平成２７年度

事　業　計　画　書

収　支　予　算　書

社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会

平　成　２　７　年　度

事　　業　　計　　画

社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会

事業計画の全体構成

Ⅰ　基本構想

黒部市社会福祉大会決議　重点３項目

Ⅱ　基本計画（＝黒部市への要望事項）

大会決議並びに「第２次黒部市地域福祉活動計画（平成26年～平成30年）」の〈第5章地域福祉活動計画を推進する組織基盤の強化〉に基づき平成２７年度黒部市社会福祉協議会の１期３ヵ年の事業計画

第１期事業計画	平成27年度(2015)～平成29年度	
第２期	平成30年度	～平成32年度
第３期	平成33年度	～平成35年度
最終期	平成36年度	～平成38年度(2026)

Ⅲ　基本設計

平成２７年度黒部市社会福祉協議会

予算編成方針（３ヵ年の１年目・２年目・３年目の位置づけ）

Ⅳ　事業計画

平成２７年度黒部市社会福祉協議会

事業計画・予算（３ヵ年の１年目・２年目・３年目の単年）

Ⅰ基本構想

黒部市社会福祉大会決議　重点３項目

第９回黒部市社会福祉大会において、「誰もが安心して暮らせるやさしい福祉のまちづくり」を目指し、参加者一同の連携協働をもって推進するために次の事項を決議した。

１　サービスの質の向上

複雑・多様化する地域課題を明らかにし、住民や地域、行政、関係機関、専門職が連携協働した新たなサービスや制度の狭間にある人々の支援や住民同士が支え合う「しくみ」をつくり出します。

２　人材育成の環境整備

地域福祉推進の要となる「人」に主眼を置き、地域の担い手、リーダーの育成を行い住民主体のまちづくりを目指します。また、地域課題解決のための専門職の資質向上と関係機関同士のネットワークづくりを進めます。

３　財源の確保

様々な課題解決のためには、公的な資金を活用し安定的なサービスを提供することと共に、市民の善意による募金や寄付などの民間財源を活かしながら先駆的事業に取り組み、黒部市全体の地域福祉推進を後押しする財源を確保します。

Ⅱ　基本計画

大会決議並びに「第２次黒部市地域福祉活動計画（平成26年～平成30年）」の〈第5章地域福祉活動計画を推進する組織基盤の強化〉に基づき平成２７年度黒部市社会福祉協議会の１期３ヵ年の事業計画

第１期基本計画

黒部市社会福祉協議会は、個人の尊厳保持と自立支援を基本理念とする福祉サービスを提供し「誰もが安心して暮らせるやさしい福祉のまちづくり」を実現するため、次の事項を地域の住民及び関係団体の参画と協働をもって、平成27年度から３ヵ年の計画を順次、段階的に実施し、平成38年度までに達成することを目標とするものである。

平成26年度黒部市社会福祉大会において決議した事項に基づき、本会が取り組む重点項目となるものである。（＝基本構想となる三項目）

１　サービスの質の向上
２　人材育成・組織強化の環境整備
３　財源の確保

１　サービスの質の向上

市民に対してのサポート（支援）と組織・団体をつなぐプラットホーム機能の充実を図る。

（１）　黒部市地域包括支援センターの運営（新規事業）

黒部市社会福祉協議会の強みである地域との連携・協働を活かした地域密着の支援センターを目標に掲げ市民が安心してくらせる地域づくりの一翼を担う。

（２）　地区巡回住民座談会の開催（継続発展）

地区住民座談会を継続的に開催することにより、より個（住民）へのアプローチを行う機会を増やし、地区単位の生活課題や地域特性のある課題のニーズキャッチ能力を高めていく。また、地区自治振興会・地区社会福祉協議会との連携を強め、情報の共有のプラットホーム的機能も備えていく。

２　人材育成・組織強化の環境整備

活動の主体となる人を育て、組織を強くする。

（１）黒部市社会福祉協議会の基盤強化計画の推進

社会情勢や福祉政策の動向を見極めながら、黒部市社会福祉協議会としての使命を明確にし、長期（5年）、中期（3年）、短期（1年）の目標設定となる基盤強化計画とその進捗状況の確認と修正をチェックする体制を構築する。

（2）第9回全国校区・小地域福祉活動サミットINくろべの開催（新規事業）

全国各地で開催されるサミットが黒部市で開催されることで、県内や県外の取り組みを身近に学ぶことができる非常に有効な機会となる。サミットの開催により市内の小地域活動が活性化し、地域福祉を支える担い手の育成に大きく貢献する。

（3）シンクタンク機能の設置（新規事業）

地域福祉推進の中心となる社協の機能向上として、知識や情報を組織として蓄積し、その集まったものの分析と研究を行い、より効果的に事業や政策を実施できる体制を構築し、専門機関としての機能を高めていく。また、専門職（職員）、ＮＰＯ、企業関係者など地域福祉に関心のある者で構成する「小地域福祉活動研究会」（仮称）を立ち上げフィールドワークと研究を進めていく。

3　財源の確保

市の財政的支援は基より、自ら資金確保に努める。

（1）市民活動への資金供給（継続強化）

ボランティア活動や非営利活動の身近な財源となる赤い羽根共同募金を活用し、市民活動の財源を供給し団体の活動を活性化していく。そのための資金調達の強化や資金循環の仕組みを市民に可視化し、「自分たちの町を自分たちで良くしていく」意識を浸透させていく。

（2）先駆的事業への投資（継続強化）

国、県、または民間の助成金モデル事業などの活用や社協の自主財源を投入し、先駆的事業への取り組みも積極的に行い、制度の狭間にある課題解決を図る。また、そのための自主財源の確保について、会費制度や寄付を効果的に活用し、共感から寄付へつなぐしくみを構築していく。

Ⅲ.Ⅳ　基本設計・事業計画

平成 27 年度 社会福祉法人黒部市社会福祉協議会

基本設計・事業計画

三ヵ年の初年度（1 年目・2 年目・3 年目）

黒部市社会福祉協議会は、個人の尊厳保持と自立支援を基本理念とする福祉サービスを提供し「誰もが安心して暮らせるやさしい福祉のまちづくり」を実現するため、次の事項を地域の住民及び関係団体の参画と協働をもって、平成 27 年度から 3 ヵ年の計画を順次、段階的に実施し、平成 38 年度までに達成することを目標とする。（基本計画に基づく）

1　提供サービスの質の向上について

他の法人と競争条件の同一化にあっても、公益性を果たせる組織とするため、多様化する利用者ニーズを的確に把握し、サービスの品質の向上を図り提供する。

（1）個人の相談事項及び関係団体の活動をサポートする機能を強化する。

（2）地域に出向き、地区自治振興会、地区社会福祉協議会及び民生委員児童委員等との座談会等を通じ生活及び地域の課題を可視化し明確にする。また、住民同士が支えあう「しくみ」づくりを支援し、協働するプラットホーム機能を構築する。

（3）地域包括支援センター業務を受託し地域包括ケアの実現に取組む。

2　人材育成と組織強化の環境整備について

組織に不祥事を招くことなく、成果の向上を図るため、組織の方向性、サービス業務の内容、役割を明確化し、効率的な組織を構築する。また、職員の専門性を高めるとともに満足度を高め、かつ、モラルアップを図る。

（1）定期的な正副会長会議にて組織の使命、目標及び事業の方向性を明確化し、達成に向けて職員の意識を醸成させる。

（2）職員に業務の目標、計画、実施、評価及び見直しを通じ、利用者ニーズへの対応能力の向上を図るため、職員の研修参加、業務目標の設定、例規の周知及び人事・業績評価を実施する。

（3）平成 27 年 11 月 26 日、27 日黒部市にて「第 9 回全国校区・小地域福祉活動サミット IN くろべ」を小地域福祉活動の活性化のきっかけとして、前後に必要な事業を計画的に実施する。

（4）団塊の世代が熟年高齢者に至る 2025 年に健康寿命と平均寿命の 10 年余りのギャップ解消のため 2026 年までに健康寿命を 1 年でも伸ばす目標を立て、職員のスキルアップや組織を強化し地域力の向上に貢献するため、現状把握、分析評価、課題抽出、政策形成及び提供をできる調査研究会を設置する。

（5）「第 9 回全国校区・小地域福祉活動サミット IN くろべ」に合わせ、「小地域福祉活動研究会」（仮称）を立ち上げ小地域活動の調査・研究を深める。また法人内の調査・研究機能の強化のためシンクタンク設置を進める。

3　財源確保とコスト削減による財政の安定について

組織の使命や目標を実現するため、運営体制の継続と効率的な経営体制を構築するとともに自主財源の確保に努め安定した財政基盤とする。

（1）人口や高齢者の動向及び社会経済情勢を踏まえつつ、基本設計に基づく事業計画の実現に必要な予算を編成し新基準に基づき執行する。

（2）新規投資に必要な財源を寄付金や会費などの自主財源から確保すると共に、国、県の助成制度や民間助成金を活用する。

平成27年度　社会福祉法人黒部市社会福祉協議会

実施事業計画

総務課

1　経営戦略

（1）㊐経営戦略会議の開催
　　理事会、評議員会、運営部会、専門委員会、社内との連携調整

（2）法人内の連携会議の開催

（3）㊐シンクタンク（調査・研究）の設置並びに強化

（4）㊐「第9回全国校区・小地域福祉活動INくろべ」の開催

2　法人運営

（1）広報紙「福祉くろべ」「災害マニュアル」の発行

（2）黒部市社会福祉大会の開催

（3）黒部善意銀行との連携事業

（4）関係機関との事業交流、人事交流の推進

（5）職員の資質向上（資格の取得、研修プログラムの体系化）

（6）会員サポート事業（会員拡充）

施設運営班

3　施設運営

（1）黒部市福祉センターの運営

（2）㊐黒部市宇奈月老人福祉センターの指定管理

地域福祉課

4　生活支援

（1）地域総合福祉活動・ふれあい型事業・ケアネット型事業の推進

（2）総合相談センター事業の推進

（3）日常生活自立支援事業の推進

（4）地域ケア会議の開催

（5）災害時要援護者地図情報事業の実施

５　地域支援

（１）住民座談会・地域巡回講座の開催

（２）地区社会福祉協議会事業への職員派遣及び研修会の開催

（３）ボランティア活動の推進

・ボランティア団体の育成と組織化の推進

・児童生徒のボランティア活動の普及と福祉教育の推進

・災害ボランティア活動の推進

・災害情報ネットワークの推進

・ボランティアイベントの開催

・ボランティアセンターの機能充実

（４）高齢者等みまもり体制・みまもりネットワーク事業の推進

（５）介護予防教室の開催

（６）高齢者の生きがいと健康づくり事業の推進

（７）介護予防活動普及員設置事業･元気はつらつ体操教室事業の推進

（８）ヤンバイ映画館事業の推進

（９）黒部市共同募金委員会との連携事業

(10) 黒部市民生委員児童委員協議会との連携事業

(11) 福祉団体の育成

在宅福祉課

６　在宅福祉サービス

（１）居宅訪問介護事業

（２）居宅介護支援事業

（３）障害者総合支援事業

（４）ファミリーサービス事業

（５）ベッド、車椅子等日常生活用具貸出事業

地域包括支援班

７　地域包括支援センター

（１）㊎黒部市東部地域包括支援センターの運営

収 支 予 算 内 訳 表 概 要

平成27年度 黒部市社会福祉協議会 資金収支予算内訳概要

（単位：千円）

区分			平成26年度当初予算額	平成27年度当初予算額	差引増減額
事業活動による収支	事業活動による収入	会費収入	4,020	4,050	30
		寄附金収入	1	1	0
		経常経費補助金収入	87,649	91,569	3,920
		受託金収入	15,480	38,691	23,211
		事業収入	19,365	13,378	-5,987
		負担金収入	7,870	725	-7,145
		介護保険事業収入	66,652	78,661	12,009
		障害福祉サービス等事業収入	12,056	9,050	-3,006
		受取利息配当金収入	401	218	-183
		その他の収入	256	256	0
		事業活動収入計（１）	213,750	236,599	22,849
	事業活動による支出	人件費支出	138,645	147,976	9,331
		事業費支出	55,234	61,862	6,628
		事務費支出	10,188	14,516	4,328
		助成金支出	11,200	11,070	-130
		負担金支出	6,227	1,477	-4,750
		事業活動支出計（２）	221,494	236,901	15,407
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-7,744	-302	7,442
施設整備収支	収入	施設整備による収入	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,820	2,800	-20
		施設整備等支出計（５）	2,820	2,800	-20
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-2,820	-2,800	20
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0
	支出	積立資産支出	101	62	-39
		その他の活動による支出	3,835	4,402	567
		その他の活動支出計（８）	3,936	4,464	528
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,936	-4,464	-528
予備費支出（１０）			300	300	0
当期資金収支差額合計（11）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-14,800	-7,866	6,934

前期末支払資金残高（１２）	14,800	7,866	-6,934
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0	0

注）平成２７年度予算より新会計基準に基づき予算を作成しているため、前年度金額は参考程度に表示しており、完全に新基準科目に対応している金額ではないことに留意すること。

収　　支　　予　　算

法人名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人　黒部市社会福祉協議会

平成27年度　収支予算書

（単位：千円）　

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入	会費収入	4,050	0	4,050	
		一般会費収入	3,750	0	3,750	
		賛助会費収入	300	0	300	
		寄附金収入	1	0	1	
		経常経費寄附金収入	1	0	1	
		経常経費補助金収入	91,569	0	91,569	
		市区町村補助金収入	81,718	0	81,718	
		法人運営事業補助金収入	51,462	0	51,462	
		社協事業補助金収入	7,253	0	7,253	
		福祉関係団体補助金収入	850	0	850	
		福祉センター運営補助金収入	18,953	0	18,953	
		地域総合福祉活動推進事業補助金収入	3,200	0	3,200	
		都道府県社協補助金収入	5,901	0	5,901	
		ボランティア活動事業費補助金収入	770	0	770	
		社協職員設置補助金収入	961	0	961	
		地域総合福祉活動推進事業補助金収入	4,170	0	4,170	
		共同募金配分金収入	3,950	0	3,950	
		一般募金配分金収入	3,950	0	3,950	
		受託金収入	38,691	0	38,691	
		市区町村受託金収入	36,657	0	36,657	
		地域福祉推進事業受託金収入	1,120	0	1,120	
		いきがい事業受託金収入	4,321	0	4,321	
		宇奈月老人福祉センター管理運営事業受託金収入	13,610	0	13,610	
		地域包括支援センター運営事業受託金収入	16,006	0	16,006	
		地域支援コーディネーター受託金収入	1,600	0	1,600	
		都道府県社協受託金収入	2,034	0	2,034	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	272	0	272	
		臨時特例つなぎ資金受託金収入	40	0	40	
		日常生活自立支援事業受託金収入	1,322	0	1,322	
		生活困窮者自立促進支援事業受託金収入	400	0	400	
		事業収入	13,378	0	13,378	
		利用料収入	12,678	0	12,678	
		職員派遣事業収入	700	0	700	
		負担金収入	725	0	725	
		負担金収入	725	0	725	
		各種団体等事務諸費負担金収入	150	0	150	
		ボランティア保険負担金収入	575	0	575	
		介護保険事業収入	78,661	0	78,661	
		居宅介護料収入	55,021	0	55,021	
		(介護報酬収入)	47,760	0	47,760	
		介護報酬収入	35,076	0	35,076	
		介護予防報酬収入	12,684	0	12,684	
		(利用者負担金収入)	7,261	0	7,261	
		介護負担金収入(公費)	21	0	21	
		介護負担金収入(一般)	5,880	0	5,880	
		介護予防負担金収入(公費)	52	0	52	
		介護予防負担金収入(一般)	1,308	0	1,308	
		居宅介護支援介護料収入	22,013	0	22,013	
		居宅介護支援介護料収入	22,013	0	22,013	
		利用者等利用料収入	6	0	6	
		その他の利用料収入	6	0	6	
		その他の事業収入	1,621	0	1,621	
		受託事業収入	1,621	0	1,621	
		介護予防支援業務受託金	480	0	480	
		要介護認定調査受託金	10	0	10	
		住宅改修支援事業受託金	2	0	2	
		生活管理指導員派遣業務受託金	1,129	0	1,129	
		受託金	1,016	0	1,016	
		利用者負担金	113	0	113	
		障害福祉サービス等事業収入	9,050	0	9,050	
		自立支援給付費収入	8,760	0	8,760	
		介護給付費収入	8,760	0	8,760	
		利用者負担金収入	21	0	21	
		その他の事業収入	263	0	263	
		受託事業収入	263	0	263	
		障害者外出支援サービス事業受託金	263	0	263	
		受託金	240	0	240	

平成27年度　収支予算書

（単位：千円）　　2頁

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	利用者負担金	23	0	23	
	その他利用料収入	6	0	6	
	受取利息配当金収入	218	0	218	
	受取利息配当金収入	151	0	151	
	基本財産受取利息配当金収入	5	0	5	
	介護保険積立預金受取利息配当金収入	62	0	62	
	その他の収入	256	0	256	
	雑収入	256	0	256	
	雑収入	256	0	256	
	事業活動収入計(1)	236,599	0	236,599	
支出	人件費支出	147,976	0	147,976	
	役員報酬支出	120	0	120	
	職員給料支出	84,920	0	84,920	
	職員賞与支出	24,333	0	24,333	
	非常勤職員給与支出	21,795	0	21,795	
	退職給付支出	1,164	0	1,164	
	法定福利費支出	15,644	0	15,644	
	事業費支出	61,862	0	61,862	
	諸謝金支出	3,289	0	3,289	
	旅費交通費支出	4,569	0	4,569	
	役職員旅費支出	3,600	0	3,600	
	委員等旅費支出	969	0	969	
	介護用品費支出	180	0	180	
	水道光熱費支出	7,318	0	7,318	
	燃料費支出	8,939	0	8,939	
	消耗器具備品費支出	3,350	0	3,350	
	印刷製本費支出	715	0	715	
	修繕費支出	5,583	0	5,583	
	通信運搬費支出	703	0	703	
	会議費支出	828	0	828	
	広報費支出	4,175	0	4,175	
	業務委託費支出	14,708	0	14,708	
	保守料支出	829	0	829	
	手数料支出	419	0	419	
	租税公課支出	81	0	81	
	保険料支出	1,544	0	1,544	
	賃借料支出	1,401	0	1,401	
	葬祭費支出	16	0	16	
	車輌費支出	3,215	0	3,215	
	車輌燃料費支出	2,334	0	2,334	
	その他の車輌費支出	881	0	881	
	事務費支出	14,516	0	14,516	
	福利厚生費支出	905	0	905	
	職員被服費支出	735	0	735	
	旅費交通費支出	900	0	900	
	研修研究費支出	1,044	0	1,044	
	事務消耗品費支出	2,342	0	2,342	
	印刷製本費支出	740	0	740	
	修繕費支出	150	0	150	
	通信運搬費支出	1,532	0	1,532	
	会議費支出	220	0	220	
	業務委託費支出	575	0	575	
	手数料支出	535	0	535	
	保険料支出	539	0	539	
	賃借料支出	2,011	0	2,011	
	土地・建物賃借料支出	808	0	808	
	租税公課支出	54	0	54	
	保守料支出	658	0	658	
	渉外費支出	50	0	50	
	諸会費支出	125	0	125	
	車輌費支出	338	0	338	
	車輌燃料費支出	132	0	132	
	その他の車輌費支出	206	0	206	
	雑支出	255	0	255	
	助成金支出	11,070	0	11,070	
	助成金支出	11,070	0	11,070	
	地区社協助成金支出	9,260	0	9,260	

平成27年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　3頁

		科　　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　　要
		福祉団体事業助成金支出	850	0	850	
		民生委員協議会助成金支出	200	0	200	
		学童・生徒のボランティア活動普及事業助成金支	760	0	760	
		負担金支出	1,477	0	1,477	
		負担金支出	1,477	0	1,477	
		県社協負担金支出	410	0	410	
		全社協負担金支出	17	0	17	
		全国校区・小地域福祉活動サミット開催負担金支	1,000	0	1,000	
		富山県地域包括・在宅介護支援ｾﾝﾀｰ協議会負担金支	50	0	50	
		事業活動支出計(2)	236,901	0	236,901	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△302	0	△302	
施設整備等による収支	収入					
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,800	0	2,800	
	支出	車輌運搬具取得支出	2,000	0	2,000	
	支出	器具及び備品取得支出	800	0	800	
		施設整備等支出計(5)	2,800	0	2,800	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,800	0	△2,800	
その他の活動による収支	収入					
	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	62	0	62	
	支出	介護保険積立資産支出	62	0	62	
	支出	その他の活動による支出	4,402	0	4,402	
	支出	退職手当積立基金預け金支出	4,382	0	4,382	
	支出	自動車リサイクル預託金取得支出	20	0	20	
		その他の活動支出計(8)	4,464	0	4,464	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,464	0	△4,464	
		予備費支出(10)	300	0	300	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,866	0	△7,866	

前期末支払資金残高(12)	7,866	0	7,866	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	