

平成23年度 事業計画

基本方針

長びく経済不況による離職者や未就労者の増加、少子高齢、核家族化等による家族の形態や価値観の変化など、社会福祉に対するニーズはますます多様化、高度化してきています。

湖西市においても、援助を必要としている世帯は今後も増加することが予想され、高齢者や障がい者などを地域社会の中で支援していくための環境づくりや人材が求められています。

また、今年度は、合併後2年目であり、「市民が等しく福祉活動に参加し、等しくサービスを受ける」合併時の目標を達成するための活動を重点に取り組むとともに、すべての人が、住みなれた地域でその人らしい生活が送れるよう、市民・地域と連携しながら共に支えあう地域づくりを目指すため、「第3次湖西市地域福祉活動計画」の策定作業を、行政の「地域福祉計画」と協働で取り組んでまいります。

そこで、次の重点目標を中心にそれぞれの事業を推進していきます。

重点目標

- I 福祉の心を育み、行動できるまちづくり
- II 地域で支えあうあたたかいまちづくり
- III だれもが安心して暮らせるまちづくり
- IV 社会福祉協議会の運営基盤の充実強化

事業内容

I 福祉の心を育み、行動できるまちづくり

1 広報・啓発活動の充実

(1) 広報・啓発活動の充実

- ①社協だよりの発行（隔月全戸配布）
- ②福祉推進強調月間（10月）の設定
- ③第29回こさいふれあい広場の開催
- ④第33回湖西市社会福祉大会の開催

(2) 情報提供機能の充実強化

- ①社協ホームページの充実
- ②福祉図書・ビデオ等を利用した情報提供活動

2 福祉教育活動の推進

- (1) 学校における福祉教育活動の推進・支援
 - ①福祉教育実践校の指定——市社協指定 13 校
 - ②福祉教育実践校連絡会の開催
 - ③教師に対する研修会の開催
- (2) 福祉意識の高揚を図る活動の充実
 - ①福祉講座の開催
 - ②一般市民を対象とした福祉体験学習の開催

II 地域で支えあうあたたかいまちづくり

1 地域福祉活動の推進

- (1) 地区福祉会組織の充実強化
 - ①地区福祉会会長会議の開催
 - ②地区福祉会広報誌作成・発行支援
 - ③地区福祉会活動に対する助成
 - ④地区福祉会活動メニューの開拓、支援、助言
 - ⑤地区福祉会の組織化（新居地区）
- (2) 小地域単位での福祉活動の推進
 - ①ふれあいいきいきサロンの拡充と内容の充実強化
 - ②見守りネットワークの推進
- (3) 地域福祉活動支援体制の強化
 - ①民間助成金制度の有効活用
 - ②共同募金・歳末たすけあい募金助成金の有効活用
 - ③マイクロバス貸出事業の推進
- (4) 第3次湖西市地域福祉活動計画の策定

2 住民の福祉活動への参加促進

- (1) 地域福祉活動担い手の養成と支援
 - ①ふれあいいきいきサロン活動推進者養成研修の開催
 - ②地域福祉活動推進者養成研修の開催
- (2) ボランティア活動の推進
 - ①ボランティア保険の加入促進
 - ②ボランティアネットワークの活動強化
 - ③ボランティア交流会の開催

- ④ボランティア活動者の発掘・育成・調整
- ⑤各種ボランティア講座の開催
- ⑥ボランティアセンター機能の強化
- ⑦ボランティア相談の充実
- ⑧ボランティア登録制度の推進
- ⑨ボランティア活動室の有効活用
- ⑩災害ボランティア本部の調査・研究
- ⑪ボランティア情報提供活動の充実

Ⅲ だれもが安心して暮らせるまちづくり

1 福祉ニーズの発掘

(1) 相談活動の充実強化

①ふれあい福祉センターの充実

ア. 福祉なんでも相談の開設（月～金曜日）

イ. 法律相談所の開設

（湖西会場：毎月第4土曜日 新居会場：毎月第3土曜日）

ウ. 司法書士相談の開設（毎月第2火曜日）

エ. ボランティア相談（月～金曜日）

(2) 地域でのニーズ掘り起しの強化

①民生委員児童委員との連携強化

②地区福祉会活動によるニーズ把握

③地域住民による見守りネットワーク

2 在宅福祉サービスの充実

(1) 在宅福祉サービスの充実及び活用の促進

①住民参加型在宅福祉サービス（さわやかサービス）の充実

(2) 当事者支援活動の充実

①苦情解決制度（第三者委員）の実施

②生活福祉資金貸付制度の実施

③低所得世帯への生活支援活動の実施

④日常生活自立支援事業への協力

⑤在宅介護者の会への活動支援

⑥福祉関係団体への援助

⑦介護用品の相談、斡旋

⑧福祉用具の無料貸出の実施

- (3) 受託事業の推進
 - ①生活管理指導員派遣事業
 - ②生きがい活動支援通所事業（はつらつデイサービス）
 - ③身体障がい者入浴サービス事業
 - ④身体障がい者施設入浴サービス事業
 - ⑤地域住民グループ支援事業（ふれあいいきいきサロン支援）
 - ⑥安心手助け事業（住民参加型在宅福祉サービス事業）
 - ⑦健康体操推進事業
 - ⑧移動支援事業
- 3 介護保険制度・障害福祉サービスの効率的、効果的サービスの提供
 - (1) 居宅介護支援事業の実施
 - (2) 訪問介護事業、介護予防訪問介護事業の実施
 - (3) 訪問入浴介護事業、介護予防訪問入浴介護事業
 - (4) 通所介護事業、介護予防通所介護事業の実施
 - (5) 障害者自立支援による居宅介護事業の実施

IV 社会福祉協議会の運営基盤の充実強化

- 1 基盤の強化
 - (1) 一般財源の確保
 - ①会員の拡大
 - ②共同募金・歳末たすけあい募金運動の推進
 - ③福祉基金積立の推進
 - ④自主財源確保に向けて調査・研究
 - (2) 公的財源の確保
 - ①補助・委託財源の拡充
 - ②事業補助金の積極的活用
 - (3) 事務局体制の強化
 - ①職員研修の充実
 - ②組織体制の編成・強化
 - (4) 新居支所の運営

平成23年度 湖西市社会福祉協議会 一般会計予算 経理区分別予算の概要

(※上段:収入 中段:支出 下段:差引)

(単位:千円)

No.	経理区分	当初予算額	前年度予算額	増減	主な事業内容
1	法人運営	75,899	72,200	3,699	事務局人件費
		58,869	61,712	▲ 2,843	会議費・旅費・事務諸費など
		17,030	10,488	6,542	はっぴねす(社協・ボランティアだより発行) 役員会費用等
2	地域福祉事業	10,644	8,248	2,396	地区福祉会活動推進事業
		10,242	7,671	2,571	ふれあいいきいきサロン事業
		402	577	▲ 175	福祉教育実践校事業
					見守りネットワーク事業 地域福祉活動者の育成 第3次地域福祉活動計画の策定 ふれあい広場・社会福祉大会の開催 マイクロバス貸出事業
3	在宅福祉事業	9,795	6,470	3,325	各福祉団体活動支援
		8,620	5,658	2,962	生活福祉資金事業
		1,175	812	363	安心手助け事業 健康体操推進事業
4	福祉総合相談事業	1,180	1,158	22	福祉なんでも相談
		1,108	1,158	▲ 50	法律相談
		72	0	72	司法書士相談
5	ボランティアセンター活動事業	1,787	2,459	▲ 672	ボランティアネットワークの構築
		1,757	2,384	▲ 627	ボランティア養成・発掘等各種講座の開催
		30	75	▲ 45	ボランティア資質向上のための講座の開催
					ボランティア交流会 ボランティア保険への加入
6	共同募金配分金	8,427	9,036	▲ 609	障がい児支援事業
		8,387	8,981	▲ 594	三世代輪投げ大会
		40	55	▲ 15	機能回復訓練事業への助成
					こどもの日行事 新小・中学校入学祝い品の贈呈 旅費欠旅行者救済事業 歳末たすけあい活動
7	居宅介護支援事業	44,929	45,109	▲ 180	ケアマネージャー人件費
		39,065	39,643	▲ 578	事務諸費
		5,864	5,466	398	事業活動費
8	訪問介護事業	77,674	78,942	▲ 1,268	訪問介護員・登録ヘルパー人件費
		53,670	52,923	747	介護保険・行政委託・障害者ヘルパー派遣
		24,004	26,019	▲ 2,015	事務諸費 事業活動費
9	訪問入浴介護事業	39,915	31,595	8,320	訪問入浴看護師・介護員人件費
		26,790	22,749	4,041	介護保険・行政委託入浴サービスの実施
		13,125	8,846	4,279	事務諸費 事業活動費
10	通所介護事業	68,605	77,143	▲ 8,538	通所介護看護師・介護員人件費
		64,473	71,621	▲ 7,148	事務諸費
		4,132	5,522	▲ 1,390	事業活動費
11	生きがい活動支援通所事業	7,617	7,092	525	介護保険対象外者に対するデイサービス
		7,617	7,092	525	人件費
		0	0	0	事務諸費 事業活動費
12	資金貸付事業	2,780	2,419	361	生活福祉資金の貸付
		700	700	0	奨学資金の貸付
		2,080	1,719	361	
合計		349,252	264,728	15,919	
		281,298	210,671	6,154	
		67,954	54,057	9,765	

平成23年度
湖西市社会福祉協議会 一般会計資金収支予算書 (単位:千円)

勘 定 科 目		今年度 予算額	前年度当初 予算額	比較増減	備 考
経常活動による収支	収入				
	会費収入	10,140	9,900	240	一般会費・特別会費他
	寄付金収入	2,100	2,330	▲ 230	寄附金
	経常経費補助金収入	54,931	54,153	778	社会福祉協議会運営費補助金
	助成金収入	2,893	905	1,988	県社協助成金
	受託金収入	21,369	17,316	4,053	市委託事業
	事業収入	2,535	2,550	▲ 15	利用者負担金他
	貸付事業等収入	749	607	142	貸付金償還金
	共同募金配分金収入	8,387	8,981	▲ 594	一般募金・歳末募金配分金
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険収入	158,327	162,810	▲ 4,483	介護保険報酬他
	自立支援費等収入	3,119	2,640	479	自立支援事業介護報酬他
	補助事業等収入	406	804	▲ 398	移動支援事業委託金
	雑収入	1,305	1,053	252	
	受取利息配当金収入	455	469	▲ 14	預金利息他
	経理区分間繰入金収入	2,444	5,300	▲ 2,856	経理区分間繰入金収入
経常収入計(1)	269,160	269,818	▲ 658		
支出					
人件費支出	207,451	209,877	▲ 2,426	職員給与他	
事務費支出(一般管理費)	16,744	15,896	848	事務に関する経費	
事業費支出(直接介護支出)	31,268	28,468	2,800	事業に対する経費	
利用者負担軽減額	24	0	24	低所得利用者負担軽減	
貸付事業等支出	700	700	0	生活資金貸付金	
共同募金配分金事業費	8,387	8,981	▲ 594	共同募金配分金による事業費	
助成金支出	3,824	2,888	936	福祉関係団体等に対する助成金	
負担金支出	494	494	0	各種会費等	
経理区分間繰入金支出	2,444	5,300	▲ 2,856	経理区分間繰入金支出	
経常支出計(2)	271,336	272,604	▲ 1,268		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 2,176	▲ 2,786	610		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助寄附金収入	1	0	1	
	施設整備等収入計(4)	1	0	1	
	支出				
固定資産取得支出及び繰入支出	1	0	1		
施設整備等支出(5)	1	0	1		
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	収入				
	積立預金取崩収入	1,731	1,201	530	退職積立金の取り崩し
	その他の収入	340	814	▲ 474	退職共済返還金
	財務収入計(7)	2,071	2,015	56	
	支出				
	基金積立預金積立支出	2,025	2,105	▲ 80	基金への積立
	積立預金積立支出	68	114	▲ 46	積立金への積立
	その他の支出	7,618	7,219	399	退職共済積立
財務支出計(8)	9,711	9,438	273		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 7,640	▲ 7,423	▲ 217		
予備費(10)	250	250	0	予備費	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 10,066	▲ 10,459	393		
前期末支払資金残高(12)	78,020	70,038	7,982		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	67,954	59,579	8,375		