

平成30年度 予 算 概 要

平成30年度社会福祉事業区分の当初収入予算額は411,565千円で、平成29年度と比較して12,234千円(3.0%)の増額となっています。増額の主な要因は、バス運行業務委託に伴う補助金の増収や、まごころ地域福祉センターの維持管理にかかる指定管理料の増収、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等によるものです。

支出においても、主に業務委託費支出や積立資産支出等の増額により、平成29年度当初支出予算額376,117千円と比較して、平成30年度は386,089千円となり、9,972千円(2.7%)の増額となっています。

このように平成30年度は、平成29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、バス運行業務委託やまごころ地域福祉センターの維持管理にかかる業務委託費の増、財政調整基金への積立資産支出の増であり、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30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。平成28年度から取り組んでいる「書き損じハガキ寄附募集事業」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っており、引き続き積極的なPRを行い、寄附金の増収を図ります。

また、まごころデイサービスセンター事業については、常勤スタッフの増員を図り、機能訓練の実施等サービス内容の充実を図るとともに、引き続き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、介護報酬収入の増額を目指していきます。

支出面では、生活支援体制整備事業にかかる第2層協議体の運営や立上げに対する支援、災害ボランティアセンター運営スタッフのスキルアップ・組織化等の充実事業に加え、第6次地域福祉活動計画の策定や市民後見人の養成等新たな事業にも取り組んでいきます。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、社会福祉会館の閉館や生涯学習センターの移転に続き、青少年センターの移転や林間学習センターの改修工事に伴う自動販売機設置台数の減少により、年々販売手数料が減収していますが、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、「書き損じハガキ募集事業」のような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30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30年4月1日 (至)平成31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29年度 当初予算額	平成30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		113,210	124,707	11,497	業務委託費支出(バス運行業務)、財政調整基金積立支出の増額
		退職金積立事業		12,411	14,637	2,226	退職一時金支出、退職給与積立資産支出の増額
		善意銀行運営事業		6,940	7,212	272	指定寄附金支出の増額
		小 計		132,561	146,556	13,995	
2	共同募金配分事業	一般共同募金配分事業		4,644	4,022	-622	拠点区分間繰入金支出(地域援護事業)の減額
		年末たすけあい配分事業		6,773	6,843	70	配分金支出の増額
		小 計		11,417	10,865	-552	
3	企画広報啓発事業	企画広報啓発事業		6,889	6,288	-601	法人化40周年記念事業費の減額
		会員募集事業		18,969	18,427	-542	会費資材費支出、予備費の減額
		小 計		25,858	24,715	-1,143	
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	1,723	1,968	245	賃借料支出(ボランティア支援システム)の増額
			ボランティア育成支援事業	711	967	256	助成金支出(災害ボランティア活動支援)の増額
		地区社協支援事業		5,469	5,631	162	助成金支出(ミニサロン事業、周年記念事業)の増額
		小 計		7,903	8,566	663	
5	地域援護事業	地域福祉援護事業		2,349	1,355	-994	諸謝金費(相談員謝礼)支出の減額
		福祉資金貸付事業	緊急貸付事業	1,274	943	-331	貸付金支出の減額
			生活福祉資金事務事業	3,680	3,409	-271	人件費支出、事務費支出の減額
		生活困窮者自立支援事業		15,145	20,283	5,138	拠点区分間繰入金支出(法人運営事業)の増額
		小 計		22,448	25,990	3,542	

平成30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30年4月1日 (至)平成31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29年度 当初予算額	平成30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	5,179	4,354	-825	人件費支出の減額
		法人後見事業	623	514	-109	賃借料支出の減額
		市民後見人養成事業	0	1,399	1,399	新規事業
		小 計	5,802	6,267	465	
7	在宅援護委託 事業	障がい者支援事業	896	913	17	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。 事務機器修繕費支出等の増額
		配食サービス事業	2,579	0	-2,579	市委託事業。平成29年度で委託終了
		生きがい対応型 デイサービス事業	17,313	17,501	188	市委託事業。ひまわりサロン事業にかかる経費。 人件費支出、賃借料支出の増額
		ふれあい ネットワーク事業	5,466	5,668	202	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。 助成金支出の増額
		小 計	26,254	24,082	-2,172	
8	介護保険事業	居宅介護支援事業	10,292	10,121	-171	介護保険事業。賃借料支出の減額
9	指定管理事業	センター管理事業	10,953	16,170	5,217	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。 人件費支出の増額
		高齢者世話付住宅 生活援助員派遣事業	2,601	2,716	115	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	72,554	60,551	-12,003	指定管理事業(介護保険事業) 人件費支出、サービス区分間繰入金支出の減額
		子育て支援センター事業	15,804	18,397	2,593	指定管理事業。人件費支出、光熱水費支出の増額
		地域包括支援センター事業	31,670	31,093	-577	指定管理事業。人件費支出の減額。
		小 計	133,582	128,927	-4,655	
社会福祉事業区分 合計			376,117	386,089	9,972	
10	収益事業	収益事業	5,740	6,612	872	人件費支出の増額
法人全体 合計			381,857	392,701	10,844	

※支出予算の比較(当期末支払資金残高は含めず)