な内容について学ぶ集合型の研修を再開します。
- ・成人の発達障害の課題について、ニーズ把握に取り組みます。
- ・「ことばと発達の相談室(専門相談)」においてことばや発達に不安を抱える学齢児童と家族を対象に、言語聴覚士による訓練を月4回実施します。
- ・市内の精神障害者や発達障害者が個々の状況にあったサービス利用へのアクセスがスムーズになるよう、就労支援事業所との情報交換会を定期的で開催し、事業所間の相互理解を深めます。(再掲)

(3) ひきこもり家族支援の充実、支援ネットワークの構築

- ・増加傾向にあるひきこもりに関する家族からの相談に対し、相談支援体制の強化を図り、家族関係の再構築によるひきこもり支援について、心理療法士から助言を受けられる体制で相談支援を実施します。
- ・ひきこもり家族相談を入口に、市内外のひきこもりの支援機関とのネットワークや、当事者支援としての就労準備支援事業(市社会福祉課から受託)により、継続した一体的支援体制を構築します。

(4) 地域生活支援センター「障害者相談支援(専門相談)」の運営

- ・神栖市障害者相談支援事業を市(障がい福祉課)から受託し、障害支援区分認定調査の実施及び日常生活等に関する相談、各種情報提供を行います。
- ・障害福祉サービスの利用を希望する方を対象に、障害者相談支援専門員が適切なケアマネジメントによりサービス利用計画を作成します。
- ・市内の社会資源整備状況を確認しながら、必要な社会資源が整うよう行政へ提案します。

(5) 各種福祉サービス

- ・介護機器貸出事業の実施(制度対象外の方へのサービスとして車椅子を無料貸出します。)
- ・福祉車両レンタカー費用助成事業の実施(車いすを使用しなければ移動が困難な方の社会参加を促進し福祉の向上を図るため、福祉車両レンタカー料金の9割を助成します。)

2. 権利擁護関連活動の充実

(1) 福祉後見サポートセンターかみす活動の充実

- ・認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者など、特に支援が必要な方の権利を守る援助者となる成年後見人を、本会が受任（法人後見受任）する事業を積極的に展開します。
- ・成年後見制度による支援が必要な方への相談や講演等を通じて制度の利用を促進します。また、神栖市が実施する成年後見制度等の普及啓発に関する取り組みのうち、法人後見実施のための研修や、適正な活動のための支援（法人後見支援業務。市障がい福祉課から一部受託）を行い障害者の権利擁護を図ります。
- ・令和4年度に神栖市成年後見制度利用促進計画が策定されたことから、成年後見制度以外の支援策についても市及び関係機関との連携を図りながら社会資源の状況把握に努めます。

(2) 日常生活自立支援事業の受託運営（茨城県社会福祉協議会）

- ・本事業の対象者が制度利用につながりやすくなるよう高齢者・障害者の相談支援機関へ、事業を通じた個別支援事例の周知などによる広報・啓発の充実を図ります。
- ・福祉後見サポートセンターと一元的に取り組み、利用者の安心できる生活を守ります。

3. 生活困窮世帯への支援活動

(1) 施策の活用による生活困窮世帯への支援

- ・自立相談支援事業での相談支援において、住居確保給付金（神栖市）、生活福祉資金貸付制度（茨城県社会福祉協議会）、無料・低額診療事業（社会福祉法人の医療機関）、自主事業の緊急生活支援事業（食材等の現物支援）など、生活困窮世帯の実情に合わせた支援施策を活用するため、実施機関との連携を図って実施します。

(2) 生活困窮者自立支援事業の受託運営（神栖市社会福祉課）

- ・働きたくても働けない等、生活困窮による生活全般の困りごとの相談窓口（自立相談支援事業）を設置し、専門の支援員が、本会生活福祉活動や民間支援事業を活用しながら、市や他機関と連携して、自立に向けた相談支援、就労支援を行います。
- ・「自立相談支援事業」を通じて、経済的に自立した世帯をさらに増やしていけるよう、生活困窮者自立支援法に基づく「就労準備支援事業」と「家計改善支援事業」を市から受託し、増加する生活困窮者に対して、生活保護に至る前の段階の自立支援に向けた一体的な相談支援を行います。

(3) 食料品寄付を活用した生活困窮者支援の取り組み

- ・「もったいないを橋渡しプロジェクト」により本会へ寄付される食料品の一部を、生活困窮世帯等の支援に活用します。

Ⅲ. 市民との協働による地域生活支援のしくみづくり

1. ボランティア・目的別コミュニティづくりの応援

(1) ボランティアセンター機能の充実強化

- ・保健・福祉会館内交流サロンは、掲示コーナーや図書の実、配置換え等、環境整備を行います。また、ボランティア活動に関する説明会を開催し、広く市民の参加を呼びかけます。

- ・ボランティアコーディネーターの常駐により、ボランティア活動がより身近なものであると認識してもらえるような相談・調整機能を充実させます。

(2) 目的別コミュニティづくりの側面的支援

- ・高齢者わくわくサロンや子育てサロンのPRを継続しつつ、コロナ禍での工夫点などを共有できる場を増やし、サロン運営者へのサポートを行います。また、地域のボランティア、民生委員、地区等と連携してサロンの新規立ち上げから関わり、自主運営に向けた支援を行います。
- ・当事者グループ活動は、新たなグループの立ち上げ支援、活動目的別の交流会や勉強会の開催、市外の研修等への参加支援等を実施し、活動する方々のつながりづくりを促進します。
- ・福祉活動基金による助成制度を活用してもらい、市民の生活課題の直接解決に取り組もうとする市民グループを応援していきます。

(3) 善意物品（食品）の有効活用の運用「もったいないを橋渡しプロジェクト」

- ・令和4年4月より新たにスタートした「もったいないを橋渡しプロジェクト」は、食品ロス削減の取組みとして、市民や企業・団体が気軽に「食品寄付」を行えるよう環境を整え、そうした食品がよりスムーズに有効活用されるよう市内社会福祉施設やボランティア団体に事前登録を頂きました。継続的に社協が橋渡しをする取り組みを行います。
- ・フードバンク茨城との連携による食料収集箱「きずなBOX」を継続的に本会ボランティアセンターと波崎支所に設置します。

2. 市民活動による助け合い・災害時支援活動の推進

(1) 住民参加により福祉課題を直接解決するための基盤強化

- ・住民参加型在宅福祉サービス「ういるかみす」は、定期的な協力会員の新規養成やフォローアップ研修の充実を努め、公的制度ではカバーしきれない利用ニーズに応えます。
- ・市民の興味・関心事や、身につけたい技術の習得などを糸口にボランティア活動に発展させられるようなアプローチを展開し、新たな人材の開拓や活動の広がりにつながるようPRに努めます。

(2) 災害ボランティア受け入れ体制の整備

- ・市や他の支援団体との合同研修への参加等を通じて連携を継続し、災害発生直後から災害ボランティアセンターを立ち上げ、運営時における各機関の役割を確認し情報等の共有化を図ります。

(3) 市民活動を応援するための助成

- ・ボランティア活動団体及び活動を推進する小中高校への助成について、年度当初の説明、申請、決定、実施と終了後の報告といったプロセスに沿って実施します。

(4) 神栖市社協会長顕彰の実施

- ・神栖市において、社会福祉事業について功労のあった個人、あるいは社会福祉活動に関し協助功績顕著な個人またはグループに対して顕彰するとともに、広く周知します。
- ・福祉感謝会は、住民参加の福祉のまちづくりの契機となるよう、内容の充実を図ります。

3. 福祉教育支援活動の充実

(1) プログラム開発・協力者の開拓

- ・体験方式、講話方式、交流方式など、多様なプログラムを開発していくとともに、登録ボランティアグループや市内の福祉専門機関など、本会が構築したネットワークを活用して新たな協力者の開拓に努めます。

(2) 小中学校への福祉教育支援活動の推進

- ・小中学校への出前講座は引き続き充実を図ります。また、夏休み中のボランティア体験講座や調べ学習の支援等、学校以外での学習・体験の機会を提供します。
- ・本会広報紙を福祉教育・啓発のツールと捉え、児童にも福祉への関心を持ってもらえるよう広報紙やホームページで広く広報します。

(3) 高校生の進路アシストカレッジの開催（11回目）

- ・市内に在住または在学中の高校生を対象に、福祉・介護・医療について学ぶことができる講座を開催し、将来の福祉人材育成を図ります。

(4) 社会人、企業向けの支援活動の推進

- ・社会人が福祉やボランティア活動に取り組んでもらえるよう、企業や従業員向けに本会が提供できるプログラムを具体化し、市内企業等へ呼びかけます。

IV. 事業推進のための組織体制の発展・強化

1. 事業を支える財政基盤の強化

(1) 理解者を増やす広報

- ・各世帯向けに社協会員加入をご案内するリーフレットの内容を充実させ、引き続き市内各地区の理解と協力を求めます。併せて、広報紙、ホームページ等でのPRにより理解者を増やし、会費・寄付金の増収を図ります。

(2) 寄付をしやすい環境整備

- ・社協善意銀行専用募金箱を市内の商店や公共機関等に設置させていただき、1年を通じて市民が気軽に寄付に参加できる環境をつくります。
- ・多くの方から寄せられる金品の寄付については、寄付者の意向を尊重し、その思いが速やかに届けられ、活用されるよう取り組みます。また、寄せられた金銭・物品がどのように役立てられたのかを、広報紙やホームページで紹介し、寄付への理解と定着を目指します。

(3) 事業の利益を自主財源として活用

- ・派遣料、後見報酬等、事業の対価として得た収益については、当該事業の充実だけでなく、新たな事業や福祉サービスの開発に結びつけます。
- ・本会の広報紙やホームページの一部を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載及び募集することで、自主財源の増を図ります。
- ・市受託事業については精算方式でなく、一定の利益率を対価に乗せ本会自主財源として活用していけるよう市との協議を続けます。

(4) 市とのパートナーシップにもとづく助成・受託金の確保

- ・相談支援業務を中心とする市の事業は今後も積極的に受託を検討します。併せて本会の地域福祉推進事業と、そこへ従事する専門職配置のための費用は公費財源による安定確保がされるよう市と協議します。

(5) 会員会費制の充実

- ・地区の協力を得て実施する戸別加入（一般会員、特別会員）以外に、幅広い加入スタイルを提案し、法人会員や団体会員と合わせ市全域に社協活動への理解と協力を呼びかけます。
- ・事業実施費用については社協会費を積極的に投入し、住民にとって「使われ方」の見える活用を目指します。

2. 住民ニーズに合致した業務体制の構築

(1) 職員の業務量の把握と活用

- ・各職員の業務実態を定期的に調査して業務ごとに求められる質、量を把握し、人員配置や評価、事業ごとの経費積算の基礎資料とします。
- ・圏域担当専従CSWの最大人数、法人運営部門に従事する職員の最低人数、法人後見部門の必要人員など適正配置に向けた検討を継続します。

(2) 職員の研修体制の確立

- ・福祉関係制度のほか法人運営にかかる人事や財務関連等の研修を実施し、職員の資質向上と職員間の情報共有を図ります。また職員自身の自発的な外部研修受講を奨励します。
- ・派遣労働者の定期的な研修機会を確保し対人援助・相談対応の質の向上を図り、新規派遣先の開拓や公の福祉への貢献につなげます。

3. 時代に即応した組織の強化

(1) 新任役員等向け資料の充実

- ・新たに就任される役員、評議員へ提供する、法人運営、福祉関係制度、本会事業、他団体の先駆的取り組み等、法人の運営に関わる資料等を充実させます。

(2) 市内社会福祉法人間のネットワーク・連携強化

- ・本会役員・評議員等組織体制を基盤とし、市内社会福祉法人との適切な連携を進め、市民の複合化された生活課題を解決していくための情報共有を図ります。

(3) 福祉活動基金を活用した設備導入

- ・情報セキュリティ強化や、市民が社協活動に参加しやすくするためのIT環境整備等、今後必要と見込まれるシステムを専門機関のコンサルテーションを受けながら整備を進めます。

V. 法人運営

1. 役員・評議員及び委員会体制

(1) 理事、監事、評議員の責務の明確化と会議の充実

- ・理事（定例理事会年4回）は、法令・定款、評議員会の決議に従い、業務執行上の重要事項をそれぞれの立場から審議し、地域福祉の推進と社会福祉協議会の発展に寄与します。

- ・監事（定例監事会年1回）は、理事の業務執行の状況及び法人の財産の状況について、客観的かつ専門的な視点で監査します。
- ・評議員（定時評議員会及び定例評議員会年1回）は、地域社会の総意をもって地域福祉を推進するために、法人の議決機関である評議員会を構成します。

（2）委員会活動の充実

- ・地域のより幅広い立場の団体や地域住民が参画できる場として、ボランティアセンター運営委員会（年2回）を開催します。
- ・公益性の高い事業を中立公正に運営するための委員会として、福祉活動基金管理運営委員会（年2回）、福祉後見サポートセンターかみす運営委員会（年2回）を開催します。

2. 組織管理体制の充実

（1）利用者権利保護、リスクマネジメントの強化

- ・相談・苦情受付担当者、解決責任者、第三者委員を整備し、サービス利用者の権利擁護体制を確立します。
- ・産業医及び衛生管理者による事業所の衛生管理、職員の心身の健康管理を継続的に実施し、職員の危険または健康障害の防止に努めます。
- ・個人情報の取得、保管、使用にあたっては、本会規程に基づき、引き続き適正運用します。またコンピュータ情報システムはセキュリティの強化を図り安全なデータ管理を行います。
- ・内部管理体制を強化するとともに法務、税務部門を充実させ、社会福祉法人として市民から信頼され続ける法人運営を行います。

3. その他

（1）共同募金運動への協力

- ・神栖市共同募金委員会として実施する共同募金運動を展開します。
- ・募金運動の中心は、市内全域で展開する「募金箱募金」「職域募金」、地区・自治会等を単位とする「地域募金」とし、共同募金助成金は本会地域福祉事業の財源として活用します。

（2）県・県社協・職連協事業等への参加、協力

- ・広域レベルでの福祉増進という観点から参加、協力を行います。

（3）現場実習生の積極的受入

- ・社会福祉士・精神保健福祉士の現場実習生受入機関として実習指導者を増やし、養成機関と連携しながら積極的に取り組みます。

（4）福祉関係団体の自主運営の側面的支援

- ・シニアクラブ連合会、身体障害者福祉協議会、遺族会は「団体事務に関する協定」にもとづく事務局機能を担い、母子福祉会は側面的支援を継続します。

社会福祉法人神栖市社会福祉協議会 令和5年度収支予算書

●事業区分・拠点区分別 資金収支予算総括表

(単位：円)

| 事業区分・拠点区分 | 4年度予算 | 5年度予算 | 増減(△) | 備考 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 社会福祉事業区分 | 206,504,000 | 225,452,000 | 18,948,000 | |
| 社協自主事業 | 141,430,000 | 145,731,000 | 4,301,000 | |
| 地域福祉推進事業(法人本部) | 127,263,000 | 130,205,000 | 2,942,000 | |
| 精神保健福祉支援事業 | 5,196,000 | 6,417,000 | 1,221,000 | |
| 成年後見制度に関する事業 | 8,971,000 | 9,109,000 | 138,000 | |
| 受託事業 | 50,974,000 | 66,655,000 | 15,681,000 | |
| 日常生活自立支援事業 | 2,900,000 | 3,014,000 | 114,000 | 茨城県社協受託 |
| 精神障害者デイケア事業 | 3,288,000 | 3,273,000 | △ 15,000 | 神栖市受託 |
| 障害者相談支援事業 | 6,271,000 | 6,316,000 | 45,000 | 神栖市受託 |
| 生活困窮者自立支援事業 | 34,711,000 | 31,711,000 | △ 3,000,000 | " |
| 生活福祉資金に関する事業 | 3,804,000 | 22,341,000 | 18,537,000 | 茨城県社協受託 |
| (本則貸付事務) | 172,000 | 172,000 | 0 | |
| (特例貸付受付事務) | 3,632,000 | 0 | △ 3,632,000 | 令和4年9月で終了 |
| (特例貸付フォローアップ) | 0 | 22,169,000 | 22,169,000 | 新規 |
| 障害者計画相談事業 | 1,853,000 | 1,390,000 | △ 463,000 | |
| 基金積立事業 | 2,101,000 | 1,801,000 | △ 300,000 | 基金100万円取崩 |
| 職員退職手当積立事業 | 10,146,000 | 9,875,000 | △ 271,000 | |
| 公益事業区分 | 18,479,000 | 21,495,000 | 3,016,000 | |
| 広告・自動販売機設置事業 | 495,000 | 495,000 | 0 | |
| 労働者派遣事業 | 17,984,000 | 21,000,000 | 3,016,000 | |
| 法人全体 | 224,983,000 | 246,947,000 | 21,964,000 | |

令和5年度 資金収支予算書及び拠点区分別資金収支予算内訳書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算 | 当年度予算 | 増減 | 社協自主事業 | 受託事業 | 障害者計画相談事業 | 基金積立事業 | 職員退職手当積立事業 | 備考 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|--------|------------|-------------|
| ＜ 事業活動による収支 ＞ | | | | | | | | | |
| ＜ 収入 ＞ | | | | | | | | | |
| 会費収入 | 14,050,000 | 14,050,000 | 0 | 14,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般会費収入 | 10,537,000 | 10,537,000 | 0 | 10,537,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別会費収入 | 162,000 | 162,000 | 0 | 162,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 団体会費収入 | 51,000 | 51,000 | 0 | 51,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 法人会費収入 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | 3,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄附金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般寄附金収入 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定寄附金収入 | 400,000 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費補助金収入 | 116,090,000 | 116,886,000 | 796,000 | 116,796,000 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | |
| 市補助金収入 | 115,441,000 | 116,249,000 | 808,000 | 116,249,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 社協職員設置費収入 | 103,209,000 | 100,153,000 | △ 3,056,000 | 100,153,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 社協活動促進費収入 | 12,232,000 | 16,096,000 | 3,864,000 | 16,096,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 県社協助成金収入 | 460,000 | 460,000 | 0 | 370,000 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | |
| 県ボランティア基金助成金収入 | 460,000 | 460,000 | 0 | 370,000 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | |
| 共同募金助成金収入 | 189,000 | 177,000 | △ 12,000 | 177,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般募金助成金収入 | 189,000 | 177,000 | △ 12,000 | 177,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託金収入 | 48,825,000 | 66,849,000 | 18,024,000 | 377,000 | 66,472,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 市受託金収入 | 44,559,000 | 41,604,000 | △ 2,955,000 | 377,000 | 41,227,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 精神障害者ケア受託金収入 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 0 | 3,200,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 障害程度区分認定調査受託金収入 | 271,000 | 316,000 | 45,000 | 0 | 316,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 障害者相談支援事業受託金収入 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 生活困窮者自立支援事業受託金収入 | 34,711,000 | 31,711,000 | △ 3,000,000 | 0 | 31,711,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 成年後見制度法人後見支援業務受託金収入 | 377,000 | 377,000 | 0 | 377,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 県社協受託金収入 | 4,266,000 | 25,245,000 | 20,979,000 | 0 | 25,245,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 生活福祉資金事務受託金収入 | 1,704,000 | 22,341,000 | 20,637,000 | 0 | 22,341,000 | 0 | 0 | 0 | フォローアップ支援事務 |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | 2,562,000 | 2,904,000 | 342,000 | 0 | 2,904,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業収入 | 3,117,000 | 2,618,000 | △ 499,000 | 2,435,000 | 183,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 参加費収入 | 129,000 | 106,000 | △ 23,000 | 33,000 | 73,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | 422,000 | 194,000 | △ 228,000 | 84,000 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | |
| ういらかみす収入 | 1,082,000 | 1,082,000 | 0 | 1,082,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ういらかみす年会費収入 | 82,000 | 82,000 | 0 | 82,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ういらかみす利用料収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 後見報酬収入 | 1,484,000 | 1,236,000 | △ 248,000 | 1,236,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 後見報酬収入 | 1,440,000 | 1,200,000 | △ 240,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 後見報酬収入(その他) | 44,000 | 36,000 | △ 8,000 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 1,853,000 | 1,390,000 | △ 463,000 | 0 | 0 | 1,390,000 | 0 | 0 | |
| サービス利用計画作成費収入 | 1,853,000 | 1,390,000 | △ 463,000 | 0 | 0 | 1,390,000 | 0 | 0 | 加算見直しによる減額 |
| 受取利息配当金収入 | 15,000 | 15,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 10,000 | 3,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
| 退職共済積立資産受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | |

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算 | 当年度予算 | 増減 | 社協自主事業 | 受託事業 | 障害者計画相談事業 | 基金積立事業 | 職員退職手当積立事業 | 備考 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|---------|------------|----|
| 福祉活動基金受取利息配当金収入 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | |
| 財政調整積立資産受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の収入 | 1,158,000 | 1,158,000 | 0 | 1,157,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | |
| 受入研修費収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 1,058,000 | 1,058,000 | 0 | 1,057,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 187,108,000 | 204,966,000 | 17,858,000 | 136,817,000 | 66,655,000 | 1,390,000 | 101,000 | 3,000 | |
| < 支出 > | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 145,811,000 | 155,265,000 | 9,454,000 | 106,806,000 | 42,580,000 | 1,118,000 | 0 | 4,761,000 | |
| 役員報酬支出 | 3,425,000 | 3,451,000 | 26,000 | 3,451,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員給料支出 | 82,887,000 | 93,901,000 | 11,014,000 | 65,349,000 | 27,829,000 | 723,000 | 0 | 0 | |
| 職員賞与支出 | 26,512,000 | 28,106,000 | 1,594,000 | 19,833,000 | 8,036,000 | 237,000 | 0 | 0 | |
| 非常勤職員給与支出 | 8,236,000 | 4,505,000 | △ 3,731,000 | 3,721,000 | 784,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付支出 | 6,779,000 | 4,761,000 | △ 2,018,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,761,000 | |
| 法定福利費支出 | 17,972,000 | 20,541,000 | 2,569,000 | 14,452,000 | 5,931,000 | 158,000 | 0 | 0 | |
| 事業費支出 | 13,547,000 | 15,307,000 | 1,760,000 | 10,550,000 | 4,700,000 | 57,000 | 0 | 0 | |
| 諸謝金支出 | 553,000 | 517,000 | △ 36,000 | 357,000 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 92,000 | 146,000 | 54,000 | 14,000 | 132,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 254,000 | 233,000 | △ 21,000 | 113,000 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 会議費支出 | 252,000 | 243,000 | △ 9,000 | 210,000 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 119,000 | 119,000 | 0 | 45,000 | 74,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 広報費支出 | 5,275,000 | 5,544,000 | 269,000 | 5,469,000 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 110,000 | 123,000 | 13,000 | 102,000 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 945,000 | 1,389,000 | 444,000 | 889,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 保険料支出 | 521,000 | 550,000 | 29,000 | 362,000 | 188,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料支出 | 1,959,000 | 2,758,000 | 799,000 | 257,000 | 2,501,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛費支出 | 1,074,000 | 1,289,000 | 215,000 | 345,000 | 887,000 | 57,000 | 0 | 0 | |
| 指定預託事業費支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 緊急対策費支出 | 882,000 | 882,000 | 0 | 882,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ういらかみす支出 | 1,063,000 | 1,063,000 | 0 | 1,063,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス奉仕料支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ういらかみす推進費支出 | 63,000 | 63,000 | 0 | 63,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 48,000 | 51,000 | 3,000 | 42,000 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費支出 | 27,124,000 | 28,683,000 | 1,559,000 | 11,543,000 | 16,998,000 | 121,000 | 20,000 | 1,000 | |
| 福利厚生費支出 | 776,000 | 892,000 | 116,000 | 618,000 | 269,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 289,000 | 347,000 | 58,000 | 175,000 | 161,000 | 11,000 | 0 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 510,000 | 492,000 | △ 18,000 | 450,000 | 42,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,697,000 | 2,226,000 | 529,000 | 1,206,000 | 993,000 | 27,000 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 533,000 | 609,000 | 76,000 | 511,000 | 98,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費支出 | 135,000 | 135,000 | 0 | 125,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 1,654,000 | 2,275,000 | 621,000 | 1,166,000 | 1,062,000 | 47,000 | 0 | 0 | |
| 会議費支出 | 404,000 | 404,000 | 0 | 404,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 13,025,000 | 11,156,000 | △ 1,869,000 | 1,741,000 | 9,415,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 手数料支出 | 77,000 | 77,000 | 0 | 0 | 77,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料支出 | 2,904,000 | 5,078,000 | 2,174,000 | 2,872,000 | 2,196,000 | 10,000 | 0 | 0 | |
| 渉外費支出 | 80,000 | 80,000 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算 | 当年度予算 | 増減 | 社協自主事業 | 受託事業 | 障害者計画相談事業 | 基金積立事業 | 職員退職手当積立事業 | 備考 |
|------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 諸会費支出 | 243,000 | 243,000 | 0 | 243,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 資料図書費支出 | 280,000 | 356,000 | 76,000 | 230,000 | 126,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課支出 | 1,735,000 | 1,594,000 | △ 141,000 | 68,000 | 1,526,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 保守料支出 | 2,472,000 | 2,406,000 | △ 66,000 | 1,372,000 | 1,014,000 | 20,000 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 310,000 | 313,000 | 3,000 | 282,000 | 9,000 | 1,000 | 20,000 | 1,000 | |
| 共同募金助成金事業費 | 189,000 | 177,000 | △ 12,000 | 177,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般募金助成金事業費 | 189,000 | 177,000 | △ 12,000 | 177,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 障害児・者福祉活動費 | 113,000 | 101,000 | △ 12,000 | 101,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 児童・青少年福祉活動費 | 76,000 | 76,000 | 0 | 76,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 助成金支出 | 2,593,000 | 2,393,000 | △ 200,000 | 720,000 | 0 | 0 | 1,673,000 | 0 | |
| 助成金支出 | 2,593,000 | 2,393,000 | △ 200,000 | 720,000 | 0 | 0 | 1,673,000 | 0 | |
| ボランティア保険助成金支出 | 130,000 | 130,000 | 0 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ボランティア協力校助成金支出 | 950,000 | 950,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950,000 | 0 | |
| ボランティアセンター助成金支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | |
| ボランティアサークル助成金支出 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,000 | 0 | |
| ボランティア研修助成金支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | |
| ボランティア活動機材購入助成金支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | |
| ボランティア事業助成金支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | |
| 地域福祉活動推進助成金支出 | 201,000 | 1,000 | △ 200,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | |
| 福祉車両利用料助成金支出 | 590,000 | 590,000 | 0 | 590,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 189,264,000 | 201,825,000 | 12,561,000 | 129,796,000 | 64,278,000 | 1,296,000 | 1,693,000 | 4,762,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 2,156,000 | 3,141,000 | 5,297,000 | 7,021,000 | 2,377,000 | 94,000 | △ 1,592,000 | △ 4,759,000 | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| < 支出 > | | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 908,000 | 888,000 | △ 20,000 | 888,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 908,000 | 888,000 | △ 20,000 | 888,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 908,000 | △ 888,000 | 20,000 | △ 888,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | |
| 福祉活動基金積立資産取崩収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 取崩後残 8,700 万円 |
| 積立資産取崩収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財政調整積立資産取崩収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 残高 100 万円 |
| 事業区分間繰入金収入 | 1,725,000 | 2,970,000 | 1,245,000 | 1,912,000 | 0 | 0 | 0 | 1,058,000 | |
| 公益事業区分繰入金収入 | 1,725,000 | 2,970,000 | 1,245,000 | 1,912,000 | 0 | 0 | 0 | 1,058,000 | |
| 広告・自動販売機設置事業繰入金収入 | 452,000 | 452,000 | 0 | 452,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 労働者派遣事業繰入金収入 | 1,273,000 | 2,518,000 | 1,245,000 | 1,460,000 | 0 | 0 | 0 | 1,058,000 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 8,820,000 | 8,764,000 | △ 56,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,764,000 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 8,820,000 | 8,764,000 | △ 56,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,764,000 | |
| 社協自主事業繰入金収入 | 6,546,000 | 6,368,000 | △ 178,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,368,000 | |

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算 | 当年度予算 | 増減 | 社協自主事業 | 受託事業 | 障害者計画相談事業 | 基金積立事業 | 職員退職手当積立事業 | 備考 |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------|
| 受託事業繰入金収入 | 2,164,000 | 2,315,000 | 151,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,315,000 | |
| 障害者計画相談支援事業繰入金収入 | 110,000 | 81,000 | △ 29,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 11,546,000 | 12,735,000 | 1,189,000 | 1,913,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 9,822,000 | |
| < 支出 > | | | | | | | | | |
| 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福祉活動基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 3,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | |
| 財政調整積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職手当積立資産支出 | 3,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 積立後 2,100 万円 |
| 事業区分間繰入金支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公益事業区分間繰入金支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福祉用具貸与事業拠点区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 労働者派遣事業拠点区分繰入金支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 8,820,000 | 8,764,000 | △ 56,000 | 6,368,000 | 2,315,000 | 81,000 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 8,820,000 | 8,764,000 | △ 56,000 | 6,368,000 | 2,315,000 | 81,000 | 0 | 0 | |
| 職員退職手当積立事業繰入金支出 | 8,820,000 | 8,764,000 | △ 56,000 | 6,368,000 | 2,315,000 | 81,000 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 11,821,000 | 13,765,000 | 1,944,000 | 6,369,000 | 2,315,000 | 81,000 | 0 | 5,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 275,000 | △ 1,030,000 | △ 755,000 | △ 4,456,000 | △ 2,315,000 | △ 81,000 | 1,000,000 | 4,822,000 | |
| 予備費支出(10) | 4,511,000 | 8,974,000 | 4,463,000 | 8,678,000 | 62,000 | 13,000 | 108,000 | 113,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 7,850,000 | △ 7,751,000 | 99,000 | △ 7,001,000 | 0 | 0 | △ 700,000 | △ 50,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 7,850,000 | 7,751,000 | △ 99,000 | 7,001,000 | 0 | 0 | 700,000 | 50,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 予算総額 | 206,504,000 | 225,452,000 | 18,948,000 | 145,731,000 | 66,655,000 | 1,390,000 | 1,801,000 | 9,875,000 | |
| 支出予算総額 | 206,504,000 | 225,452,000 | 18,948,000 | 145,731,000 | 66,655,000 | 1,390,000 | 1,801,000 | 9,875,000 | |
| (内部取引を相殺後) | 197,684,000 | 216,688,000 | 19,004,000 | 139,363,000 | 64,340,000 | 1,309,000 | 1,801,000 | 9,875,000 | |