

平成 25 年度 事業運営方針
平成 25 年度 重点目標
平成 25 年度 事業計画
平成 25 年度 一般会計及び特別会計収入支出予算書総括表
平成 25 年度 一般会計収入支出予算書
平成 25 年度 収入支出予算書
平成 25 年度 事業別財源別一覧表

平成 25 年度

事業計画書

並びに収入支出予算書（案）

目 次

1	平成 25 年度 事業運営方針	3
2	平成 25 年度 重点目標	4
3	平成 25 年度 社会福祉法人三浦市社会福祉協議会事業計画	4
4	平成 25 年度 社会福祉法人三浦市社会福祉協議会一般会計及び特別会計収入支出予算書総括表	13
5	平成 25 年度 社会福祉法人三浦市社会福祉協議会一般会計収入支出予算書	14
6	平成 25 年度 社会福祉法人三浦市社会福祉協議会特別会計収入支出予算書	19
	平成 25 年度 社会福祉法人三浦市社会福祉協議会公益事業特別会計収入支出予算書	19
	平成 25 年度 社会福祉法人三浦市社会福祉協議会収益事業特別会計収入支出予算書	21
	平成 25 年度 社会福祉法人三浦市社会福祉協議会就労支援事業特別会計収入支出予算書	22
7	平成 25 年度 社会福祉法人三浦市社会福祉協議会事業別財源別一覧表	25

平成 25 年度 社会福祉法人三浦市社会福祉協議会事業運営方針

人口の減少に歯止めがかからず、依然として地域経済の低迷に喘ぐ三浦市。需要が小さく生産性の低い“まち”であるが故に、地域社会にも諸種の変容をもたらしています。核家族化などによる家族機能の弱体化と近隣関係の希薄化は、福祉的支援を必要とする対象の拡大や経済不況・雇用状況の悪化とともに、様々な形で市民生活に負の影響を及ぼしているからです。こうした状況のなか、三浦市社会福祉協議会では、地域に暮らす高齢者や障害者をはじめ、全ての市民が一人の人間として尊重され、相互理解と相互扶助をもって“住み慣れた我が町”で安心して暮らしていけるよう、その実現を図ってまいります。

まずは、市民協働による地域活動についてですが、昨年度、関係各位のご協力のもとに策定した、第2次ボランティア活動推進計画（平成25年度～30年度）をスタートさせます。

この計画は、今年度策定する第4次三浦市地域福祉活動計画の下位計画にあたり、いわば、同計画の“核”、心臓部に相当する重要な計画でもあります。ボランティア・市民活動が活発におこなわれている「町」は、「豊かな町」であるとの仮説のもとに、その振興に邁進するとともに、人と人との「つながり」や地域の「福祉力」を高めていくために“新しい公共”の創造をも意図した、真の市民協働社会の実現を図るべくチャレンジしてまいります。

次いで災害対策ですが、神奈川県周辺には、フィリピン海プレート、太平洋プレート、北米プレートという3つのプレートが集中しているため、多くの地震の発生が指摘されています。我々も、先の大地震を教訓に「絆・繋がり・支え合い」を意識し、日頃からボランティアセンターの機能を充実させたい考えです。そうすることが、災害ボランティアセンターの運営を優位に進める“コツ”であることが、実証的にも明らか

になっているからです。

もとより、地域の福祉課題に対しては、事業体としての側面をより拡充して、当該ニーズの解消に向けて最大限の努力を払ってまいります。同様に制度に即したサービスだけでなく、新たな社会資源の創造にも傾注し、三浦市における福祉基盤の強化をめざします。

その際には、サービスの質の向上を絶えず意識し、高度な専門職たるアドバイザー・スタッフとの更なる連携の強化と苦情処理委員会活動の充実によって、利用者本位のサービスの提供に努め、市民から信頼される事業体としての“像”を確立させます。併せて、権利擁護を目的とする日常生活自立支援事業並びに法人後見事業の拡充にも取り組みます。

なお、公共性の高い非営利・民間の福祉団体として、適切な法人運営と事業経営の改善に取り組むことをお約束します。とりわけ経営基盤の強化は、急務の課題であると認識しており、逼迫した三浦市の財務状況にあつて、補助金・委託料は明らかな減少傾向にあります。こうした状況を憂慮し、新たな資金調達スキームの確立に向けて調査・研究も進めてまいります。

最後になりますが、三浦市が進める「行政革命戦略」において、廃止が決定した「三浦市高齢者ふれあいセンター」の今後についても十分に協議し、その再生・利活用を図ってまいらねばなりません。その道のりは多難なものとなるでしょう。しかし、だからこそ市民協働の姿勢を崩すことなく、山積する生活課題の解決に向けて確実なる歩みを進める覚悟でございます。

平成25年3月

社会福祉法人三浦市社会福祉協議会
会 長 川 崎 喜 正

重点目標

- 1 調査研究事業の充実（第4次三浦市地域福祉活動計画の策定）
- 2 第2次三浦市ボランティア活動推進計画の推進
- 3 三浦市高齢者ふれあいセンターの利活用計画の策定
- 4 権利擁護システムの充実
- 5 職員個々のスキルアップ（事務局運営事業の強化）

平成25年度社会福祉法人三浦市社会福祉協議会事業計画

会計区分	事業区分	事業名	備考
一般会計	1 法人運営事業	法人運営事業 ①役員会等運営事業	 三浦市社会福祉協議会は、特定の対象者や地域だけではなく、幅広く地域福祉を推進する「高い公共性」と「自主性」を併せ持つ団体として、市民各層からのご参画を得て、その運営にあたっています。実際にその運営に携わるのは、理事12名、監事3名、そして、評議員31名の総勢46名です。理事は、経営の執行責任を担い、監事は、業務の執行状況や財産の状況などを監査します。そして、評議員が、理事の選任や予算決算の承認などの重要事項を議決することとなります。なお、理事（常勤者を除く）、評議員、監事は、無報酬となっており、運営の財源は、会費と三浦市からの補助金で賄われています。

会計区分	事業区分	事業名	備考
一般会計	1 法人運営事業	②会員増強事業	三浦市社会福祉協議会では、市民のみなさまに社会福祉協議会の会員となっただき、同時に会費を納めていただく会員会費制を敷いています。これは、社会福祉協議会の社団的な性格を裏づけるものとして必置とされています。 社会福祉協議会の事業運営は、市から補助を受けている職員の人件費や市からの委託事業費、介護報酬などの事業費を除き、会員となっただいている皆様からの会費をはじめ共同募金地域配分金などによって賄われています。
		③事務局運営事業	 組織運営の実務を担う事務局の運営費は、三浦市からの補助金、介護報酬などの事業費によって賄われています。事務局員は、総勢8(うち2名は非常勤)名。市民の生活問題の解決をめざし、地域福祉の推進を柱に、ボランティアセンターや共同募金の支会運営もおこなっています。
		④三浦市総合福祉センター運営事業	 三浦市社会福祉協議会が自己所有する「三浦市総合福祉センター」は、地域福祉の総合拠点として、市民の皆様から親しまれています。収益事業の収益は、全てこのセンター運営事業に充当されています。センターには、ボランティア・市民活動を促進するために、パソコンや印刷機などを置き、大小会議室もご用意しています。
		⑤苦情処理委員会	 三浦市社会福祉協議会では「苦情処理委員会」を設け、弁護士らとともに寄せられた苦情等をもとに、原因を分析、再発防止に努めています。苦情処理委員は、稲木俊夫氏(社会福祉法人湘南の風常務理事)、関本和臣氏(関本法律事務所・弁護士)、山崎ひろ子氏(元民生委員)。

会計区分	事業区分	事業名	備考
一般会計	2 調査研究事業	調査・企画・研究事業 ①三浦市民生活向上会議	 住民主体の地域福祉活動を推進するために「三浦市地域福祉活動計画」の進捗状況の管理や地域の課題の解決にむけて活動する三浦市民生活向上会議を組織・運営しています。また、本会議をより効果的に推進するため、「活動評価促進部会」、「福祉のまちづくり検討部会」、「ボランティア活動推進部会」の3つの部会を設けています。
	3 広報事業	広報啓発事業 ①「社協みうら」の発行	 紙媒体による情報発信としての「社協みうら(広報誌)」を発行しています。奇数月に発行し、各事業報告や、地域のさまざまな社会福祉活動を紹介。ウェブサイトでもバックナンバーをご覧いただけます。また、ボランティア・サークル「ひばりの会」による最新号の音訳もお聴きいただけます。
	4 地域福祉推進事業	地域福祉活動事業 ①無縁仏供養事業	 三浦市仏教会のご奉仕を賜り、三浦市営火葬場において、無縁仏の法要を執り行っています。この法要は、毎年春秋の彼岸に無縁仏供養塔に眠る御霊に対して法要を執りおこなうものです。
		②社会福祉大会	 三浦市社会福祉協議会では、常日頃から、地域福祉の推進にご尽力いただいている市民の皆様の労を犒うべく、福祉功労者の表彰をおこなっています。併せて関係者との親睦を深めようとその開催を新年賀詞交歓会に合わせています。

会計区分	事業区分	事業名	備考
一般会計	4 地域福祉推進事業	③皆で海に親しむ会	 三浦半島という海に囲まれた環境にありながら、海とふれあう機会の少ない障害児・者を対象に海水浴やバーベキュー、クルージングを楽しんでもらおうと毎年「皆で海に親しむ会」を開催しています。
		④みうら子育て応援事業	 三浦市社会福祉協議会では、子育て応援事業「遊びの広場きらきらキッズ」という事業名において、核家族化などによる家族機能の低下の中で、子育てに奮闘する「ママさん」たちを応援しようと、未就学児とその家族を対象とした「遊びの広場」を設けています。
		⑤みうらふれあいキャンプ	 発達支援事業所HUGくみの利用者を対象に当該児童の自立心を育もうと「みうらふれあいキャンプ」を夏休み期間中に実施しています。この事業は、HUG くみのスタッフと事務局スタッフの協働事業になります。
		援護事業	
		①災害緊急援護事業	災害発生時に被災者に見舞金を支給する事業です。
		②交通遺児援護事業	交通事故により、保護者が死亡または重度障害者になった交通遺児に対し激励金を支給します。
		③行路人援護事業	市内を徘徊する金銭を所持しない住所不定者に運賃等を交付します。
		相談事業	
		①法律相談事業	 三浦市社会福祉協議会では、法人の顧問弁護士でもある狩倉総合法律事務所の狩倉博之弁護士による無料法律相談を月に1回開催しています。相談の内容も相続、離婚、事故・不動産トラブルと多岐にわたっています。

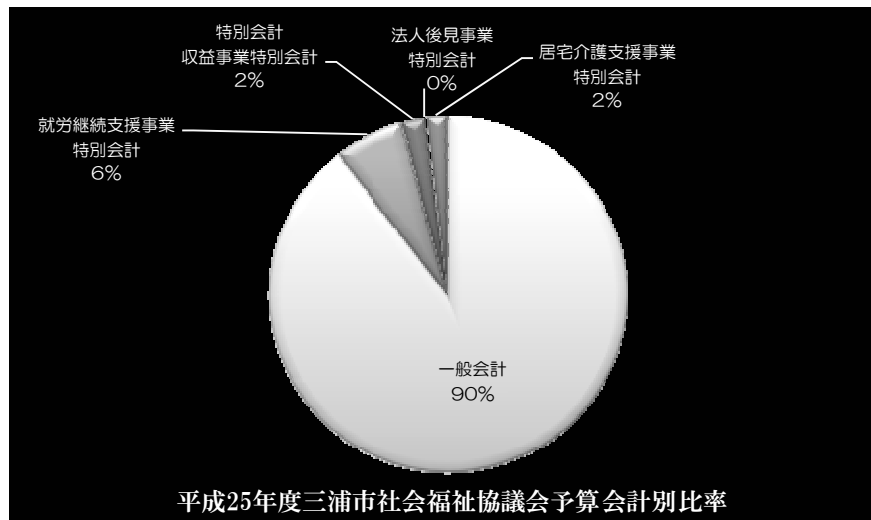
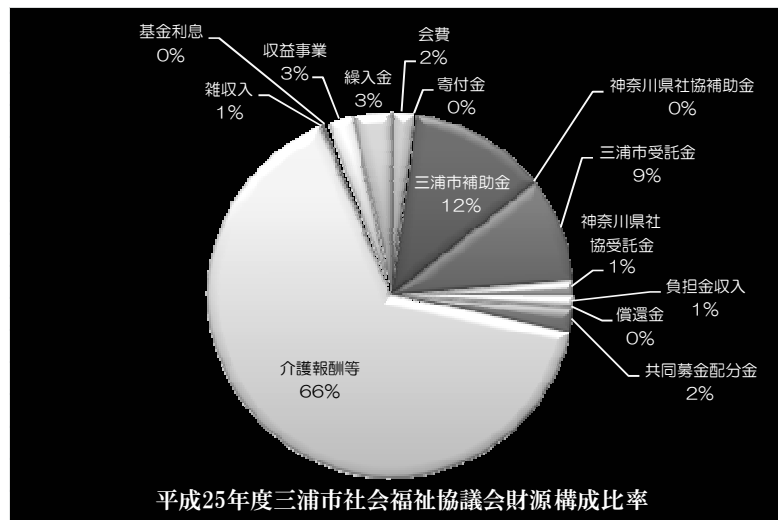
会計区分	事業区分	事業名	備考
一般会計	4 地域福祉推進事業	年末たすけあい配分事業 ①年末たすけあい運動事業	 共同募金(社会福祉法第 113 条に定義される第 1 種社会福祉事業)事業に協力してくれる三浦市区長会と三浦市民生委員児童委員協議会に活動事務費を支給しています。
		②紙オムツ支給事業	 市内寝たきり高齢者を対象に「紙オムツ」の支給をおこなっています。対象者の把握は、地域の民生委員児童委員に依頼しており、最寄りの薬局で交換券と引き換えに「紙オムツ」が貰える仕組みになっています。
	5 助成事業	助成事業 ①福祉当事者団体助成事業	 三浦市社会福祉協議会では、権利擁護や社会問題の解決、当事者の生活の向上のために活動する当事者団体を側面的に支援するため、活動費の一部を助成しています。
		②ボランティア団体等助成事業	 社会福祉協議会にとって、社会福祉法にも規定される「社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助」はとりわけ重要な役割として位置付けられています。三浦市社会福祉協議会では、ボランティアセンターに登録する団体に活動費の一部を助成しています。
		③ボランティア連絡協議会助成事業	 結成20周年の節目に厚生労働大臣から感謝状を授与された三浦市ボランティア連絡協議会。三浦市社会福祉協議会では、同協議会の活動を支援するために活動費の一部を助成しています。

会計区分	事業区分	事業名	備考
一般会計	6 ボランティア活動事業	ボランティアセンター運営事業	 三浦市社会福祉協議会のボランティアセンターでは、ボランティア・市民活動の振興に寄与すべく①情報サービス(情報の収集と提供)②アドバイザー・サービス(相談助言活動)③コーディネーション・サービス(需給調整活動)④学習プログラム・サービス(学習支援活動)⑤活動プログラム・サービス(活動メニューの開発と提供活動)⑥ネットワーキング・サービス(活動者・組織間の連携促進活動)⑦拠点サービス(活動拠点や資・機材の提供活動)⑧マネージメント・サービス(活動者の組織運営支援活動)⑨研究情報サービス(調査研究活動)⑩アドボカシー・サービス(社会提案への支援活動)を提供するなどして総合的にボランティア・市民活動を支援をしています。
		ボランティア活動促進（人材育成）事業 ①フォローアップ研修	 三浦市社会福祉協議会では、ホームヘルパー2級研修の受講者を対象にホームヘルパーフォローアップ研修をおこなっています。この研修は、神奈川県医療福祉施設協同組合との共同事業で、ホームヘルパーの質の向上や地域に潜在するヘルパーの掘り起こしを目的としています。
		②知的ガイドヘルパー養成研修	 三浦市社会福祉協議会では、障害児者の自立と積極的な社会参加を促進すべく、ガイドヘルパー(障害者移送介護従事者)の要請に取り組んでいます。 この取り組みから、ガイドヘルプのボランティア団体も生まれています。
	7 資金貸付事業	生活福祉資金貸付事務費 ①生活福祉資金貸付事業	生活福祉資金貸付制度は、他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障害者・高齢者世帯の一時的な経済的ニーズに応えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした制度です。この制度は単に資金の貸付けを行うものではなく、三浦市社会福祉協議会や地域の民生委員が、さまざまな過程で援助・助言をおこないます。なお、本事業は、都道府県社会福祉協議会を実施主体として、県内の市区町村社会福祉協議会が窓口となって実施しています。

会計区分	事業区分	事業名	備考
一般会計	7 資金貸付事業	②小口生活資金貸付事業	かつて、三浦市が社会福祉事業の一環として営業していた公益質屋を引き継ぎ(同様に原資も)、小口での生活資金を貸し付ける事業。
	8 基金運営事業	基金運営事業	高齢化の進展を睨んで初代会長が創設した老人福祉振興基金の造成に努めます。
	9 福祉サービス利用援助事業	福祉サービス利用援助事業 ①日常生活自立支援事業	 神奈川県社会福祉協議会からの受託によって、社会福祉法第1章第2条3項の第2種社会福祉事業に規定される「日常生活自立支援事業」を実施しています。この事業は、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うものです。
	10 地域福祉推進モデル事業	地域福祉推進モデル事業	 先駆的な市民活動をモデル指定し、活動費の一部を補助(サンセット方式)するなどして支援しています。現在は、空き店舗を活用し、認知症に特化した小規模デイサービスを実施するNPO 法人の支援をおこなっています。
	11 三浦市受託事業	高齢者ふれあいセンター受託事業 ①高齢者ふれあいセンター受託事業	 三浦市から指定管理を受けて運営している「三浦市高齢者ふれあいセンター」では、高齢者の健康増進を目的とした「ストレッチ体操」・「太極拳」・「ゴムバンド体操」や趣味の向上を目的とした「習字」・「ちぎり絵」・「絵手紙」等のサロン事業を展開しています。
		地域包括支援センター受託事業 ①地域包括支援センター受託事業	 三浦市からの受託によって、介護保険法に基づいて、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う「地域包括支援センター」を運営しています。

会計区分	事業区分	事業名	備考
一般会計	11 三浦市受託事業	地域福祉センター運営事業 ①地域福祉センター運営事業	 三浦市から指定管理を受けて運営している「三浦市地域福祉センター」では、主に次項12と13の事業を実施しています。同センターは、市民の福祉の増進及び福祉意識の高揚を図るための施設ですが、平成 25 年度においては指定管理費ゼロでこれを受託しました。
	12 老人デイサービス運営事業	老人デイサービス運営事業 ①通所介護事業	 介護保険法に基づき、通所介護(要介護度1～5)予防通所介護(要支援1・2)の介護認定を受けた要介護高齢者を対象に、生活支援や家族の介護負担軽減を目的に入浴・リハビリ・レクリエーション・食事提供・介護相談等に応じるデイサービスを実施しています。
	13 居宅介護等事業	居宅介護等事業 ①身体障害者デイサービス事業	 障害者総合支援法に基づき、創作活動やレクリエーション、年数回の社会適応訓練や身体状況に応じた入浴等のデイサービスを提供しています。また、専門職による機能訓練によって、より地域生活を豊かにしていただけるよう支援しています。
	14 小規模多機能型居宅介護事業	小規模多機能型居宅介護事業 ①小規模多機能型居宅介護事業 (愛称：はつらつ)	 三浦市総合福祉センターにおいて、介護保険法に基づき実施している小規模多機能型居宅介護事業は、デイサービスの利用者が訪問サービスやショートステイといったサービスを包括的に利用できるサービスです。25 名を定員とし、小規模できめ細かいサービスを提供しています。
	15 放課後等児童デイサービス事業	放課後等児童デイサービス事業 ①放課後等児童デイサービス事業(愛称：HUG くみ)	 放課後等児童デイサービス事業とは、児童福祉法にもとづいて実施する発達支援事業と放課後等デイサービスの総称で、これを三浦市総合福祉センターにおいて実施します。 学校・家庭とは異なる第三の『居場所』として子供たちの成長を支援します。

会計区分	事業区分	事業名	備考
特別会計	1 障害福祉サービス事業	就労継続支援 B 型事業 ①就労継続支援 B 型事業所 (愛称：どんまい)	 三浦市総合福祉センターにおいて、障害者総合支援法に基づき実施している就労継続支援 B 型事業所は、一般就労が難しい方、離職された方、仕事をする事で社会的自立を目指したい方に働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業です。
	2 収益事業	収益事業 ①三浦市総合福祉センター 賃貸事業	 三浦市総合福祉センターの一部を民間の介護保険事業者に賃貸し、その収益を全額地域福祉事業に還元する定款上の「収益事業」となります。
	3 法人後見事業（公益）	法人後見事業 ①法人後見事業	法人後見事業とは、三浦市社会福祉協議会が民法に基づいて、成年後見人、保佐人もしくは補助人になり、判断能力が不十分な人の保護・支援をおこないます。
	4 居宅介護支援事業	居宅介護支援事業 ①居宅介護支援事業	介護保険法に基づき、介護利用者が適切に介護サービスを利用できるようにするため、利用者の依頼のもと、介護支援専門員（ケアマネージャー）が居宅介護サービスの計画を立案するサービスを新規におこないます。



一般会計及び特別会計収入支出予算書総括表

(単位：千円)

会計区分		本年度予算額	前年度予算額	比較増減
一 般 会 計		276,406	281,195	△ 4,789
特 別 会 計		32,370	27,458	4,912
	就労支援事業特別会計	19,668	17,303	2,365
	収益事業特別会計	6,600	6,600	0
	法人後見事業特別会計（公益事業）	416	216	200
	居宅介護支援事業特別会計（公益事業）	5,686	3,339	2,347
合 計		308,776	308,653	123

一般会計

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	7,000	5,500	△1,500	一般会費・賛助会費
会費収入	6,529	5,240	△1,289	
賛助会費収入	471	260	△211	
寄付金収入	620	481	△139	ボランティアセンター寄付金
寄付金収入	620	481	△139	
分担金収入	500	0	△500	
分担金収入	500	0	△500	
経常経費補助金収入	39,217	33,928	△5,289	
三浦市補助金収入	39,117	33,828	△5,289	事務局人件費・事務費・ボラセン・日常生活自立支援事業補助金
神奈川県社協補助金収入	100	100	0	交通遺児援助事業補助金
受託金収入	31,603	29,598	△2,005	
三浦市受託金収入	27,529	25,867	△1,662	ふれあいセンター・包括支援センター等受託金
神奈川県社協受託金収入	4,074	3,731	△343	生活福祉資金・日常生活自立支援事業受託金
事業収入	1,849	1,895	46	
参加費収入	30	1,032	1,002	事業参加者負担金
利用料収入	1,819	863	△956	各事業利用料
貸付事業等収入	150	150	0	
償還金収入	150	150	0	簡易小口生活資金償還金
共同募金配分金収入	5,998	5,861	△137	
一般募金配分金収入	2,090	1,960	△130	赤い羽根共同募金配分金
年末たすけあい配分金収入	3,908	3,901	△7	年末たすけあい共同募金配分金
負担金収入	650	820	170	
負担金収入	650	820	170	講座等受講者負担金
介護保険収入	113,832	123,646	9,814	
居宅介護料収入	109,994	119,833	9,839	介護報酬
利用者等利用料収入	3,838	3,813	△25	利用者負担金
自立支援費等収入	61,023	57,047	△3,976	
介護給付費収入	56,768	52,765	△4,003	自立支援費報酬

一般会計

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
利用者負担金収入	4,255	4,282	27	利用者負担金
雑収入	990	990	0	
雑収入	990	990	0	駐車場代・自動販売機販売手数料・印刷代等
受取利息配当金収入	600	650	50	
老人福祉振興基金受取利息配当金収入	600	650	50	老人福祉振興基金利息
会計単位間繰入金収入	6,600	6,600	0	
収益事業会計繰入金収入	6,600	6,600	0	収益事業家賃収入繰入
経理区分間繰入金収入	10,092	9,240	△852	
経理区分間繰入金収入	10,092	9,240	△852	経理区分間繰入
経常収入計(1)	280,724	276,406	△4,318	
< 支出 >				
人件費支出	195,079	181,108	△13,971	
役員報酬	1,600	800	△800	会長報酬
職員俸給	65,786	71,360	5,574	職員給与
職員諸手当	26,814	22,615	△4,199	職員諸手当
非常勤職員給与	0	1,020	1,020	非常勤給与
法定福利費	15,974	22,130	6,156	社会保険・労働保険
賃金	84,792	63,183	△21,609	介護職員賃金
手当	113	0	△113	
事務費支出	19,191	20,624	1,433	
福利厚生費	3,631	3,048	△583	福利協会退職金共済・健康診断料
旅費交通費	583	598	15	役職員旅費・交通費
研修費	350	564	214	役職員研修費
消耗品費	889	1,959	1,070	事務消耗品
印刷製本費	42	79	37	印刷製本代
水道光熱費	1,764	4,500	2,736	電気・ガス・水道料金
車輛費	205	255	50	車両修繕等
燃料費	327	176	△151	事務車両燃料費
修繕費	3,872	1,974	△1,898	総合福祉センター修繕費
通信運搬費	431	978	547	事務用切手・はがき・電話料金等

一般会計

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
会議費	8	8	0	会議費
広報費	240	263	23	ホームページ管理費
業務委託費	3,802	2,720	△1,082	総合福祉センター設備等業務委託
手数料	118	168	50	事務手数料
保険料	237	213	△24	傷害・賠償保険
賃借料	1,816	2,541	725	機器等リース料
租税公課	422	400	△22	固定資産税等
渉外費	180	180	0	会長等渉外費
諸会費	274	0	△274	
事業費支出	51,246	53,057	1,811	
諸謝金	1,297	663	△634	講師等謝礼金
旅費交通費	80	110	30	職員旅費・交通費
消耗品費	7,032	5,212	△1,820	事業用消耗品
印刷製本費	887	988	101	社協みうら等印刷代
水道光熱費	7,623	6,667	△956	電気・ガス・水道料金
車輛費	3,426	2,575	△851	事業用車両修繕等
燃料費	3,405	2,866	△539	事業用車両ガソリン代
修繕費	3,500	9,716	6,216	地域福祉センター等修繕費
通信運搬費	1,560	1,443	△117	切手・はがき・電話代等
会議費	84	72	△12	会議費
業務委託費	6,208	6,260	52	地域福祉センター等施設整備業務委託
手数料	76	25	△51	検査手数料
損害保険料	2,624	2,551	△73	介護保険事業等保険料
賃借料	5,412	5,270	△142	事業用機器リース料等
租税公課	101	176	75	自動車税等
給食費	6,944	7,393	449	介護保険事業等弁当代
保健衛生費	0	462	462	医薬品費等
教養娯楽費	600	0	△600	
援護費	126	123	△3	災害・交通遺児世帯援護費
雑費	261	485	224	

一般会計

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
貸付事業等支出	621	446	△175	
貸付金支出	621	446	△175	簡易小口生活資金貸付金
共同基金配分金事業費	290	290	0	
年末たすけあい運動経費	290	290	0	自治会等協力事務費
助成金支出	6,475	4,425	△2,050	
助成金支出	6,475	4,425	△2,050	ボランティアグループ・当事者団体等助成金
負担金支出	71	424	353	
負担金支出	71	424	353	事業負担金
経理区分間繰入金支出	1,080	10,740	9,660	
経理区分間繰入金支出	1,080	10,740	9,660	経理区分間繰入支出
経常支出計(2)	274,053	271,114	△2,939	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,671	5,292	△1,379	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立預金積立支出	650	700	50	
老人福祉振興基金積立預金積立支出	650	700	50	基金積立
その他の支出	6,492	4,592	△1,900	
退職共済預け金支出	6,492	4,592	△1,900	退職共済掛金(全社協)
財務支出計(8)	7,142	5,292	△1,850	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△7,142	△5,292	1,850	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△471	0	471	

一般会計

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	471	0	△471	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

公益事業特別会計

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
事業収入	0	200	200	
利用料収入	0	200	200	法人後見事業利用料収入
介護保険収入	3,339	4,186	847	
介護福祉施設介護料収入	3,339	0	△3,339	介護報酬
居宅介護支援介護料収入	0	4,186	4,186	
補助事業等収入	0	216	216	
補助事業収入	0	216	216	法人後見事業利用支援事業収入
利用料収入	216	0	△216	
利用料収入	216	0	△216	
経理区分間繰入金収入	0	1,500	1,500	
経理区分間繰入金収入	0	1,500	1,500	経理区分間繰入
経常収入計(1)	3,555	6,102	2,547	
< 支出 >				
人件費支出	2,648	4,959	2,311	
職員俸給	2,000	2,717	717	職員給与
職員諸手当	323	1,620	1,297	職員手当
法定福利費	253	583	330	社会保険・労働保険料
賃金	72	39	△33	法人後見事業職員賃金
事務費支出	127	119	△8	
福利厚生費	57	79	22	福利協会退職共済・健康診断料
研修費	70	40	△30	職員研修費
事業費支出	780	1,024	244	
諸謝金	0	296	296	法人後見事業 委員等謝金
旅費交通費	39	47	8	職員旅費・交通費
消耗品費	231	155	△76	事務消耗品
車輛費	50	40	△10	車両修繕等
燃料費	100	84	△16	ガソリン代
通信運搬費	86	89	3	切手・はがき代等

公益事業特別会計

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	損害保険料	160	134	△26	賠償保険料
	賃借料	105	158	53	パソコンリース料等
	雑費	9	21	12	
	経常支出計(2)	3,555	6,102	2,547	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >					
< 収入 >					
	財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >					
	財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額(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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

収益事業特別会計

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
事業収入	6,600	6,600	0	
賃貸料収入	6,600	6,600	0	総合福祉センターグループホーム家賃
経常収入計(1)	6,600	6,600	0	
< 支出 >				
会計単位間繰入金支出	6,600	6,600	0	
一般会計繰入金支出	6,600	6,600	0	総合福祉センター運営事業へ繰出
経常支出計(2)	6,600	6,600	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(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(13)=(11)+(12)	0	0	0	

就労支援事業特別会計

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 就労事業活動による収支 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	8,640	11,250	2,610	
お弁当事業収入	8,640	11,250	2,610	配食（弁当）収入
就労事業収入計(1)	8,640	11,250	2,610	
< 支出 >				
就労支援事業支出	5,558	4,252	△1,306	
お弁当事業支出	5,558	4,252	△1,306	弁当原価・管理費
就労事業支出計(2)	5,558	4,252	△1,306	
就労事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,082	6,998	3,916	
< 福祉事業活動による収支 >				
< 収入 >				
自立支援費等収入	8,663	8,418	△245	
訓練等給付費収入	8,567	8,418	△149	自立支援費報酬
利用者負担金収入	96	0	△96	
福祉事業収入計(4)	8,663	8,418	△245	
< 支出 >				
人件費支出	10,252	13,338	3,086	
職員俸給	7,714	7,800	86	職員給与
職員諸手当	1,289	2,679	1,390	職員諸手当
法定福利費	1,249	2,859	1,610	社会保険・労働保険料
事務費支出	1,493	268	△1,225	
福利厚生費	289	248	△41	福利協会退職共済・健康診断料
旅費交通費	30	0	△30	
研修費	40	20	△20	職員研修費
消耗品費	420	0	△420	
修繕費	50	0	△50	
通信運搬費	126	0	△126	
会議費	20	0	△20	
損害保険料	189	0	△189	

就労支援事業特別会計

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	賃借料	158	0	△158	
	車輛費	100	0	△100	
	雑費	71	0	△71	
	事業費支出	0	1,810	1,810	
	旅費交通費	0	30	30	職員旅費・交通費
	消耗品費	0	269	269	事務用品等
	燃料費	0	96	96	ガソリン代
	修繕費	0	50	50	機器修繕
	通信運搬費	0	101	101	切手・電話代等
	会議費	0	20	20	会議費
	損害保険料	0	250	250	傷害・賠償保険
	賃借料	0	878	878	機器リース料等
	車輛費	0	76	76	ガソリン代および修繕等
	雑費	0	40	40	
	福祉事業支出計(5)	11,745	15,416	3,671	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,082	△6,998	△3,916	
< 施設整備等による収支の部 >					
	< 収入 >				
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	< 支出 >				
	施設整備等支出計(8)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >					
	< 収入 >				
	財務収入計(10)	0	0	0	
	< 支出 >				
	財務支出計(11)	0	0	0	
	財務活動収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0	
	予備費(13)	0	0	0	
	当期資金収支差額(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	0	0	

就労支援事業特別会計

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(15)	0	0	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)	0	0	0	

平成25年度事業別財源別一覧表

単位：千円

	事業名	25年度 予算額	財源										内訳									
			市補助金	市委託料	県補助金	県委託料	社協会費	共募一般 事務費	年末たすけ あい配分金	共募災害 配分金	寄付金	基金果実 (利息)	介護報酬	支援費	償還金	利用者 負担金等	雑収入	経理区分間 繰入金	収益事業 収入	合計		
1	役員会等運営事業	1,265	139					1,126											1,265			
2	会員増強事業	283						283											283			
3	事務局運営事業	40,617	32,477														8,140		40,617			
4	三浦市総合福祉センター運営事業	10,173						2,152		461							960		10,173			
5	苦情処理委員会	75						75											75			
6	三浦市民生活向上会議事業	264						264											264			
7	社協みうら発行事業費	793						320		473									793			
8	無縁仏供養事業	43							43										43			
9	社会福祉大会	668							122	126						420			668			
10	皆で海に親しむ会	126							94							32			126			
11	みうら子育て応援事業	148							148										148			
12	地域福祉推進モデル事業	3,000						563	658	1,418		361							3,000			
13	災害緊急援護事業	20						10			10								20			
14	交通通児援護事業	100			100														100			
15	行路人援護事業	3							3										3			
16	法律相談事業	516							236	280									516			
17	紙オムツ支給事業	912							470	442									912			
18	年末たすけあい運動事業	290								290									290			
19	福祉・当事者団体育成事業	615	184							411		20							615			
20	市民生委員児童委員協議会助成事業	50									50								50			
21	小地域サロン助成事業	200						200											200			
22	ボランティアグループ等助成事業	460	112					348											460			
23	ボランティア連絡協議会助成事業	100	100																100			
24	ボランティアセンター運営事業	264	116					118									30		264			
	ボランティア講座																					
25	(フォローアップ研修)	41						41											41			
26	(知的ガイドヘルパー養成研修)	400														400			400			
27	(みうらふれあいキャンプ)	226							176							50			226			
28	生活福祉資金貸付事務費	1,017					1,017												1,017			
29	小口生活資金貸付事業	446		296											150				446			
30	基金運営事業	700									50	650							700			
	福祉サービス利用援助事業																					
31	(日常生活自立支援事業)	4,526	700				2,714									12		1,100	4,526			
32	高齢者ふれあいセンター受託事業	7,144		5,343												1,801			7,144			
33	通所介護事業	71,751											58,321			13,430			71,751			
34	地域包括支援センター受託事業	24,407		20,053									4,354						24,407			
35	身体障害者等デイサービス事業	29,225		175										26,876		2,174			29,225			
36	小規模多機能型居宅介護事業	47,541											40,004			7,537			47,541			
37	障害福祉サービス事業	19,668												8,418		11,250			19,668			
38	放課後等児童デイサービス事業	27,997												25,889		2,108			27,997			
39	三浦市総合福祉センター賃貸事業（収益事業）	6,600																(6,600)	6,600			
40	法人後見事業（公益事業）	416														416			416			
41	居宅介護支援事業（公益事業）	5,686											4,186					1,500	5,686			
	合計	308,776	33,828	25,867	100	3,731	5,500	1,950	3,901	10	481	650	106,865	61,183	150	39,630	990	10,740	6,600	308,776		

平成 25 年度社会福祉法人三浦市社会福祉協議会
事業計画並びに収入支出予算書（案）

社会福祉法人三浦市社会福祉協議会

三浦市総合福祉センター

〒238-0102 三浦市南下浦町菊名 1258-3

事務局（総務課・事業課・地域福祉課）

TEL 046-888-7347／FAX 046-889-1561