

## 令和5年度 予算概要

令和5年度社会福祉事業区分の当初収入予算額は269,873千円で、昨年度と比較して162,973千円(37.7%)の減額となっています。これは主として、令和4年度末をもってまごころ地域福祉センター指定管理事業を終了したことによる指定管理料収入、並びに老人デイサービスセンター事業における介護保険事業収入が計上されない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399,677千円と比較して、令和5年度は235,235千円となり、164,442千円(41.1%)の減額となっており、これも指定管理事業にかかる支出経費が計上されていないことが主な内容です。

このように、令和5年度は昨年度と比較して収支ともに減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、長引く感染症の影響を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引き続き厳しい状況が続く見込みです。

このような中で令和5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。ボランティアの協力による手作り品の売上に伴う寄附金収入が増えていますが、最近ではマスクカバーやマスクケースのほか、エコバッグやサコッシュ、巾着など、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。また、関係機関等による助成金や補助金を活用することにより財源を確保し、事業実施にあたります。

支出面についても、様々な活動にコロナ禍の影響が残ることも懸念されます。引き続き、感染拡大防止策を講じながら、社会経済活動・地域福祉活動を活性化させていくことが重要であり、各種事業は安易に中止、延期することなく、十分な感染対策のもとで実施することを基本とします。

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、令和3年1月から行われていた「やまと公園」の大規模改修工事が終了し、一時撤去していた2台の自動販売機を令和5年2月の開園にあわせて再設置することができました。このことにより、昨年度に比べて約150千円の販売手数料収入の増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5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5年4月1日 (至) 令和6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4年度 当初予算額	令和5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		114,930	121,559	6,629	人件費支出・サービス区分間繰入金支出の増
		退職金積立事業		50,161	9,841	-40,320	退職金・慰労金支出の減 積立資産支出の減
		善意銀行運営事業		10,397	10,818	421	拠点区分間繰入金支出の増
		小 計		175,488	142,218	-33,270	
2	共同募金配分事業	一般共同募金配分事業		2,297	2,316	19	配分金支出の増
		年末たすけあい配分事業		6,513	6,801	288	配分金支出の増
		小 計		8,810	9,117	307	
3	企画広報啓発事業	企画広報啓発事業		6,067	5,297	-770	広報費支出・配送手数料支出の減
		会員募集事業		15,706	15,338	-368	助成金支出・拠点区分間繰入金支出の減
		小 計		21,773	20,635	-1,138	
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	1,913	1,877	-36	保健衛生費支出・保険料支出の減
			ボ*ランティア育成支援事業	886	1,101	215	消耗品費支出の増
		地区社協支援事業		3,624	3,677	53	助成金支出の増
		小 計		6,423	6,655	232	
5	地域援護事業	地域福祉援護事業		1,234	1,449	215	旅費支出・広報費支出・業務委託費支出・交通遺児援護費支出の増
		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	3,358	3,353	-5	【県社協委託事業】 通信運搬費支出の減
		生活困窮者自立支援事業		13,463	14,350	887	【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		3,466	0	-3,466	【市委託事業】 令和4年度末で受託終了
		小 計		22,008	19,639	-2,369	

令和5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5年4月1日 (至) 令和6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4年度 当初予算額	令和5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	4,546	4,520	-26	【県社協委託事業／一部市補助】 人件費支出の減
		法人後見事業	562	521	-41	賃借料支出の減額 諸謝金支出の減
		市民後見人養成事業	2,576	2,435	-141	【市委託事業】 諸謝金支出・業務委託費の減
		小 計	7,684	7,476	-208	
7	在宅援護委託 事業	障がい者支援事業	1,257	1,452	195	【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	18,335	20,543	2,208	【市委託事業】ひまわりサロン事業に係る経費。 人件費支出・拠点区分間繰入金支出の増
		ふれあい ネットワーク事業	7,326	7,500	174	【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・助成金支出の増
		小 計	26,918	29,495	2,577	
8	指定管理事業	センター管理事業	15,699	0	-15,699	【指定管理事業】 令和4年度末で事業終了
		高齢者世話付住宅 生活援助員派遣事業	3,359	0	-3,359	
		老人デイサービス センター事業	62,803	0	-62,803	
		子育て支援センター事業	18,615	0	-18,615	
		地域包括支援センター事業	30,097	0	-30,097	
		小 計	130,573	0	-130,573	
社会福祉事業区分 合計			399,677	235,235	-164,442	
9	収益事業	収益事業	6,200	5,565	-635	事業区分間繰入金支出の減
法人全体 合計			405,877	240,800	-165,077	

※支出予算の比較(当期末支払資金残高は含めず)