

平成30年度 事業計画

1 基本方針

内灘町の地域福祉推進の方向性を示した地域福祉活動計画に基づき、「地域の一人ひとりが 元気で思いやりと安心が広がるまち うちなだ」を基本理念とし、地域住民、関係団体などと連携しながら、地域で暮らす人々が共に支え合い、安心していきいきと暮らすことができる福祉社会の実現を推進します。

2 基本目標

共に手を携える福祉社会の実現に向けて、地域で暮らす人々が性別や年齢、障害の有無、ライフスタイルの違いなどを超えて、理解しあい、共に支えあいながら安心していきいきと暮らすことのできる福祉コミュニティを創造することを目指すため、次の2つを基本目標とします。

- (1) 子どもも大人も学び合い、参加・活躍できるまち
- (2) ちょっとした手伝いから専門的なサービスまで、支援が切れ目なくつながるまち

3. 重点事項

地域福祉活動計画の計画最終年度にあたり、地域福祉活動を推進する担い手の育成に努め、各地区における福祉委員会の設置をより一層推進します。また、行政、地域住民、関係機関との連携を図りながら、中長期的な展望をもって地域福祉を推進します。

4 事業の方向性

① 各町会・区会を核とした地域ぐるみ福祉活動の推進

地域住民が、地域福祉推進の中心的な担い手として期待されていることから、福祉活動の理解促進などを図り、関係団体、機関などのネットワークにより地域活動が円滑に推進されるよう支援します。

② ボランティアセンターの充実・強化

住民参加による地域福祉活動を推進するため、多様な関係団体・機関との調整役として、コミュニティソーシャルワーク機能の充実に努めます。また、ボランティア活動の調査・研究を行うとともに、活動を支援し地域福祉力の向上を図ります。

③ 福祉サービス利用支援事業の事務拡大

平成30年度より基幹的方式から市町社協方式となることに伴い、職員及び生活支援員の知識を深めるとともに、関係機関との連携やサービス内容の周知を図りながら事業の適正運用に取り組みます。

④ 災害時のボランティア活動の推進

災害時の福祉救援ボランティア活動が効果的に行えるよう、内灘町災害ボランティアセンター運営・設置マニュアルを基本に、災害ボランティアセンターの設置訓練を実施するとともに平常時のネットワークづくりに取り組みます。

⑤ 居宅介護支援事業・訪問介護事業の実施

社協の社会的な役割を見極めるとともに、民間事業者の参入状況などを捉えながら、事業を推進します。また、利用者の状況や有する能力に応じ、自立した日常生活が送れるよう、適切な支援の提供に努めます。

5 事業内容

事業名	内容	対象者
(1) 法人運営事業		
理事会・評議員会開催	予算・決算・事業計画、運営等の審議	理事・評議員・監事
町社会福祉大会開催	社会福祉功労者の表彰及び福祉の意識の向上	住民、福祉関係者
社協広報紙発行	社協広報紙「たんぽぽ」発行（年3回、全戸配布）	住民全般
社協ホームページ運営	情報発信（随時）	住民全般
(2) 地域福祉活動事業		
地域福祉推進基礎組織づくり	地域福祉活動計画による福祉活動基盤の構築と住民主体の福祉活動の推進 各地区福祉委員会の設置を推進	町会・区会、住民全般
ふれあいいいききサロン活動支援	・高齢者を中心としたふれあいや仲間づくりのための活動費の助成や、運営の支援（共同募金助成） ・運営スタッフ研修会開催（共同募金助成）	高齢者 サロンスタッフ
高齢者福祉事業	・町高齢者スポーツ大会、グラウンドゴルフ大会（受託） ・一人暮らし高齢者見守り事業（共同募金助成）	高齢者 一人暮らし高齢者
障害者福祉事業	・障害者団体の活動や福祉施設の地域交流事業の支援（共同募金助成）	障害者団体、障害者施設
福祉啓発事業	・福祉教育講座開催（受託） ・料理サロンによる障害者・家族の交流機会創出（受託） ・まるごと うちなだ ラボの支援	住民全般 障害者、障害者団体 住民全般
福祉専門職育成支援	・社会福祉士等実習生の受入	社会福祉士等実習生
社会的孤立支援	・とまり木（心のサロン）、緊急生活物品支援等	精神障害者、障害者、生活困窮者
学習支援事業	学力の向上と将来の安定的な就業、自立促進。家庭以外の居場所の提供、日常生活習慣の形成、社会性の育成。	生活困窮世帯の児童・生徒 ひとり親家庭の児童・生徒
生活支援体制整備事業	生活支援体制整備に係るコーディネート業務	高齢者
物品貸出事業	・日常生活用具 車椅子、ポータブルトイレ 等 ・レクリエーション器材 カローリング、スカットボール、プロジェクター等 ・DVD 法話、漫談 等 ・車両（10人乗り乗用車）	住民全般 福祉団体、ボランティア団体、ふれあいいいききサロン ふれあいいいききサロン 福祉団体、ボランティア団体

(3) 相談事業		
福祉サービス利用支援事業（権利擁護事業）	福祉サービス利用支援事業の周知及び支援	住民全般
福祉なんでも相談	社協福祉活動専門員による福祉相談（随時） ※相談内容による個別支援	住民全般
心配ごと相談	日常生活上の相談	住民全般
無料法律相談	弁護士による無料法律相談（毎月第4木曜日午後）	住民全般
(4) ボランティアセンター事業		
登録斡旋調整	ボランティア団体、個人ボランティア（きりり人）の登録、活動の斡旋、調整	ボランティア団体、個人ボランティア、住民全般等
	ボランティア保険の加入受付、助成	ボランティア団体、住民全般
講座開催・参加	・レクリエーション講座開催 ・ボランティア基礎講座開催	サロンスタッフ、施設職員等 住民全般
団体交流・活動推進	・うちなだボランティア連絡会 ・河北地域ボランティア交流会 ・ボランティア交流会（1回） ・ボランティアルーム運営 ・ジュニアボランティア事業 ・児童生徒のボランティア活動普及事業	登録団体 ボランティア他 登録団体他 ボランティア団体、住民全般 小学生対象 小学生対象（鶴ヶ丘小学校）
ボランティア育成	傾聴ボランティアの育成	住民全般
ボランティア団体支援	うちなだボランティア連絡会に登録する団体、グループが開催する研修会・講座に助成	うちなだボランティア連絡会会員
災害ボランティアセンター	災害ボランティアセンター設置運営訓練の開催及び災害ボランティアに対する知識・意識の向上	住民全般
ボランティア活動の広報	ボランティア活動の情報発信 ※社協広報紙「たんぽぽ」に掲載	住民全般
(5) 福祉団体活動支援		
	福祉団体事務局、活動支援・活動費助成・負担金助成等（12団体） 内灘町民生児童委員協議会、内灘町かがやきシニア連合会、内灘町保育士会、内灘町赤十字奉仕団、内灘町戦没者遺族会、内灘町母子寡婦福祉部会、内灘町身体障害者部会、内灘町手をつなぐ育成会、内灘町肢体不自由児・者父母の会、くれよんの会、内灘町障害児・者団体連絡協議会、Eye愛の会（内灘町視覚障害児・者交流会）	福祉団体

(6) 貸付事業

たすけあい金庫貸付	貸付の相談・受付・審議・貸付及び経済的自立と更生の支援	住民全般
生活福祉資金貸付・相談	貸付の相談・受付(県制度)	住民全般

(7) 在宅福祉サービス事業

居宅介護支援事業 (指定事業所)	・介護保険居宅介護支援事業	要介護者
	・介護予防ケアプラン作成(受託)	要支援者
	・介護認定調査等(受託)	要支援者、要介護者
	・在宅看護実習生の受入	看護師養成校生徒
訪問介護事業 (指定事業所)	・介護保険訪問介護事業、介護予防訪問介護事業	要支援者、要介護者
	・障害福祉サービス事業、地域生活支援事業	障害者
	・ヘルパー養成校実習生の受入	ヘルパー養成校生徒
	・研修、能力評価による介護サービススキル向上	
在宅高齢者・障害者福祉サービス(受託)	理美容サービス、布団乾燥サービスの実施	高齢者、障害者
在宅児童福祉サービス(受託)	産前産後安心ヘルパー派遣	該当世帯
福祉有償運送事業	公的交通機関の利用困難な障害者や高齢者の通院・外出支援	障害者、要介護者等

資金収支予算書

平成30年度

社会福祉法人 内灘町社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(単位：千円)

《 収入 》

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中				
事業活動による収入					
	寄付金収入	100	115	△ 15	
	経常経費補助金収入	29,851	29,828	23	
	受託金収入	9,512	9,087	425	
	事業収入	1,012	904	108	
	負担金収入	42	34	8	
	介護保険事業収入	36,334	32,341	3,993	
	障害福祉サービス事業等収入	9,873	9,456	417	
	その他の事業収入	83	21	62	
	受取利息配当金収入	337	346	△ 9	
	その他の収入	668	485	183	
	事業活動収入計	87,812	82,617	5,195	
	施設整備等収入計	0	0	0	
その他の活動による収入					
	積立資産取崩収入	11,914	10,492	1,422	
	拠点区分間繰入金収入	1,900	4,194	△ 2,294	
	サービス区分間繰入金収入	1,081	56	1,025	
	その他の活動収入計	14,895	14,742	153	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	収入計	102,707	97,359	5,348	

《 支出 》

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中				
事業活動による支出					
	人件費支出	72,371	63,497	8,874	
	事業費支出	6,355	6,049	306	
	事務費支出	10,727	9,791	936	
	共同募金配分金事業費支出	2,752	2,829	△ 77	
	助成金支出	2,002	1,907	95	
	負担金支出	521	632	△ 111	
	支払利息支出		15	△ 15	
	事業活動支出計	94,728	84,720	10,008	
施設整備等による支出					
	固定資産取得支出	2,048	1,961	87	
	施設整備等支出計	2,048	1,961	87	
その他の活動による支出					
	基金積立資産支出	321	320	1	
	積立資産支出	116	3,614	△ 3,498	
	拠点区分間繰入金支出	1,900	4,194	△ 2,294	
	サービス区分間繰入金支出	1,081	56	1,025	
	その他の活動支出計	3,418	8,184	△ 4,766	
	予備費支出	2,513	2,494	19	
	支出計	102,707	97,359	5,348	

	当期末支払資金残高	0	0	0	
--	-----------	---	---	---	--

資金収支予算書

平成30年度

社会福祉法人 内灘町社会福祉協議会

地域福祉事業拠点区分

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
		寄付金収入	100	115	△	15
		寄付金収入	100	115	△	15
		経常経費補助金収入	29,851	29,828		23
		内灘町補助金収入	26,100	26,100		0
		内灘町補助金収入	22,808	22,822	△	14
		地域福祉活動事業補助金収入	2,192	2,178		14
		ボランティアセンター事業補助金収入	1,100	1,100		0
		都道府県社協補助金収入	615	515		100
		生活福祉資金事務費等補助金収入	189	189		0
		ボランティア保険料補助金収入	244	244		0
		ボランティア活動補助金収入	150	50		100
		研修会費補助金収入	32	32		0
		共同募金配分金収入	3,136	3,213	△	77
		一般募金配分金収入	505	580	△	75
		歳末たすけあい配分金収入	2,630	2,632	△	2
		災害等準備金収入	1	1		0
		受託金収入	9,224	8,847		377
		都道府県受託金収入	766	491		275
		石川県受託金収入	766	491		275
		内灘町受託金収入	6,640	6,856	△	216
		高齢者健康推進事業受託金収入	934	934		0
		在宅老人福祉サービス事業受託金収入	378	378		0
		在宅障害者福祉サービス事業受託金収入	64	64		0
		障害者理解促進研修等事業受託金収入	227	227		0
		生活支援体制整備事業受託金収入	3,500	3,500		0
		ひとり親世帯学習支援事業受託金収入	1,537	1,753	△	216
		都道府県社協受託金収入	1,818	1,500		318
		石川県社協受託金収入	0	1,500	△	1,500
		福祉サービス利用支援事業受託金収入	318	0		318
		生活福祉資金受託金収入	1,500	0		1,500
		事業収入	1,012	904		108
		参加費収入	15	12		3
		参加費収入	15	12		3
		利用料収入	997	892		105
		利用料収入	997	892		105
		負担金収入	42	34		8
		負担金収入	42	34		8
		ボランティア保険掛金自己負担金収入	42	34		8
		その他の事業収入	83	21		62
		福祉サービス利用支援事業収入	83	21		62
		受取利息配当金収入	1	1		0
		受取利息配当金収入	1	1		0
		その他の収入	649	474		175
		日本赤十字社交付金収入	342	342		0
		雑収入	307	132		175
		事業活動収入計(1)	40,962	40,224		738
		事業活動による支出				
		人件費支出	31,430	29,836		1,594

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		役員報酬支出	240	240	0	
		職員給料支出	8,854	10,514	△ 1,660	
		職員俸給支出	6,702	7,847	△ 1,145	
		職員諸手当	2,152	2,667	△ 515	
		職員賞与支出	2,320	2,909	△ 589	
		非正規職員給与支出	14,809	11,857	2,952	
		非正規職員賃金支出	13,600	11,050	2,550	
		非正規職員手当支出	1,209	807	402	
		派遣職員費支出	841	0	841	
		退職共済掛金	390	456	△ 66	
		法定福利費支出	3,976	3,860	116	
		事業費支出	5,362	5,173	189	
		旅費交通費支出	369	279	90	
		燃料費支出	265	244	21	
		車輛燃料費支出	265	244	21	
		消耗器具備品費支出	71	729	△ 658	
		保険料支出	425	425	0	
		賃借料支出	331	331	0	
		修繕費支出	70	70	0	
		手数料支出	185	190	△ 5	
		諸謝金支出	888	922	△ 34	
		業務委託費支出	773	774	△ 1	
		通信運搬費支出	48	46	2	
		会議費支出	13	15	△ 2	
		印刷製本費支出	621	644	△ 23	
		雑支出	1,303	504	799	
		事務費支出	6,132	5,761	371	
		福利厚生費支出	0	18	△ 18	
		職員被服費支出	0	53	△ 53	
		旅費交通費支出	94	134	△ 40	
		研修研究費支出	249	271	△ 22	
		事務消耗品費支出	593	578	15	
		印刷製本費支出	357	380	△ 23	
		燃料費支出	327	234	93	
		修繕費支出	100	50	50	
		通信運搬費支出	875	853	22	
		会議費支出	201	189	12	
		業務委託費支出	329	329	0	
		手数料支出	335	375	△ 40	
		保険料支出	494	373	121	
		賃借料支出	903	815	88	
		土地・建物賃借料支出	239	257	△ 18	
		租税公課支出	82	111	△ 29	
		保守料支出	440	365	75	
		車輛費支出	133	72	61	
		諸会費支出	7	7	0	
		雑支出	374	297	77	
		共同募金配分金事業費支出	2,752	2,829	△ 77	
		一般募金配分金事業費支出	122	197	△ 75	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		老人福祉活動費支出	50	78	△	28
		福祉育成・援助活動費支出	71	118	△	47
		災害ボランティア現地本部設置費支出	1	1		0
		歳末たすけあい配分金事業費支出	2,630	2,632	△	2
		老人福祉活動費支出	1,020	1,170	△	150
		障害児・者福祉活動費支出	450	460	△	10
		福祉育成・援助活動費支出	1,160	1,002		158
		助成金支出	2,002	1,907		95
		助成金支出	2,002	1,907		95
		地域福祉活動助成金支出	1,902	1,907	△	5
		ボランティア活動助成金支出	100	0		100
		負担金支出	521	632	△	111
		負担金支出	521	632	△	111
		石川県社協等団体会費負担金支出	286	268		18
		その他負担金支出	235	364	△	129
		支払利息支出	0	15	△	15
		事業活動支出計(2)	48,199	46,153		2,046
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,237	△ 5,929	△	1,308
		施設整備等収入計(4)	0	0		0
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出	896	1,761	△	865
		車輛運搬具取得支出	0	1,761	△	1,761
		器具及び備品取得支出	446	0		446
		その他の固定資産取得支出	450	0		450
		施設整備等支出計(5)	896	1,761	△	865
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 896	△ 1,761		865
		その他の活動による収入				
		積立資産取崩収入	7,307	4,391		2,916
		財政調整積立資産取崩収入	3,010	2,561		449
		社会福祉事業積立資産取崩収入	4,297	1,830		2,467
		拠点区分間繰入金収入	1,900	4,194	△	2,294
		サービス区分間繰入金収入	1,081	56		1,025
		その他の活動等収入計(7)	10,288	8,641		1,647
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	101	1		100
		財政調整積立資産支出	1	1		0
		社会福祉事業積立資産支出	100	0		100
		サービス区分間繰入金支出	1,081	56		1,025
		その他の活動等支出計(8)	1,182	57		1,125
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,106	8,584		522
		予備費支出(10)	973	894		79
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		0
		前期末支払資金残高(12)	0	0		0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0

資金収支予算書

平成30年度

社会福祉法人 内灘町社会福祉協議会

(単位：千円)

介護福祉事業拠点区分

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中				
事業活動による収入					
受託金収入		288	240	48	
内灘町受託金収入		288	240	48	
産前産後安心ヘルパー派遣事業受託金収入		288	240	48	
介護保険事業収入		36,334	32,341	3,993	
居宅介護料収入		20,746	20,005	741	
介護報酬収入		18,886	18,265	621	
介護予防報酬収入		1,860	1,740	120	
居宅介護支援介護料収入		13,200	10,416	2,784	
居宅介護支援介護料収入		12,240	9,648	2,592	
介護予防支援介護料収入		960	768	192	
利用者等利用料収入		1,980	1,740	240	
居宅介護サービス利用料収入		1,800	1,532	268	
その他の利用料収入		180	208	△ 28	
その他の事業収入		408	180	228	
住宅改修支援事業受託金収入		12	0	12	
要介護認定調査受託金収入		360	144	216	
要経過観察受託金収入		36	36	0	
障害福祉サービス事業等収入		9,873	9,456	417	
自立支援給付費収入		8,847	8,400	447	
介護給付費収入		8,847	8,400	447	
利用者負担金収入		10	60	△ 50	
その他の事業収入		1,016	996	20	
移動支援事業収入		984	960	24	
利用者負担金収入		32	36	△ 4	
受取利息配当金収入		336	345	△ 9	
受取利息配当金収入		15	25	△ 10	
福祉基金受取利息配当金収入		321	320	1	
その他の収入		19	11	8	
雑収入		19	11	8	
事業活動収入計(1)		46,850	42,393	4,457	
事業活動による支出					
人件費支出		40,941	33,661	7,280	
職員給料支出		12,494	9,316	3,178	
職員俸給支出		10,123	7,400	2,723	
職員諸手当		2,371	1,916	455	
職員賞与支出		3,417	2,653	764	
非正規職員給与支出		20,303	17,905	2,398	
非正規職員賃金支出		17,309	15,473	1,836	
非正規職員手当支出		2,994	2,432	562	
退職共済掛金		576	420	156	
法定福利費支出		4,151	3,367	784	
事業費支出		993	876	117	
旅費交通費支出		6	6	0	
介護用品費支出		224	218	6	
燃料費支出		380	293	87	
車輦燃料費支出		380	293	87	
消耗器具備品費支出		112	88	24	
諸謝金支出		30	30	0	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		広報費支出	70	70	0	
		会議費支出	73	73	0	
		雑支出	98	98	0	
		事務費支出	4,595	4,030	565	
		福利厚生費支出	0	16	△	16
		職員被服費支出	115	192	△	77
		旅費交通費支出	56	16		40
		研修研究費支出	70	82	△	12
		事務消耗品費支出	457	331		126
		印刷製本費支出	213	211		2
		燃料費支出	70	43		27
		修繕費支出	204	193		11
		通信運搬費支出	810	811	△	1
		業務委託費支出	557	54		503
		手数料支出	314	272		42
		保険料支出	329	243		86
		賃借料支出	164	289	△	125
		土地・建物賃借料支出	444	477	△	33
		租税公課支出	46	32		14
		保守料支出	430	551	△	121
		車輛費支出	100	0		100
		諸会費支出	11	16	△	5
		雑支出	205	201		4
		事業活動支出計(2)	46,529	38,567	7,962	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	321	3,826	△	3,505
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出	1,152	200	952	
		車輛運搬具取得支出	1,000	0	1,000	
		器具及び備品取得支出	152	200	△	48
		施設整備等支出計(5)	1,152	200	952	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	1,152	△	200
		その他の活動による収入				
		積立資産取崩収入	4,607	6,101	△	1,494
		財政調整積立資産取崩収入	0	285	△	285
		介護事業運営費積立資産取崩収入	2,907	2,342		565
		社会福祉事業積立資産取崩収入	1,700	3,474	△	1,774
		その他の活動等収入計(7)	4,607	6,101	△	1,494
		その他の活動による支出				
		基金積立資産支出	321	320	1	
		福祉基金積立資産支出	321	320	1	
		積立資産支出	15	3,613	△	3,598
		財政調整積立資産支出	3	600	△	597
		介護事業運営費積立資産支出	8	2,007	△	1,999
		社会福祉事業積立資産支出	4	1,006	△	1,002
		拠点区分間繰入金支出	1,900	4,194	△	2,294
		その他の活動等支出計(8)	2,236	8,127	△	5,891
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,371	△	2,026	4,397
		予備費支出(10)	1,540	1,600	△	60

勘 定 科 目			当 初 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	