

平成29年度 予 算 概 要

平成29年度社会福祉事業区分の当初収入予算額は399,331千円で、平成28年度と比較して11,561千円(2.9%)の増額となっています。増額の主な要因は、地域包括支援センター事業の拡充に伴う指定管理料の増収や、市からの受託金が繰越し可能となったことに伴う前期末支払資金残高の増収、デイサービスセンター事業の利用者増に伴う介護報酬収入の増収等によるものです。

支出においても、主に前述の人件費支出増額等により、平成28年度当初支出予算額369,142千円と比較して、平成29年度は376,117千円となり、6,975千円(1.9%)の増額となっています。

このように、平成29年度予算は平成28年度と比較して収支ともに増額を見込んでいますが、その主な理由は職員の増員に伴う人件費の増であり、自主財源である会員会費収入や寄附金収入、共同募金配分金収入については前年度と同様増額が見込めないため、財政的には引き続き厳しい状況であると捉えています。

このような中で平成29年度は、収入面においては昨年度に引き続き大和市自治会連絡協議会や大和商工会議所の協力を得ながら会員加入の促進を行います。昨年度から新たに取り組み始めた「書き損じハガキ募集事業」についても、寄附金収入の減少に歯止めをかけるほどの大きな収入財源となりました。引き続き積極的なPRを行い、事業の拡充を図っていきます。

また、まごころデイサービスセンター事業についても、引き続きサービス内容の充実を図るとともに、地域関係者への積極的なPRを行うことにより利用者増を図り、介護報酬収入のさらなる増額を目指していきます。

支出面では、第5次地域福祉活動計画に基づく地域アセスメントの実施、あんしんセンター事業の拡充、地域包括ケアシステムの構築に向けた介護予防・生活支援サービスに対する支援等の充実事業に加え、法人化40周年記念表彰や各種冠事業等も実施していきます。厳しい財政状況を勘案し、コスト削減意識をもって予算積算をしていますが、すべての事業及び事務において、効率的な執行に努めます。

収益事業については、社会福社会館の閉館や生涯学習センターの移転に伴う設置自動販売機数の減少により、昨年度から販売手数料が減収となっていますが、業者との調整により自販機の機種や商品等の工夫を図るとともに、自主財源確保の方法等についても引き続き検討していきます。

平成29年度 法人全体資金収支予算(支出予算) 拠点・サービス区分別 概要
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

拠点区分		サービス区分A	サービス区分B	平成28年度 当初予算額	平成29年度 当初予算額	増 減	主 な 増 減 の 理 由 等
1	法人運営事業	法人運営事業		113,976	113,210	-766	備品購入費支出等の減額
		退職金積立事業		11,885	12,411	526	退職一時金支出の増額
		善意銀行運営事業		6,573	6,940	367	拠点区分間繰入金支出の増額
		小 計		132,434	132,561	127	
2	共同募金配分事業	一般共同募金配分事業		4,802	4,644	-158	拠点区分間繰入金支出の減額
		年末たすけあい配分事業		7,157	6,773	-384	年末たすけあい募金収入見込みの減に伴う配分金の減額
		小 計		11,959	11,417	-542	
3	企画広報啓発事業	企画広報啓発事業		6,090	6,889	799	法人化40周年記念事業費の増額
		会員募集事業		19,930	18,969	-961	拠点区分間繰入金支出の減額
		小 計		26,020	25,858	-162	
4	ボランティア活動事業	ボランティアセンター運営事業	ボランティアセンター運営事業	1,748	1,723	-25	コピー機保守料の減額
			ボランティア育成支援事業	725	711	-14	講座開催にかかる謝礼費支出の減額
		地区社協支援事業		5,443	5,469	26	助成金支出の増額
		小 計		7,916	7,903	-13	
5	地域援護事業	地域福祉援護事業		2,531	2,349	-182	備品取得支出の減額
		福祉資金貸付事業	緊急貸付事業	1,622	1,274	-348	貸付金支出の減額
			生活福祉資金事務事業	3,699	3,680	-19	事務費支出の減額
		生活困窮者自立支援事業		13,019	15,145	2,126	人件費支出、拠点区分間繰入金支出の増額
		小 計		20,871	22,448	1,577	

平成29年度 法人全体資金収支予算(支出予算) 拠点・サービス区分別 概要
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

拠点区分	サービス区分A	サービス区分B	平成28年度 当初予算額	平成29年度 当初予算額	増 減	主 な 増 減 の 理 由 等
6	あんしん センター事業	日常生活自立支援事業	5,632	5,179	-453	人件費支出の減額
		法人後見事業	615	623	8	旅費支出の増額
		小 計	6,247	5,802	-445	
7	在宅援護委託 事業	障がい者支援事業	804	896	92	市委託事業。聴覚障がい者支援のための手話講座等の開催経費。事務用品費、業務委託費の増額
		配食サービス事業	3,161	2,579	-582	市委託事業。ひとり暮らし高齢者等への弁当宅配。配食対象者減に伴う減額。食数見込みは5,000食
		生きがい対応型 デイサービス事業	17,398	17,313	-85	市委託事業。ひまわりサロン事業にかかる経費。旅費支出(駐車場代金)の減額
		ふれあい ネットワーク事業	5,154	5,466	312	市委託事業。ふれあい訪問・ミニサロン・個別支援事業に係る経費。研修謝礼費支出、助成金支出の増額
		小 計	26,517	26,254	-263	
8	介護保険事業	居宅介護支援事業	10,289	10,292	3	介護保険事業。昨年度とほぼ同額。
9	指定管理事業	センター管理事業	10,759	10,953	194	指定管理事業。大和市まごころ地域福祉センターの管理運営。光熱水費、事務機器修繕費の増額。
		高齢者世話付住宅 生活援助員派遣事業	2,577	2,601	24	指定管理事業。高齢者世話付住宅への生活援助員(ライフ・サポート・アドバイザー)の派遣事業。人件費支出の増額。
		老人デイサービス センター事業	71,071	72,358	1,287	指定管理事業。人件費支出、業務委託費の増額。
		子育て支援センター事業	16,000	16,000	0	指定管理事業。
		地域包括支援センター事業	26,482	31,670	5,188	指定管理事業。人件費支出の増額。
		小 計	126,889	133,582	6,693	
社会福祉事業区分 合計			369,142	376,117	6,975	
10	収益事業	収益事業	9,196	5,740	-3,456	事業区分間繰入金支出、人件費支出等の減額。
法人全体 合計			378,338	381,857	3,519	

※支出予算の比較(当期末支払資金残高は含めず)