

令和4年度 予算概要

令和4年度社会福祉事業区分の当初収入予算額は432,846千円で、昨年度と比較して14,151千円(3.4%)の増額となっています。これは主として、令和3年7月に大和市からの受託を開始した「生活困窮者自立支援金給付事業」受託金収入と、令和4年度末をもって指定管理事業を終了し、まごころ地域福祉センターに勤務する職員に対する退職金や慰労金を支給するため、退職給与積立資産取崩収入が増額となっていることによるものです。

支出については、昨年度当初支出予算額388,965千円と比較して、令和4年度は399,677千円となり、10,712千円(2.8%)の増額となっており、これも生活困窮者自立支援金給付事業にかかる事業費支出の増額と、退職一時金支出の増額が主な内容です。

このように、令和4年度は昨年度と比較して収支ともに増額となっていますが、特に自主財源である会員会費収入や共同募金配分金収入については、感染症の影響も受けて増額が見込めず、市社協の運営費や自主事業の資金確保といった部分においてはさらに厳しい状況が続く見込みです。

このような中で令和4年度は、収入面においては引き続き寄附金の募集を積極的に行い、増収に努めていきます。令和2年度から、ボランティアの協力による手作りマスクの売上に伴う寄附金収入が増えていますが、最近ではマスクのみならず、マスクカバーやマスクケースなど、新たな寄託品の制作も行っており、その活動の周知と設置協力店の依頼を引き続き行っていきます。

支出面についても、各事業において感染症に対応した新しい生活様式の実践に伴う経費を計上していますが、感染拡大を抑える視点を持ちながら、状況に即した事業を適切に推進していきます。また、これまで以上に厳しくなっている財政状況を踏まえ、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昨年度に引き続き、感染症の影響による公共施設の一時閉鎖とやまと公園の大規模改修工事(令和4年9月完成予定)に伴う飲料自動販売機の撤去により、一昨年度に比べて約1,000千円、昨年度に比べてさらに約230千円、販売手数料収入の減額を見込んでおります。新たな自販機設置先の開拓に向け、引き続き周知を図っていきます。

令和4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) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	令和3年度 当初予算額	令和4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		118,591	114,930	-3,661	固定資産支出・拠点区分間繰入金支出の減
		退職金積立事業		35,749	50,161	14,412	退職金支出・慰労金支出の増
		善意銀行運営事業		10,150	10,397	247	支援用食料品購入費支出の増
		小計		164,490	175,488	10,998	
2	共同募金配分事業	一般共同募金配分事業		2,334	2,297	-37	配分金支出の減
		年末たすけあい配分事業		6,653	6,513	-140	サービス区分間繰入金支出の減
		小計		8,987	8,810	-177	
3	企画広報啓発事業	企画広報啓発事業		5,686	6,067	381	広報費支出・配送手数料支出の増
		会員募集事業		16,627	15,706	-921	会費資材費支出・助成金支出の減
		小計		22,313	21,773	-540	
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	2,006	1,913	-93	事務消耗品費支出・賃借料支出等の減
			ボランティア育成支援事業	991	886	-105	助成金支出の減
		地区社協支援事業		4,785	3,624	-1,161	諸謝金支出・旅費交通費支出・助成金支出の減
		小計		7,782	6,423	-1,359	
5	地域援護事業	地域福祉援護事業		1,284	1,234	-50	交通遺児援護費支出の減
		福祉資金貸付事業	緊急貸付事業	487	487	0	増減なし
			生活福祉資金事務事業	3,371	3,358	-13	県社協委託事業 事務消耗品費支出・通信運搬費支出の減
		生活困窮者自立支援事業		12,675	13,463	788	市委託事業 人件費支出の増
		生活困窮者自立支援金給付事業		0	3,466	3,466	市委託事業。令和3年7月事業開始。 コロナの影響による収入減少世帯に対する給付金支給事業。
小計		17,817	22,008	4,191			

令和4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)令和4年4月1日 (至)令和5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	令和3年度 当初予算額	令和4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	5,383	4,546	-837	県社協委託事業。一部市補助。 事務消耗品費支出・賃借料支出の減
		法人後見事業	1,656	562	-1,094	賃借料支出の減額 拠点区分間繰入金支出の減
		市民後見人養成事業	1,704	2,576	872	市委託事業 人件費支出・諸謝金支出・業務委託費支出の増
		小計	8,743	7,684	-1,059	
7	在宅援護委託 事業	障がい者支援事業	1,218	1,257	39	市委託事業。聴覚障がい者支援のための手話講座開催経費。 業務委託費支出の増
		生きがい対応型 デイサービス事業	17,625	18,335	710	市委託事業。ひまわりサロン事業に係る経費。 人件費支出の増
		ふれあい ネットワーク事業	7,068	7,326	258	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。業務委託費支出・助成金支出等の増
		小計	25,911	26,918	1,007	
8	指定管理事業	センター管理事業	15,350	15,699	349	業務委託費支出の増
		高齢者世話付住宅 生活援助員派遣事業	3,209	3,359	150	人件費支出の増
		老人デイサービス センター事業	62,931	62,803	-128	人件費支出の減
		子育て支援センター事業	17,939	18,615	676	人件費支出の増
		地域包括支援センター事業	33,493	30,097	-3,396	人件費支出の減
		小計	132,922	130,573	-2,349	
社会福祉事業区分 合計			388,965	399,677	10,712	
9	収益事業	収益事業	7,493	6,200	-1,293	人件費支出の減
法人全体 合計			396,458	405,877	9,419	

※支出予算の比較(当期末支払資金残高は含めず)