

令和4年度 事業計画 資金収支予算



～私たちは、誰もが住み慣れた地域で安心して

暮らし続けることができるまちづくりを目指しています～

社会福祉法人 大牟田市社会福祉協議会

目 次

事業計画	1
I 基本方針	2
II 重点施策	3
III 基本目標	4
【基本目標1】一人ひとりが尊重され、安心して相談できる社会	4
【基本目標2】健康的で、住み慣れた地域で暮らし続けられる社会	8
【基本目標3】誰もが多様なきっかけやつながりで参加できる社会	12
【基本目標4】新たな担い手が生まれる持続可能な社会	16
地域福祉の推進役を果たすために社会福祉協議会の基盤を強化します	19
資金収支予算	21
1 資金収支予算総括表	22
資金予算比較表	23
2 社会福祉協議会拠点区分	
法人運営事業サービス区分予算	24
総合福祉センター事業サービス区分予算	26
地域福祉総合推進事業サービス区分予算	27
共同募金配分事業サービス区分予算	28
障害者福祉サービス事業サービス区分予算	29
介護予防・相談センター事業サービス区分予算	30
放課後児童健全育成事業サービス区分予算	31
ファミリーサポートセンター事業サービス区分予算	33
地域子育て支援拠点事業サービス区分予算	34
自立相談支援事業サービス区分予算	35
学習支援事業サービス区分予算	36
就労準備支援事業サービス区分予算	37
一時生活支援事業サービス区分予算	38
生活福祉資金貸付事業サービス区分予算	39
成年後見センター事業サービス区分予算	40
日常生活自立支援事業サービス区分予算	41

大牟田市被災者見守り・相談支援事業サービス区分予算	42
訪問介護事業サービス区分予算	43
訪問入浴介護事業サービス区分予算	44
居宅介護支援事業サービス区分予算	45
通所介護等事業（ふれあい処えいる）サービス区分予算	46
3 歴木保育所拠点区分	
保育所運営事業サービス区分予算	48

令和 4 年度 事業計画

令和4年度 事業計画

I 基本方針

現在の我が国は、少子高齢化による人口減少に伴い、将来の経済や社会の担い手の減少、社会保障制度の持続などの深刻な問題に直面しています。とりわけ、年金や医療、介護、福祉といった社会保障は、高齢者の増加に比例していくため、社会保障給付費も増えていくことが想定されています。さらには、社会的孤立をはじめとして、8050問題やダブルケアなど個人・世帯が複数の生活上の課題を抱えており、それに伴う困難や生きづらさの多様性・複雑性が生じている現状もあり、これまでの福祉施策が整備してきた、子ども・障がい者・高齢者・生活困窮者といった対象者ごとの支援体制だけでは、様々なニーズへの対応が困難になっています。

このような背景のもと、国は「地域共生社会」を今後の福祉改革を貫く基本コンセプトとし、その実現に向け「重層的支援体制整備事業」を創設しました。この重層的支援体制整備事業は、既存の介護、障がい、子ども、生活困窮の相談支援等の取組みを活かしつつ、地域住民の複雑・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施するものです。

社会福祉協議会は、社会福祉法において「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」として位置づけられており、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことが出来るように、地域住民や地域組織、関係団体等とともに取り組むことが求められています。

昨年度本会では、「第4次大牟田市地域福祉実践計画(令和4年度～8年度)」を策定しましたが、その過程において、「ひきこもり支援」や「担い手不足」による地域力低下、「高齢者や障がい者等の交通手段確保」が急務の課題であるとの意見が多く寄せられ、これから約5年間に重点的に取り組む事項を整理し、実践計画にまとめました。併せて、本会の基盤強化も必要であるため、「人材」「資金」「資材」「情報」の4つのカテゴリーに分け、社協基盤強化計画も策定しています。計画の実践にあたっては、地域組織をはじめ、多様な団体・組織・行政等と連携し、生活支援体制を整備しながら、時代に合った地域福祉の推進を目指していきます。

以上のことから、令和4年度の重点施策は以下のとおり定めます。

【重点施策】

1. 社会的孤立に関する様々な取組み
2. 担い手不足を解消するような取組み
3. 権利擁護に関する様々な取組み
4. 交通弱者に対する取組み

Ⅱ 重点施策

1. 社会的孤立に関する様々な取組みに努めます

地縁・血縁・社縁といった生活の様々な場において支え合いの基盤が弱まっています。暮らしにおける人と人とのつながりが弱まる中で、孤立せずにその人らしい生活を送ることができるような社会が求められています。本会に設置している「生活支援相談室」では、対象となる本人の自己選択、自己決定を基本にしつつ、必要な支援を受けながら、経済的自立だけではないその人なりの自立を目指し、今後も関係機関と連携しながら支援していきます。特に昨今、社会問題となっている「ひきこもり」については、当事者やその家族からの相談受付をはじめ、各種専門機関に呼びかけ、「ひきこもり支援ネットワーク会議」を立上げるなど、課題解決に向けた様々な支援に取り組みます。

2. 担い手不足を解消するような取組みに努めます

地域福祉を推進する上で重要なのは「担い手」です。本会では、これまで市民後見人や生活支援員、キャロットサービス協力会員など、様々な市民サポーターの養成に取り組んできました。引き続き、地域活動へ参加する意義や役割について理解を深めながら、地域福祉活動やボランティア活動等へ参加する意義や役割についての理解を求めながら、その動機づけを行います。また、福岡県が進める「70歳現役社会づくり事業」に合わせ、高齢者がこれまで培った経験豊富な知識や技術を地域社会で活かせるような仕組みづくりに積極的に取り組みます。

3. 権利擁護に関する様々な取組みに努めます

認知症、知的障がい、精神障がい等により、判断能力が不十分なため、日常生活に困っている方が安心して暮らせるよう、成年後見センター運営事業及び日常生活自立支援事業を一体的に展開することを目的に「大牟田市権利擁護センター」を設置しています。

成年後見センターにおいては、今後も利用者の増加が見込まれるため、迅速なサービス提供体制を整備し、法人後見受任を拡大していきます。同様に日常生活自立支援事業においても、金銭管理ができない人の増加が予想されるため、サービス提供体制強化に努めています。

また、権利擁護センター利用者で身寄りのいないもしくは親族と疎遠になっている高齢者等に対して、本人の死亡後に葬儀、火葬、納骨等を親族に代わって行う「死後事務委任契約事業（仮称）」について、法的な問題や課題の抽出などを行い、専門職と連携を図りながら実施に向けての検討を行います。

4. 交通弱者に対する取組みに努めます

本市においても、運転免許証の返上や地域公共交通サービスの衰退などの理由で、日常的な移動手段の確保が困難になっている人、いわゆる交通弱者が増加しています。そのような中、特に買い物支援のニーズが高まっています。そのため、生活支援コーディネーターと連携しながら、買い物弱者の把握や地域資源の掘り起こしを図り、地域の実情にあった買い物支援の仕組みを検討します。

III 基本目標

【基本目標 1】

一人ひとりが尊重され、安心して相談できる社会

(1)包括的な相談支援体制の構築

①生活困窮者自立支援事業(市受託事業)

①自立相談支援事業

経済的困窮や社会的孤立等の事情で、生活に困窮している人からの相談を受け、相談者に寄り添いながら、一人ひとりの状況に応じた支援計画を作成し、様々な専門機関と連携しながら、生活課題の解決に向けた支援を行います。

②住居確保給付金事業

離職者で就労能力・意欲のある人のうち、住宅を喪失している人または喪失するおそれのある人で、一定要件にあてはまる人を対象に家賃相当分の給付をするとともに、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

③学習支援事業

不登校や生活困窮者世帯にいる中学生等を対象に、市内3か所で実施します。基礎学力の定着だけでなく、コミュニケーションを図る場として、進学や学校での不安や悩み事の相談も受け付けます。高校に進学した子どもに対しても、中退予防のため見守りを行います。加えて、子どもたちが将来について考えるきっかけづくりや教室同士の親睦を目的とした交流会を年1回実施します。また、月1回、各教室でボランティアのミーティングなどを通して、意見交換や学習支援の資質向上を図ります。



学習支援教室(三川)

④就労準備支援事業

ひきこもりや長期にわたり就労ができていないなどの理由で、すぐに働くことが困難な人や働くことに不安を抱えている人を対象に、生活習慣の改善やコミュニケーション訓練・就労体験等を図り、働くことへの意欲向上に繋がるよう支援します。



就労準備支援（洗車）

また、「就労支援ネットワーク会議」において、より多くの関係機関と連携し、就職活動が困難な人に対して、一人ひとりに寄り添った伴走型の支援を行います。

⑤一時生活支援事業

ホームレス等の一定の住居を持たない人、ネットカフェや車に寝泊まりし住居形態が不安定な人等に対し、一定期間、宿泊場所を提供し、生活基盤を整えたうえで住宅及び収入の確保や求職活動の支援を行います。



②生活福祉資金貸付事業(県社協受託事業)

生活福祉資金貸付事業は、低所得者などに対し資金の貸付と必要な相談支援を行い、安定した生活を送れるようにすることを目的とした制度です。主なものに、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に少額の貸付を行う緊急小口資金、生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行う総合支援資金、就学を支援する教育支援資金などがあります。

貸付に関する相談を受け付け、民生委員の協力のもと、相談者の経済的自立へ向けた支援を行います。

③各種相談事業

①行政書士相談

毎月第3水曜日に、行政書士による行政書士相談を行います。離婚や財産・不動産の相続、事故等の相談に専門的なアドバイスを行います。

②福祉サービス苦情解決相談

在宅福祉サービス利用における様々な問題について、当事者間で解決できない場合は、当事者以外の外部の有識者によって構成された「第三者委員会」を活用しながら問題解決を図ります。

③被災者の生活再建相談

一人ひとりの被災者の状況に応じた支援を実施する「災害ケースマネジメント」の手法で、支援団体・専門機関等と連携して生活再建相談に対応します。日々の戸別訪問による相談対応のほか、法律・建築・金融等の専門団体が一堂に会しての「住まい再建無料相談会」も実施します。

(2)権利擁護体制の充実

①大牟田市権利擁護センター運営事業

①成年後見センター事業(市受託事業)

成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分な人が、地域でその人らしく安心して暮らせるように支援するための制度です。成年後見センターでは成年後見制度利用促進を図るため、以下のこと取り組みます。

- i)成年後見制度の利用や権利擁護に関する相談・助言及び対応
- ii)市民後見人の養成・登録
- iii)市民後見人活用により法人後見受任及び市民後見人活動の支援
- iv)成年後見制度や権利擁護に関する啓発
- v)成年後見制度や権利擁護の関係機関との連携

②日常生活自立支援事業(県社協受託事業)

認知症・知的障がい・精神障がいなどで、判断能力が不十分なために、福祉サービスの利用や金銭管理等に不安のある人に対して、利用者との契約に基づき、日常的な金銭管理等を行います。また、利用者支援を行う生活支援員の養成及び研修を実施します。

③死後事務の検討 ※新規事業

成年後見制度や日常生活自立支援事業の利用者で、身寄りのいない人、親族と疎遠になっている人が増えていることから、本人死亡後の事務(葬儀、火葬、納骨等)を親族に代わり行うための「死後事務委任契約事業」について検討します。

②ヤングケアラー支援 ※新規事業

本来、大人が担うと想定されている家事や家族の世話を日常的に行っている子どもが、学業や友人関係などの影響を及ぼさないよう、行政、スクールソーシャルワーカー、各種子育て支援機関と連携・協働し、調査や周知を行いながら、ヤングケアラーへの支援について検討します。また、今後のヤングケアラーに関連する行政の取り組みや実態の把握などにも注視し、適切に対応できるよう情報収集に努めます。

(3)同じ立場や課題を経験した人同士の支え合い・居場所の充実

①ふれあいサロン活動支援

高齢者や子育て中の人たちを中心に、地域の実情に応じて、気軽に、無理なく、楽しく参加できる“地域の居場所”であるふれあいサロン活動を支援し、地域全体に広がるようにするために、以下のこと取り組みます。

- ①サロン立上げ及び活動支援
- ②登録サロンへの訪問及び相談支援
- ③サロン連絡会の開催
- ④サロン活動支援金の交付
- ⑤生きがい対策・フレイル予防等の教室
- ⑥レクリエーション用具の貸出



②ひきこもり支援プロジェクト ※新規事業

孤立防止や地域とのつながりの再構築等、ひきこもりに特化した初期相談窓口として、生活支援相談室にひきこもり支援員を配置し、ひきこもりの状態にある本人や家族からの電話、来所等による相談に応じ、助言を行うとともに、家庭訪問を中心とするアウトリーチ型の支援を行います。

ひきこもり支援プロジェクトとして、以下のこと取り組みます。

①ひきこもり支援ネットワーク会議

ひきこもり当事者及び家族の生活課題等の解決に向けた支援を協働で実施するため、各種専門機関に呼びかけ、「ひきこもり支援ネットワーク会議」を立ち上げます。それにより、困難ケースやひきこもり当事者及び家族への対応、支援を協働で行います。

②ひきこもりを持つ家族への支援

ひきこもりの人を持つ家族の会を立ち上げ、日頃の悩み等を本音で語り合い、交流できる居場所を定期的に提供します。それにより、ひきこもりの人を持つ家族の日頃の悩みやストレスの解消に努めます。

③ひきこもり支援サポーターの養成

ひきこもりの人に寄り添い伴走するサポーターを養成するため、ひきこもり支援サポーター養成講座を開催します。修了生はサポーター登録後、当事者の社会復帰に向けた支援を行います。

④ひきこもり支援セミナーの開催

ひきこもり当事者及び家族を支援するため、ひきこもり当事者を支える視点を学ぶことやひきこもりに関する理解と周知啓発等を目的としたセミナーを開催します。

【基本目標2】

健康的で、住み慣れた地域で暮らし続けられる社会

(1)誰もが参加できる健康づくり・疾病予防の推進

①ふれあいサロン活動支援(P7参照)

②介護予防・相談センター(市受託事業)

中央地区地域包括支援センターのサブセンターとして、介護予防の普及・啓発を行い地域住民の健康増進に努めます。また、介護に関する各種相談や事業対象者及び要支援 1・2 に認定された高齢者への介護予防ケアプラン等を作成し、関係機関・サービス提供事業所と連携し支援を行います。

(2)誰もが住み慣れた地域で暮らし続けるためのサービスの提供

①生活福祉資金貸付事業(P5参照)

②住民参加型在宅福祉サービス(おおむたキャロットサービス)

日常生活において、公的サービスでは対応できない生活課題を抱えている一人暮らし高齢者等に対し、協力会員(有償ボランティア)が、生活支援サービスを実施し、在宅生活を支えます。また、事業が安定的・継続的に行えるよう、サービスの提供体制の充実に向けて、以下のことに取り組みます。

- ①おおむたキャロットサービス会員の登録・活動の調整
- ②おおむたキャロットサービス協力会員の養成講座及び研修会の実施
- ③おおむたキャロットサービス協力会員向け会報紙の発行

③生活困窮者レスキュー事業

大牟田市社会福祉法人地域公益活動協議会と連携・協働しながら、制度の狭間や生活困窮者の生活課題等の解決に向け、地域のセーフティネットの役割を果たすため、柔軟に対応し、食糧・日用品支援、つなぎ資金の貸付、ゴミ屋敷と呼ばれる家の清掃活動等の事業に取り組みます。また、交通弱者対策としてのドライブサロンや制服バンクについても実施に向けた検討を行います。

- ①食料・日用品支援
- ②つなぎ資金貸付
- ③ゴミ屋敷と呼ばれる家の清掃活動
- ④シェルター
- ⑤家電等の貸出・給付

④介護保険事業

訪問介護(ホームヘルパー派遣)、訪問入浴介護(入浴車による訪問入浴)、居宅介護支援(ケアプラン作成等)、地域密着型通所介護(デイサービス)の4事業を実施し、感染症予防対策を図りつつ利用者が可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう支援します。さらに、低所得者対策として、介護サービス利用料の自己負担が厳しい利用者に対し、本会独自の減免制度の活用及び周知啓発にも努めます。



⑤障がい福祉サービス事業

障害支援区分の認定を受けた在宅の障がい児・者に対して、サービス利用計画書に沿った居宅介護(ホームヘルパー派遣)・同行援護(ガイドヘルパー派遣)・訪問入浴(入浴車による訪問入浴)の事業を実施し、在宅生活や安全な外出機会の確保を支援します。

(3)誰もが住み慣れた地域で安心して子育てできるサービスの提供

①歴木保育所の運営

健全な保育運営を行うと共に、保育方針である「自然の中で心と体を使って、思いきり遊ぶこども」に基づき、障がい児との統合保育、食育の推進などの事業をおこなうために、以下のことに取り組みます。

- ①「地域の子どもは地域で育てる」の考えをもとにした幅広い子育て支援
- ②無(減)農薬野菜など安心・安全な食材の提供と「田植え」「稻刈り」「もちつき」「みそ作り」などの体験を通した食育
- ③一人ひとりを尊重し、安心・安全な保育を行うための研修の充実
- ④新型コロナウイルス感染症対策の徹底
- ⑤災害から守る避難場所の建設の検討



もちつき

②放課後児童健全育成事業(市受託事業)

放課後、児童の養育ができない家庭の児童に対して適切な遊びと生活の場を提供します。コロナ禍でも安心して過ごせるように感染症対策を徹底し、安全面では、子供たちが考え、自分の身を守る行動がとれるように、『交通安全教室』『避難訓練』『防犯訓練』など定期的に実施します。また、学校・家庭・地域と連携して行事や交流を行うことで、人つながる力、思いやりの心を育みます。



交通安全教室



手洗いの徹底



避難訓練

③大牟田市ファミリー・サポート・センター事業(市受託事業)

子育ての援助をしてほしい人(利用会員)と子育ての援助ができる人(協力会員)からなる会員組織で、依頼の内容に応じてマッチングを行い会員相互の育児サポートをします。また協力会員養成講座の開催や、様々な機会を通じて子育て世代や市民への事業の周知啓発に努めます。

会員相互に、手指消毒、マスクの着用、送迎の際の換気などの新型コロナウイルス感染症対策を徹底していきます。



サポート前の面談

【実施場所】 大牟田市市民活動等多目的交流施設 えるる内 1F

④大牟田市地域子育て支援拠点事業・つどいの広場(市受託事業)

おおむね0歳～3歳までの子どもとその保護者が気軽に集い交流することにより、子どもは子ども同士の関わりを通して社会性を身につけ、保護者はスタッフや保護者同士で話すことで子育てへの不安感・負担感の緩和を図ります。

- ①子育て親子の交流の場の提供と交流促進
- ②子育て等に関する相談、援助の実施
(つどいの広場アドバイザーの活用)
- ③地域の子育て関連情報の提供
- ④子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
- ⑤子育てサポーターの育成支援の実施
- ⑥親子を対象としたイベントの実施



クリスマス会

- ⑦新型コロナウイルス感染症対策として、換気、1日3回の消毒、利用者への手指消毒、マスク着用、ソーシャルディスタンスの確保等の声かけの実施
【実施場所】大牟田市市民活動等多目的交流施設 えるる内 1F

(4)福祉・介護人材の育成・確保

①実習生の受入

福祉人材の育成のため、福祉系大学生及び専門学校生に加え、福祉・介護未経験者等の実習生を受け入れ福祉分野への参入のきっかけ作りを推進します。また、これらにより、介護人材のすそ野を拡げ多様な人材の参入を促進し、人材の確保に努めます。



【基本目標3】

誰もが多様なきっかけやつながりで参加できる社会

(1) 幅広い参加・就労機会の創出

①ボランティアセンターの機能充実

あらゆる市民にボランティア活動を身近に感じてもらい、社会参加の実現と、一人ひとりが、地域の福祉・生活課題の解決に関わっていくことができるよう、以下のこと取り組みます。

- ①ボランティア情報の収集・発信・提供
- ②ボランティア活動のコーディネート
- ③ボランティア養成講座の実施
- ④ボランティア活動に関する相談・助言
- ⑤ボランティア活動保険加入の普及・促進



サロンでボランティア活動

②災害ボランティアセンターフラッシュマブ強化

近年様々な災害が発生していることから、災害発生時に円滑な被災者支援活動ができるよう、以下のこと取り組みます。

- ①災害ボランティア活動の支援・促進
- ②災害ボランティアセンター設置・運営訓練の実施
- ③災害ボランティア養成
- ④災害支援コーディネーター力の強化
- ⑤南筑後ブロック社協における災害支援協定の締結



災害ボランティアセンター運営

③市民サポーターの養成

近年、地域社会には福祉、介護、子育て、生活困窮、防災等様々な福祉課題が山積しており、その解決に向けた「地域力」が求められています。生活支援が必要な一人暮らし高齢者や障がい者、生活に困窮している人などの悩みに応え、またひきこもりの人への積極的なアプローチなどを行うため、様々な生活支援サポーターを育成していくなければなりません。

そのため、市民サポーター養成講座に以下のとおり取り組みます。

①市民後見人養成

市民後見人とは、成年後見センターが実施する養成研修を受講し、一定の知識を身に着け、法人受任した方々へ金銭管理や身上監護の支援を行っていただく人です。成年後見制度の受任件数の増加に対応できるよう、市民後見人を養成するための講座及び市民後見人のスキルアップのための講座を行います。

②生活支援員養成

生活支援員は、日常生活自立支援事業の契約者に対して、支援計画に沿って定期的に訪問し、福祉サービスの利用手続きや預貯金の出し入れのお手伝いをします。

生活支援員養成講座を定期的に開催し、生活支援員の確保に努めます。また、生活支援員が、福祉制度等について学ぶ機会を設け、生活支援員としてのスキルアップを図ります。

③つどいの広場サポーター養成

子どもの見守りや保護者の話し相手・子育てアドバイザーの市民サポーターを毎年養成しています。サポーターの存在は、保護者の子育ての不安軽減となり、心にゆとりを持った育児を行う環境も提供できます。さらには、そのことが子どもの安心や成長にも繋がっていくことから、サポーターのスキルアップ研修も開催します。

④ファミリー・サポート・センター協力会員養成

子供の預かりなど子育て中の保護者を支援する協力会員は、育児と仕事を両立する環境をつくり、地域での子育てをサポートしています。そのため、安定したサービス提供体制を整備するために、協力会員養成講座を開催します。

⑤おおむたキャロットサービス協力会員養成

高齢者世帯や障がい児・者世帯、出産前後のママ等の生活をサポートし、家事援助などのちょっとしたお手伝いを行う担い手としての協力会員の養成講座を開催します。

⑥ひきこもり支援サポーター養成(P7参照)

④おおむた就労支援ネットワーク会議

高齢者、障がい者、若者等のそれぞれの分野で、就労支援を実施している機関が協働し、就労体験先の相互協力や相談員のスキルアップを目的とした「おおむた就労支援ネットワーク会議」に事務局員として参画しています。

この会議を通して、支援が必要な人が就労できるよう時間をかけながら伴走し、就労できるよう支援していきます。

(2)社会参加を実現するアクセシビリティの向上

①ボランティアセンターの機能充実(P12参照)

②担い手の育成(P12～P13参照)

③子ども・地域食堂ネットワーク活動支援

平成27年度に開始した子ども・地域食堂は、現在市内に6校区にまで広がっており、今後検討していくという校区も増えています。食を通じた多世代交流や地域の居場所となっている子ども・地域食堂を支援するために、以下のこと取り組みます。

- ①子ども・地域食堂の立上げ支援
- ②子ども・地域食堂運営助成金の交付
- ③おおむた子ども地域食堂ネットワーク会議への
参加・連携・協働
- ④地域資源・社会資源との連携強化
- ⑤寄贈された食材の配分支援



(3)教育の充実・学習活動の促進

①福祉教育の推進

地域の様々な課題を我が事として、すべての住民が共に学び、共に生きるために福祉のところを住民全体で考えていく事が求められています。

地域福祉を推進する福祉教育と、子どもの豊かな成長を促す福祉教育を推進するために、以下のこと取り組みます。

- ①多世代・多職種への福祉教育の啓発・推進
- ②企業・団体等への福祉教育の啓発・推進
- ③福祉教育推進校へのゲストティーチャー派遣
- ④福祉教材の貸出



②学習支援事業(P4参照)

(4)地域支え合い活動の促進

①大牟田市地域福祉大会～地域支え合い“絆”セミナー～

市民一人ひとりが自ら住んでいる地域に積極的に関わり、地域住民の「支えあいの“絆”」の創造に寄与することを目的に、地域福祉大会を開催します。大会では、地域福祉の向上に貢献され、他の模範となる個人・団体に対する表彰を行うほか、地域活動に対する動機づけや活動の継続、発展を促す講演等を実施します。



大牟田市地域福祉大会

②地域リーダー合同研修会

校区社会福祉協議会、校区民生委員・児童委員協議会、校区まちづくり協議会・校区町内公民館連絡協議会の各会長が一堂に会し、地域の生活課題の解決に資する互助関係や仕組みづくりを目的として合同研修会を実施します。



地域リーダー合同研修会

【基本目標4】

新たな担い手が生まれる持続可能な社会

(1)安心して暮らせる地域づくり

①生活支援体制整備事業(校区社会福祉協議会活動)

①小地域ネットワーク活動促進事業

日常的な「見守り」を通じて、地域住民が身近な課題をみつけ、小地域単位の特性にあった活動を行い、住民相互の活動により福祉ニーズを把握・発見できるような仕組みの整備を推進するために、以下のこと取り組みます。

- i) 福祉委員の委嘱
- ii) 福祉委員対象研修の実施
- iii) 校区福祉座談会・研修会等への参画
- iv) 地域包括支援センターとの連携



新任福祉委員研修会

②地域組織活動促進事業

住民自らが、それぞれの地域の課題解決に向けて取り組めるよう、校区の実情に応じた支援を強化し、地域福祉活動を通して地域共生社会の実現を推進する校区社会福祉協議会の活動を促進するために、以下のこと取り組みます。

- i) 第4次大牟田市地域福祉実践計画の周知啓発
- ii) 校区社会福祉協議会会長連絡協議会との連携・協働による各種研修等の実施



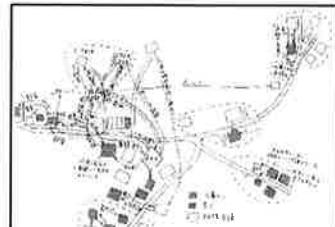
校区社協会長会

③ふれあいサロン活動(P7参照)

④地域リーダー合同研修会(P15参照)

⑤地域支え合いマップ作成

支え合い活動の実施状況や支援を必要とする人の状況を把握し、地域の取り組み課題を抽出する目的で「地域支え合いマップ」の作成を支援します。地域の「気になる人」見える化することで、校区社協関係者(公民館長、民生委員、福祉委員等)及び生活支援コーディネーター等と地域福祉課題の共有化を図ります。



地域支え合いマップ(例)

⑥新たな生活支援等の開発

少子高齢化の進行により、一層複雑化する地域福祉課題に対応するため、地域包括支援センターや地域組織、NPO 法人、社会福祉法人等と連携して、地域の実情に合わせた生活支援の枠組みづくりを支援します。具体的には、交通弱者に対する移動支援や買い物支援等、制度の狭間で困りごとを抱える人への支援に取り組みます。

②被災者見守り・相談支援事業～地域支え合いセンター～(市受託事業)

大牟田市地域支え合いセンターは、全ての被災世帯が生活再建し、通常の暮らしを取り戻すことを目標としています。

そのために、生活支援相談員による戸別訪問を通じて、被災者個別の状態・支援ニーズを把握するとともに、継続的な支援が必要な被災者には各種支援機関や専門職等と役割分担し、解決に向けて伴走します。これらの取り組みにより被災世帯が生活を取り戻していくのに合わせ、通常の福祉施策等による支援に移行していきます。

また、特に被害の大きかった地域においてはサロン開催の後方支援を行い、地域コミュニティの再生に努め、被災者の孤立を防ぎます。

③福祉避難所の開設(市との協定)

災害が発生または発生するおそれがある場合に、高齢者や障がいのある人等を受け入れる「福祉避難所」の設置運営について、大牟田市との間に協定を締結しています。有事の際は、大牟田市からの要請があり次第、速やかに総合福祉センター内に「福祉避難所」を開設し、要配慮者が安心して利用できる避難所運営に取り組みます。

(2)地域コミュニティの活性化と新しい「公」の担い手づくり

①多様な企業・団体・NPO 法人等と協働した事業展開

生活困窮者の生活課題を解決するために、現在、グリーンコープ、フードバンク大牟田等による食糧支援、市住管理センター、遺品整理業者による家電品等支援、理解を示してくれている不動産業者及び大家による居住支援、就労支援ネットワーク会議を通じた就労支援等を実施していますが、今後も多様な企業・団体等と協働し、社会資源の開発に取り組みます。

さらに、公共交通機関空白地域の住民を対象とした買い物時の移動支援の実施に向けて検討していきます。

①買い物支援プロジェクト ※新規事業

運転免許証の返上や公共交通サービスの衰退などにより日常生活に必要な買い物が困難になっている人に対する支援として、生活支援コーディネーターや社会福祉法人地域公益活動協議会など多職種協働で「買い物支援プロジェクト」を立上げ、持続可能な仕組みづくりについて検討します。

②様々な団体等とのネットワーク・プロジェクト

高齢、障がい、児童等の幅広い分野のネットワークに参画し、加盟機関・団体等と連携して各分野の福祉課題に取組むとともに、分野を超えた以下のようなネットワーク・プロジェクトに取り組みます。

- ①子ども・地域食堂ネットワーク会議
- ②就労支援ネットワーク会議
- ③子育て支援ネットワーク
- ④知的障がい児・者医療支援プロジェクト
- ⑤ひきこもり支援プロジェクト ※新規
- ⑥買い物支援プロジェクト ※新規

③福岡県共同募金会と協働した公益活動の支援

共同募金は、厚生労働大臣の告示によって毎年1回、募金期間が決められている「法定募金」です。「じぶんの町をよくするためのしくみ」であり、地域の課題を解決するための活動を財政面から支援していくという重要な役割を担っています。

そのため、子ども・地域食堂、ふれあいサロン活動等の居場所づくり、新たに取り組む買い物支援やひきこもり支援などを対象に、共同募金を活用した新たな生活支援サービス助成事業を実施します。

本市の共同募金運動を取り巻く環境は、様々な要因で厳しい状況にありますが、大牟田市内外から募金ができるような仕組みづくりを検討していきます。



地域福祉の推進役を果たすために 社会福祉協議会の基盤を強化します

(1)社会福祉協議会基盤強化

①理事・評議員研修の充実

地域組織をはじめ各団体等から選出される理事及び評議員は、社協の法的根柢や役割・使命等を十分に理解しておく必要があります。そのため、理事や評議員に変更があった場合には、新任理事・評議員研修会を実施するとともに、福岡県社会福祉協議会が主催する研修会などの情報提供を行い、研鑽を深めます。

②事務局体制の強化

令和4年度は、担当制から課制へと機構改革を実施し、役職者の権限や責任を明確化するとともに、人事考課制度を導入し、事務局体制の強化に努めます。また、様々な相談や支援を行うにあたっては専門的な知識を求められることも多いため、資格取得の推奨を行い、スキルアップのための研修を充実させます。

③行政とのパートナーシップの強化

令和4年度から取り組む「重層的支援体制整備事業」では、行政とのパートナーシップのもと連携・協働し、既存の相談支援等の取組みを活かしながら、複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築し、「相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」を一体的に実施していきます。

①相談支援

相談者の属性、世代、相談内容に関わらず、包括的に相談を受け止めます。

②参加支援

介護・障がい・子ども・困窮等の各分野で行われている既存制度では対応できない狭間のニーズに対応するため、多様な地域・社会資源等を活用して社会とのつながり作りに向けた支援を行います。

③地域づくりに向けた支援

地域における社会的孤立の発生・深刻化の防止を目指します。住民同士が出会い、参加することのできる場や居場所づくり、ケア・支え合う関係性を広げ、交流や活躍の場を生み出すコーディネートを行います。

④企業・団体等とのネットワークの強化

CSR 活動(※)は、これまでの多くは環境活動、寄付活動等でしたが、これからは、本会を通して、地域の実情や地域における様々な社会的な課題等の視点で進めていけるようアプローチしていきます。食品ロス、就労支援、居場所づくり支援、ゴミ屋敷と呼ばれる家の清掃活動等の人的支援、災害時における活動支援、学習支援等の社会的課題を企業・団体等に対して、積極的に支援依頼等の情報を発信していきます。そして CSR 活動を通じて、様々な生活困窮者の支援が促進されるようネットワーク構築に取り組みます。

※CSR 活動…社会問題の解決や環境保護等を行う企業の社会貢献活動。

⑤財政の健全化

社会福祉法人は、公共性・非営利性の高い社会福祉事業を実施しており、税制優遇も受けている公益性の高い法人であるため、市民に対して、経営の透明性を確保していく責務があります。今後も経営の透明性を充実させ、法人経営のガバナンスの強化に努めます。

また、新たな地域づくりに取り組むには、資金力の強化も重要であることから、経費節減をはじめ資金計画策定、資金調達方法の創設など「財政基盤の強化」を行います。

⑥SNS を活用した情報提供の強化

これまでの本会の広報媒体は「紙」が主流となっていましたが、最近では SNS の活用が効果を発揮するケースが多く見受けられます。今後は、必要に応じ、SNS が最も得意とする「認知拡大」の機能の活用も取り入れながら、迅速でタイムリーな情報提供に努めています。

⑦広報の強化

本会が行っている事業の報告や地域福祉活動に関する様々な情報を提供し、地域福祉への関心と理解を深めるため、福祉に関する情報発信を積極的に行います。

- ①広報紙「きらり」の発行(全世帯配布:年4回)
- ②事務局通信「きらり」の発行(賛助会員等対象:月1回)
- ③ホームページやフェイスブック等 SNS を活用した情報発信
- ④パンフレットの発行

令和 4 年度 資金収支予算

令和4年度 資金収支予算総括表

(単位 : 千円)

拠点区分	サービス区分	収入予算額	支出予算額
社会福祉協議会（総合福祉センター）拠点区分	法人運営事業サービス区分	76,601	76,601
	総合福祉センター事業サービス区分	8,404	8,404
	地域福祉総合推進事業サービス区分	8,329	8,329
	共同募金配分事業サービス区分	11,950	11,950
	障害者福祉サービス事業サービス区分	14,822	14,822
	介護予防・相談センター事業サービス区分	4,355	4,355
	放課後児童健全育成事業サービス区分	44,142	44,142
	ファミリーサポートセンター事業サービス区分	4,000	4,000
	地域子育て支援拠点事業サービス区分	8,283	8,283
	自立相談支援事業サービス区分	32,763	32,763
	学習支援事業サービス区分	4,992	4,992
	就労準備支援事業サービス区分	4,785	4,785
	一時生活支援事業サービス区分	1,664	1,664
	生活福祉資金貸付事業サービス区分	1,300	1,300
	成年後見センター事業サービス区分	3,272	3,272
	日常生活自立支援事業サービス区分	6,700	6,700
	大牟田市被災者見守り・相談支援事業サービス区分	48,497	48,497
	小計 A	284,859	284,859
歴木保育所拠点区分	訪問介護事業サービス区分	23,679	23,679
	訪問入浴介護事業サービス区分	5,570	5,570
	居宅介護支援事業サービス区分	16,325	16,325
	通所介護等事業（ふれあい処えいる）サービス区分	25,957	25,957
	小計 B	71,531	71,531
	計 C (A+B)	356,390	356,390
歴木保育所	保育所運営事業サービス区分	147,972	147,972
	小計 D	147,972	147,972
	合計 C+D	504,362	504,362

令和4年度 資金予算比較表

(単位 : 千円)

拠点区分	サービス区分	① 令和3年度 当初予算書	② 令和4年度 当初予算書	差引 (②-①)	備考
社会福祉協議会（総合福祉センター） 拠点区分	法人運営事業サービス区分	102,725	76,601	△ 26,124	
	総合福祉センター事業サービス区分	8,370	8,404	34	
	地域福祉総合推進事業サービス区分	8,222	8,329	107	
	共同募金配分事業サービス区分	12,288	11,950	△ 338	
	障害者福祉サービス事業サービス区分	15,555	14,822	△ 733	
	介護予防・相談センター事業サービス区分	4,352	4,355	3	
	放課後児童健全育成事業サービス区分	41,417	44,142	2,725	
	ファミリーサポートセンター事業サービス区分	4,000	4,000	0	
	地域子育て支援拠点事業サービス区分	7,800	8,283	483	
	自立相談支援事業サービス区分	32,802	32,763	△ 39	
	学習支援事業サービス区分	5,035	4,992	△ 43	
	就労準備支援事業サービス区分	4,618	4,785	167	
	一時生活支援事業サービス区分	1,686	1,664	△ 22	
	大牟田市アウトドア強化事業サービス区分	6,996	0	△ 6,996	
	生活福祉資金貸付事業サービス区分	1,300	1,300	0	
歴木保育所 拠点区分	成年後見センター事業サービス区分	3,232	3,272	40	
	日常生活自立支援事業サービス区分	6,700	6,700	0	
	大牟田市被災者見守り・相談支援事業サービス区分	57,114	48,497	△ 8,617	
	小計 A	324,212	284,859	△ 39,353	
訪問介護事業サービス区分	訪問介護事業サービス区分	20,785	23,679	2,894	
	訪問入浴介護事業サービス区分	4,785	5,570	785	
	居宅介護支援事業サービス区分	14,810	16,325	1,515	
	通所介護等事業（ふれあい処えい）サービス区分	24,085	25,957	1,872	
計 C (A+B)	小計 B	64,465	71,531	7,066	
	計 C (A+B)	388,677	356,390	△ 32,287	
保育所運営事業サービス区分	保育所運営事業サービス区分	140,253	147,972	7,719	
	小計 D	140,253	147,972	7,719	
合計 C+D		528,930	504,362	△ 24,568	

令和4年度 法人運営事業サービス区分 予算書

(収入の部)

大牟田市社会福祉協議会

法人運営事業サービス区分

(単位:円)

科 目			前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大区分	中区分	小区分				
251 会費収入			1,000,000	1,000,000	0	
	01 賛助会費収入		1,000,000	1,000,000	0	
253 寄附金収入			8,000,000	8,000,000	0	
	01 寄附金収入		8,000,000	8,000,000	0	
254 経常経費補助金収入			47,285,000	45,022,000	△ 2,263,000	
	05 市補助金収入		47,285,000	45,022,000	△ 2,263,000	
		01 事業費補助金収入	24,763,000	22,500,000	△ 2,263,000	
		03 生活支援体制整備事業費 補助金収入	22,522,000	21,059,000	△ 1,463,000	
		04 地域介護予防活動支援 事業費補助金収入	0	1,463,000	1,463,000	
255 受託金収入			0	50,000	50,000	
	02 市区町村受託金収入		0	50,000	50,000	
		38 被保護者就労準備支援事業 受託金収入	0	50,000	50,000	
268 助成金収入			110,000	110,000	0	
	07 共同募金配分金助成金収入		110,000	110,000	0	
270 受取利息配当金収入			110,000	493,000	383,000	
	01 受取利息配当金収入		10,000	13,000	3,000	
	02 福祉基金積立預金受取利息 配当金収入		100,000	480,000	380,000	
271 その他の収入			10,220,000	11,626,000	1,406,000	
	03 雜 収 入		10,220,000	11,626,000	1,406,000	
		02 雜 収 入	10,220,000	11,626,000	1,406,000	
286 積立資産取崩収入			35,700,000	10,000,000	△ 25,700,000	
	03 人件費積立預金取崩収入		6,700,000	4,000,000	△ 2,700,000	
	09 退職給与積立預金取崩収入		21,000,000	0	△ 21,000,000	
	11 福祉基金積立預金取崩収入		8,000,000	6,000,000	△ 2,000,000	
295 サービス区分間 繰入金収入			300,000	300,000	0	
	17 通所介護等事業 サービス区分間繰入金収入		300,000	300,000	0	
【資金収入合計】			102,725,000	76,601,000	△ 26,124,000	

科	目	前年度予算額	当初予算額	増減	説明
大区分	中区分	小区分			
201 人件費支出		71,490,000	47,541,000	△ 23,949,000	
	01 役員報酬支出	4,119,000	4,119,000	0	
	02 職員給料支出	28,786,000	27,038,000	△ 1,748,000	
		01 職員俸給支出	26,238,000	24,672,000	△ 1,566,000
		02 職員諸手当支出	2,548,000	2,366,000	△ 182,000
	03 職員賞与支出	10,342,000	9,630,000	△ 712,000	
	05 非常勤職員給与支出	100,000	100,000	0	
	07 退職給付支出	21,000,000	0	△ 21,000,000	
		01 退職給付支出	21,000,000	0	△ 21,000,000
	08 法定福利費支出	7,143,000	6,654,000	△ 489,000	
202 事業費支出		165,000	165,000	0	
	14 車輌費支出	165,000	165,000	0	ガソリン代、車検代
203 事務費支出		11,793,000	12,188,000	395,000	
	01 福利厚生費支出	100,000	100,000	0	健康診断料等
	02 旅費交通費支出	1,672,000	2,140,000	468,000	
	03 研修研究費支出	322,000	322,000	0	
	04 事務消耗品費支出	690,000	626,000	△ 64,000	
	05 印刷製本費支出	432,000	268,000	△ 164,000	事業報告書印刷代
	08 修繕費支出	10,000	10,000	0	
	09 通信運搬費支出	526,000	528,000	2,000	
	11 広報費支出	832,000	832,000	0	
	12 業務委託費支出	3,451,000	3,485,000	34,000	会計監査報酬等
	13 手数料支出	165,000	211,000	46,000	口座振替手数料等
	14 保険料支出	206,000	221,000	15,000	社協の保険、公用車保険料等
	15 貸借料支出	591,000	575,000	△ 16,000	
	16 土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0	駐車場代等
	17 租税公課支出	508,000	582,000	74,000	
	18 保守料支出	729,000	729,000	0	会計システム保守料等
	19 涉外費支出	117,000	117,000	0	
	20 諸会費支出	352,000	352,000	0	県社協会費等
	21 雑支出	10,000	10,000	0	
		02 雑支出	10,000	10,000	0
211 助成金支出		250,000	200,000	△ 50,000	
	01 助成金支出	250,000	200,000	△ 50,000	
		05 その他の助成金支出	250,000	200,000	△ 50,000
222 固定資産取得支出		308,000	0	△ 308,000	
	02 その他の固定資産取得支出	308,000	0	△ 308,000	
		05 器具及び備品取得支出	308,000	0	△ 308,000
235 積立資産支出		10,334,000	8,000,000	△ 2,334,000	
	07 退職給与積立預金積立支出	2,334,000	0	△ 2,334,000	
	09 福祉基金積立預金積立支出	8,000,000	8,000,000	0	
244 サービス区分間 繰入金支出		7,347,000	7,456,000	109,000	
	03 地域福祉総合推進事業 サービス区分間繰入金支出	7,347,000	7,456,000	109,000	
248 予備費支出(10)		1,038,000	1,051,000	13,000	
【資金支出合計】		102,725,000	76,601,000	△ 26,124,000	

令和4年度 総合福祉センター事業サービス区分 予算書

(収入の部)

大牟田市社会福祉協議会

総合福祉センター事業サービス区分

(単位：円)

科 目			前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大区分	中区分	小区分				
257 事業収入			8,370,000	8,404,000	34,000	
	01 利用料収入		1,319,000	1,263,000	△ 56,000	部屋使用料・冷暖房料等
	02 貸賃料収入		6,531,000	6,671,000	140,000	賃貸料収入
	04 手数料収入		520,000	470,000	△ 50,000	自販機手数料等
【資金収入合計】			8,370,000	8,404,000	34,000	

(支出の部)

(単位：円)

科 目			前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大区分	中区分	小区分				
201 人件費支出			1,303,000	1,324,000	21,000	
	05 非常勤職員給与支出		1,303,000	1,324,000	21,000	
202 事業費支出			3,967,000	4,090,000	123,000	
	05 教養娯楽費支出		28,000	28,000	0	新聞代
	08 水道光熱費支出		3,515,000	3,521,000	6,000	電気、水道、ガス
	12 賃借料支出		424,000	541,000	117,000	電話・LEDリース料等
203 事務費支出			2,974,000	2,931,000	△ 43,000	
	01 福利厚生費支出		2,000	19,000	17,000	
	04 事務消耗品費支出		154,000	105,000	△ 49,000	ゴミ袋等
	08 修繕費支出		511,000	360,000	△ 151,000	修理代
	12 業務委託費支出		1,370,000	1,535,000	165,000	清掃委託料等
	13 手数料支出		50,000	10,000	△ 40,000	廃棄手数料
	14 保険料支出		160,000	160,000	0	
	18 保守料支出		727,000	742,000	15,000	E V保守・電気保安点検料等
248 予備費支出(10)			126,000	59,000	△ 67,000	
【資金支出合計】			8,370,000	8,404,000	34,000	

令和4年度 地域福祉総合推進事業サービス区分 予算書

(収入の部)

大牟田市社会福祉協議会

地域福祉総合推進事業サービス区分

(単位：円)

科		目	前年度予算額	当初予算額	増減	説明
大区分	中区分	小区分				
268 助成金収入			700,000	700,000	0	
	07 共同募金配分金助成金収入		450,000	400,000	△ 50,000	
	09 ライフレスキュー事業助成金収入		250,000	300,000	50,000	
271 その他の収入			175,000	173,000	△ 2,000	
	03 雜 収 入		175,000	173,000	△ 2,000	
		02 雜 収 入	175,000	173,000	△ 2,000	キャロットサービス登録料等
295 サービス区分間 繰入金収入			7,347,000	7,456,000	109,000	
	01 法人運営事業 サービス区分間繰入金収入		7,347,000	7,456,000	109,000	
【資金収入合計】			8,222,000	8,329,000	107,000	

(支出の部)

(単位：円)

科		目	前年度予算額	当初予算額	増減	説明
大区分	中区分	小区分				
202 事業費支出			1,379,000	1,372,000	△ 7,000	
	10 消耗器具備品費支出		49,000	30,000	△ 19,000	
	11 保険料支出		325,000	316,000	△ 9,000	ボランティア活動保険料
	14 車輌費支出		54,000	210,000	156,000	ガソリン代、車検代
	16 諸謝費支出		701,000	516,000	△ 185,000	
	39 ライフレスキュー 事業費支出		250,000	300,000	50,000	
203 事務費支出			3,607,000	3,741,000	134,000	
	02 旅費交通費支出		12,000	227,000	215,000	
	03 研修研究費支出		233,000	277,000	44,000	
	04 事務消耗品費支出		426,000	545,000	119,000	事務用品代
	05 印刷製本費支出		207,000	70,000	△ 137,000	
	09 通信運搬費支出		269,000	291,000	22,000	電話代、郵送料
	11 広報費支出		572,000	572,000	0	広報紙印刷代等
	12 業務委託費支出		821,000	798,000	△ 23,000	広報紙配達委託料等
	14 保険料支出		66,000	58,000	△ 8,000	公用車保険料
	15 貸借料支出		250,000	345,000	95,000	印刷機リース料等
211 助成金支出	17 租税公課支出		0	6,000	6,000	
	18 保守料支出		751,000	552,000	△ 199,000	コピーカウンター料
			3,236,000	3,216,000	△ 20,000	
	01 助成金支出		3,236,000	3,216,000	△ 20,000	
		02 校区社協連絡会助成金支出	380,000	380,000	0	
		05 その他の助成金支出	2,856,000	2,836,000	△ 20,000	
【資金支出合計】			8,222,000	8,329,000	107,000	

令和4年度 共同募金配分事業サービス区分 予算書

(収入の部)

大牟田市社会福祉協議会

共同募金配分事業サービス区分

(単位:円)

科 目			前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大区分	中区分	小区分				
254 経常経費補助金収入	04 共同募金配分金収入		12,288,000	11,950,000	△ 338,000	
			12,288,000	11,950,000	△ 338,000	
		01 一般募金配分金収入	9,509,000	9,035,000	△ 474,000	
		02 歳末たすけあい配分金収入	2,779,000	2,915,000	136,000	
【資金収入合計】			12,288,000	11,950,000	△ 338,000	

(支出の部)

(単位:円)

科 目			前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大区分	中区分	小区分				
211 助成金支出	01 助成金支出		12,288,000	11,950,000	△ 338,000	
			12,288,000	11,950,000	△ 338,000	
		05 その他の助成金支出	12,288,000	11,950,000	△ 338,000	・校区社協活動費 ・福祉教育推進校配分 ・福祉団体配分 ・地域福祉推進配分 ・子ども食堂 ・生活困窮者等 ・共同作業所(2か所) ・在宅介護者の会(5か所)
【資金支出合計】			12,288,000	11,950,000	△ 338,000	

令和4年度 障害者福祉サービス事業サービス区分 予算書

(収入の部)

大牟田市社会福祉協議会

障害者福祉サービス事業サービス区分

(単位：円)

科 目			前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
255 受託金收入	02 市区町村受託金收入		1,369,000	1,242,000	△ 127,000	
			1,369,000	1,242,000	△ 127,000	
		02 移動支援事業受託金收入	1,000	0	△ 1,000	
		04 障害者入浴サービス事業受託金收入	1,368,000	1,242,000	△ 126,000	
264 障害福祉サービス等事業収入			14,186,000	13,580,000	△ 606,000	
	01 自立支援給付費収入		14,042,000	13,454,000	△ 588,000	
		01 介護給付費収入	14,042,000	13,454,000	△ 588,000	
	03 利用者負担金収入		144,000	126,000	△ 18,000	
【資金収入合計】			15,555,000	14,822,000	△ 733,000	

(支出の部)

(単位：円)

科 目			前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
201 人件費支出	02 職員給料支出		13,543,000	12,474,000	△ 1,069,000	
			6,051,000	5,514,000	△ 537,000	
		01 職員俸給支出	4,586,000	4,036,000	△ 550,000	
		02 職員諸手当支出	1,465,000	1,478,000	13,000	
	03 職員賞与支出		1,217,000	1,161,000	△ 56,000	
	05 非常勤職員給与支出		5,164,000	4,697,000	△ 467,000	
	08 法定福利費支出		1,111,000	1,102,000	△ 9,000	
202 事業費支出			773,000	762,000	△ 11,000	
	04 保健衛生費支出		70,000	86,000	16,000	入浴衛生用品
	08 水道光熱費支出		9,000	9,000	0	ガス代
	09 燃料費支出		24,000	24,000	0	
	01 燃料費支出		24,000	24,000	0	入浴車灯油代
	12 貸借料支出		507,000	400,000	△ 107,000	車輌リース料
	14 車輛費支出		163,000	243,000	80,000	ガソリン代等
203 事務費支出			1,239,000	1,586,000	347,000	
	01 福利厚生費支出		70,000	90,000	20,000	健康診断料等
	02 旅費交通費支出		35,000	12,000	△ 23,000	
	03 研修研究費支出		130,000	202,000	72,000	
	04 事務消耗品費支出		44,000	101,000	57,000	事務用品代
	05 印刷製本費支出		2,000	140,000	138,000	
	09 通信運搬費支出		108,000	112,000	4,000	電話代、郵送料
	11 広報費支出		10,000	10,000	0	
	12 業務委託費支出		13,000	14,000	1,000	
	13 手数料支出		50,000	50,000	0	
	14 保険料支出		63,000	95,000	32,000	
	15 貸借料支出		288,000	420,000	132,000	パソコンリース料等
	16 土地・建物賃借料支出		203,000	203,000	0	
	17 租税公課支出		20,000	20,000	0	
	18 保守料支出		185,000	100,000	△ 85,000	
	19 涉外費支出		18,000	17,000	△ 1,000	
【資金支出合計】			15,555,000	14,822,000	△ 733,000	

令和4年度 介護予防・相談センター事業サービス区分 予算書

(収入の部)

大牟田市社会福祉協議会

介護予防・相談センター事業サービス区分

(単位：円)

科 目			前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大区分	中区分	小区分				
255 受託金収入			4,352,000	4,355,000	3,000	
	02 市区町村受託金収入		4,352,000	4,355,000	3,000	
		11 介護予防・相談センター事業受託金収入	4,352,000	4,355,000	3,000	
【資金収入合計】			4,352,000	4,355,000	3,000	

(支出の部)

(単位：円)

科 目			前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大区分	中区分	小区分				
201 人件費支出			3,548,000	3,548,000	0	
	02 職員給料支出		2,441,000	2,441,000	0	
		01 職員俸給支出	2,118,000	2,118,000	0	
		02 職員諸手当支出	323,000	323,000	0	
	03 職員賞与支出		609,000	609,000	0	
	08 法定福利費支出		498,000	498,000	0	
202 事業費支出			233,000	285,000	52,000	
	12 貸借料支出		180,000	180,000	0	
	14 車輌費支出		53,000	105,000	52,000	ガソリン代
203 事務費支出			571,000	522,000	△ 49,000	
	01 福利厚生費支出		9,000	9,000	0	健康診断料等
	03 研修研究費支出		11,000	11,000	0	
	04 事務消耗品費支出		42,000	104,000	62,000	事務用品代
	09 通信運搬費支出		64,000	45,000	△ 19,000	電話代
	14 保険料支出		25,000	30,000	5,000	
	15 貸借料支出		119,000	176,000	57,000	パソコンリース料
	16 土地・建物賃借料支出		203,000	102,000	△ 101,000	
	18 保守料支出		98,000	45,000	△ 53,000	介護システム保守料等
【資金支出合計】			4,352,000	4,355,000	3,000	

令和4年度 放課後児童健全育成事業サービス区分 予算書

(収入の部)

大牟田市社会福祉協議会

放課後児童健全育成事業サービス区分

(単位:円)

科 目			前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
254 経常経費補助金収入	02 市区町村補助金収入		5,028,000	7,335,000	2,307,000	
			5,028,000	7,335,000	2,307,000	
		04 養護児保育事業費 補助金収入	5,028,000	3,969,000	△ 1,059,000	
		05 キャリアップ 改善事業費 補助金収入	0	2,046,000	2,046,000	
		06 学童支援員等処遇改善 臨時特例補助金収入	0	1,320,000	1,320,000	
255 受託金収入	02 市区町村受託金収入		24,528,000	25,116,000	588,000	
			24,528,000	25,116,000	588,000	
		01 放課後児童健全育成事業 受託金収入	24,528,000	25,056,000	528,000	
		37 学童保育所送迎事業 受託金収入	0	60,000	60,000	
257 事業収入	01 利用料収入		11,860,000	11,690,000	△ 170,000	
			11,860,000	11,690,000	△ 170,000	
270 受取利息配当金収入	01 受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	
			1,000	1,000	0	
【資金収入合計】			41,417,000	44,142,000	2,725,000	

(支出の部)

放課後児童健全育成事業サービス区分

(単位：円)

科	目	前年度予算額	当初予算額	増減	説明
大区分	中区分	小区分			
201 人件費支出		34,042,000	36,460,000	2,418,000	
	02 職員給料支出	19,918,000	22,617,000	2,699,000	
	01 職員俸給支出	16,532,000	17,324,000	792,000	
	02 職員諸手当支出	3,386,000	5,293,000	1,907,000	
	03 職員賞与支出	5,266,000	5,288,000	22,000	
	05 非常勤職員給与支出	4,689,000	3,950,000	△ 739,000	
	08 法定福利費支出	4,169,000	4,605,000	436,000	
202 事業費支出		4,891,000	4,946,000	55,000	
	01 給食費支出	3,585,000	3,585,000	0	おやつ代
	04 保健衛生費支出	50,000	50,000	0	
	07 保育材料費支出	290,000	295,000	5,000	製作材料費
	08 水道光熱費支出	545,000	577,000	32,000	電気、水道、ガス
	10 消耗器具備品費支出	130,000	130,000	0	
	11 保険料支出	184,000	184,000	0	スポーツ安全保険料等
	14 車輌費支出	92,000	110,000	18,000	ガソリン代
	16 諸謝費支出	15,000	15,000	0	
203 事務費支出		1,909,000	1,933,000	24,000	
	01 福利厚生費支出	254,000	253,000	△ 1,000	健康診断料等
	02 旅費交通費支出	15,000	10,000	△ 5,000	
	03 研修研究費支出	22,000	30,000	8,000	研修参加費
	04 事務消耗品費支出	230,000	304,000	74,000	
	08 修繕費支出	281,000	150,000	△ 131,000	修繕費
	09 通信運搬費支出	386,000	379,000	△ 7,000	
	13 手数料支出	115,000	175,000	60,000	
	14 保険料支出	20,000	20,000	0	
	15 貸借料支出	423,000	458,000	35,000	車輛リース料等
	16 土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0	
	17 租税公課支出	0	1,000	1,000	
	18 保守料支出	102,000	92,000	△ 10,000	会計システム保守料等
	21 雜 支 出	1,000	1,000	0	
	02 雜支出	1,000	1,000	0	
212 負担金支出		55,000	55,000	0	
	01 負担金支出	55,000	55,000	0	
235 積立資産支出		520,000	748,000	228,000	
	07 退職給与積立預金積立支出	520,000	748,000	228,000	
【資金支出合計】			41,417,000	44,142,000	2,725,000

令和4年度 ファミリーサポートセンター事業サービス区分 予算書

(収入の部)

大牟田市社会福祉協議会

ファミリーサポートセンター事業サービス区分

(単位：円)

科 目			前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大区分	中区分	小区分				
255 受託金収入			4,000,000	4,000,000	0	
	02 市区町村受託金収入		4,000,000	4,000,000	0	
		06 ファミリーサポートセンター事業 受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
【資金収入合計】			4,000,000	4,000,000	0	

(支出の部)

(単位：円)

科 目			前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大区分	中区分	小区分				
201 人件費支出			3,086,000	3,332,000	246,000	
	02 職員給料支出		2,076,000	2,282,000	206,000	
		01 職員俸給支出	1,825,000	2,009,000	184,000	
		02 職員諸手当支出	251,000	273,000	22,000	
	03 職員賞与支出		573,000	578,000	5,000	
	08 法定福利費支出		437,000	472,000	35,000	
			215,000	181,000	△ 34,000	
	08 水道光熱費支出		10,000	10,000	0	
	11 保険料支出		96,000	96,000	0	ファミサポ保険料等
	14 車輌費支出		10,000	0	△ 10,000	ガソリン代
202 事業費支出	16 諸謝費支出		99,000	75,000	△ 24,000	講師謝金等
			699,000	487,000	△ 212,000	
	01 福利厚生費支出		10,000	10,000	0	健康診断料等
	02 旅費交通費支出		3,000	4,000	1,000	
	03 研修研究費支出		8,000	8,000	0	
	04 事務消耗品費支出		67,000	30,000	△ 37,000	事務用品代
	05 印刷製本費支出		44,000	50,000	6,000	
	09 通信運搬費支出		367,000	162,000	△ 205,000	電話代、郵送料
	13 手数料支出		10,000	17,000	7,000	
	15 貸借料支出		48,000	54,000	6,000	
203 事務費支出	16 土地・建物賃借料支出		60,000	60,000	0	駐車場代
	18 保守料支出		82,000	92,000	10,000	管理ソフト保守料等
			4,000,000	4,000,000	0	
	【資金支出合計】					

令和4年度 地域子育て支援拠点事業サービス区分 予算書

(収入の部)

大牟田市社会福祉協議会

地域子育て支援拠点事業サービス区分

(単位：円)

科 目			前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大区分	中区分	小区分				
255 受託金収入	02 市区町村受託金収入		7,800,000	8,283,000	483,000	
			7,800,000	8,283,000	483,000	
		31 つどいの広場事業 受託金収入	7,800,000	8,283,000	483,000	
【資金収入合計】			7,800,000	8,283,000	483,000	

(支出の部)

(単位：円)

科 目			前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大区分	中区分	小区分				
201 人件費支出	02 職員給料支出		6,779,000	7,164,000	385,000	
			4,706,000	5,013,000	307,000	
		01 職員俸給支出	4,114,000	3,948,000	△ 166,000	
		02 職員諸手当支出	592,000	1,065,000	473,000	
	03 職員賞与支出		1,136,000	1,136,000	0	
	08 法定福利費支出		937,000	1,015,000	78,000	
			630,000	469,000	△ 161,000	
202 事業費支出	04 保健衛生費支出		10,000	25,000	15,000	
	07 保育材料費支出		35,000	40,000	5,000	
	08 水道光熱費支出		30,000	30,000	0	
	11 保険料支出		23,000	23,000	0	
	14 車輌費支出		0	10,000	10,000	
	16 諸謝費支出		532,000	341,000	△ 191,000	子育て講座謝金等
			391,000	650,000	259,000	
203 事務費支出	01 福利厚生費支出		19,000	19,000	0	健康診断料等
	02 旅費交通費支出		5,000	205,000	200,000	
	03 研修研究費支出		10,000	10,000	0	
	04 事務消耗品費支出		44,000	44,000	0	事務用品代
	08 修繕費支出		10,000	5,000	△ 5,000	
	09 通信運搬費支出		55,000	54,000	△ 1,000	電話代、郵送料
	11 広報費支出		5,000	5,000	0	
	12 業務委託費支出		9,000	9,000	0	
	13 手数料支出		10,000	10,000	0	
	15 貸借料支出		92,000	159,000	67,000	パソコンリース料等
	16 土地・建物賃借料支出		60,000	60,000	0	駐車場代
	18 保守料支出		47,000	53,000	6,000	コピーカウンター料
	20 諸会費支出		8,000	8,000	0	
21 雜 支 出			17,000	9,000	△ 8,000	
	02 雜支出		17,000	9,000	△ 8,000	
【資金支出合計】			7,800,000	8,283,000	483,000	

令和4年度 自立相談支援事業サービス区分 予算書

(収入の部)

大牟田市社会福祉協議会

自立相談支援事業サービス区分

(単位：円)

科 目			前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大区分	中区分	小区分				
255 受託金収入			32,802,000	32,763,000	△ 39,000	
	02 市区町村受託金収入		32,802,000	32,763,000	△ 39,000	
		25 自立相談支援受託金収入	32,802,000	32,763,000	△ 39,000	
【資金収入合計】			32,802,000	32,763,000	△ 39,000	

(支出の部)

(単位：円)

科 目			前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大区分	中区分	小区分				
201 人件費支出			28,314,000	28,319,000	5,000	
	02 職員給料支出		18,894,000	18,516,000	△ 378,000	
		01 職員俸給支出	16,131,000	17,064,000	933,000	
		02 職員諸手当支出	2,763,000	1,452,000	△ 1,311,000	
	03 職員賞与支出		3,840,000	4,235,000	395,000	
	05 非常勤職員給与支出		2,400,000	2,412,000	12,000	
	08 法定福利費支出		3,180,000	3,156,000	△ 24,000	
			84,000	96,000	12,000	
	14 車輌費支出		84,000	96,000	12,000	ガソリン代
202 事業費支出			4,404,000	4,348,000	△ 56,000	
	01 福利厚生費支出		56,000	63,000	7,000	健康診断料
	03 研修研究費支出		206,000	165,000	△ 41,000	
	04 事務消耗品費支出		128,000	130,000	2,000	事務用品代
	05 印刷製本費支出		81,000	20,000	△ 61,000	
	09 通信運搬費支出		318,000	372,000	54,000	電話代等
	13 手数料支出		10,000	22,000	12,000	
	14 保険料支出		33,000	33,000	0	
	15 貸借料支出		519,000	527,000	8,000	パソコンリース料等
	17 租税公課支出		2,832,000	2,832,000	0	
203 事務費支出	18 保守料支出		221,000	184,000	△ 37,000	コピーカウンター料等
	【資金支出合計】		32,802,000	32,763,000	△ 39,000	

令和4年度 学習支援事業サービス区分 予算書

(収入の部)

大牟田市社会福祉協議会

学習支援事業サービス区分

(単位 : 円)

科 目			前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
255 受託金収入			5,035,000	4,992,000	△ 43,000	
	02 市区町村受託金収入		5,035,000	4,992,000	△ 43,000	
		27 学習支援事業受託金収入	5,035,000	4,992,000	△ 43,000	
【資金収入合計】			5,035,000	4,992,000	△ 43,000	

(支出の部)

(単位 : 円)

科 目			前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
201 人件費支出			3,058,000	3,184,000	126,000	
	02 職員給料支出		2,077,000	2,145,000	68,000	
		01 職員俸給支出	1,991,000	2,045,000	54,000	
		02 職員諸手当支出	86,000	100,000	14,000	
	03 職員賞与支出		573,000	588,000	15,000	
202 事業費支出	08 法定福利費支出		408,000	451,000	43,000	
			69,000	12,000	△ 57,000	
	11 保険料支出		27,000	0	△ 27,000	
203 事務費支出	14 車輌費支出		42,000	12,000	△ 30,000	ガソリン代
			1,908,000	1,796,000	△ 112,000	
	01 福利厚生費支出		9,000	10,000	1,000	健康診断料
	02 旅費交通費支出		720,000	672,000	△ 48,000	
	03 研修研究費支出		57,000	6,000	△ 51,000	
	04 事務消耗品費支出		37,000	26,000	△ 11,000	事務用品代
	09 通信運搬費支出		36,000	18,000	△ 18,000	電話代
	12 業務委託費支出		528,000	528,000	0	
	13 手数料支出		0	8,000	8,000	
	14 保険料支出		12,000	40,000	28,000	
	15 貸借料支出		143,000	151,000	8,000	パソコンリース料等
	17 租税公課支出		306,000	319,000	13,000	
	18 保守料支出		60,000	18,000	△ 42,000	コピーカウンター料
【資金支出合計】			5,035,000	4,992,000	△ 43,000	

令和4年度 就労準備支援事業サービス区分 予算書

(収入の部)

大牟田市社会福祉協議会
就労準備支援事業サービス区分

(単位：円)

科 目			前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
255 受託金収入	02 市区町村受託金収入		4,618,000	4,785,000	167,000	
			4,618,000	4,785,000	167,000	
		29 就労準備支援事業 受託金収入	4,618,000	4,785,000	167,000	
	【資金収入合計】		4,618,000	4,785,000	167,000	

(支出の部)

(単位：円)

科 目			前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
201 人件費支出	02 職員給料支出		3,733,000	3,990,000	257,000	
			2,613,000	2,817,000	204,000	
		01 職員俸給支出	2,027,000	2,093,000	66,000	
		02 職員諸手当支出	586,000	724,000	138,000	
		03 職員賞与支出	583,000	602,000	19,000	
	08 法定福利費支出		537,000	571,000	34,000	
			53,000	29,000	△ 24,000	
		11 保険料支出	11,000	11,000	0	
		14 車輌費支出	42,000	18,000	△ 24,000	ガソリン代
			832,000	766,000	△ 66,000	
202 事業費支出	01 福利厚生費支出		9,000	10,000	1,000	健康診断料
	03 研修研究費支出		86,000	114,000	28,000	
	04 事務消耗品費支出		28,000	13,000	△ 15,000	事務用品代
	09 通信運搬費支出		82,000	24,000	△ 58,000	電話代、郵送料
	13 手数料支出		0	8,000	8,000	
	14 保険料支出		12,000	12,000	0	
	15 貸借料支出		174,000	168,000	△ 6,000	パソコンリース料等
	17 租税公課支出		374,000	399,000	25,000	
	18 保守料支出		67,000	18,000	△ 49,000	コピーカウンター料
	【資金支出合計】		4,618,000	4,785,000	167,000	

令和4年度 一時生活支援事業サービス区分 予算書

(収入の部)

大牟田市社会福祉協議会
一時生活支援事業サービス区分

(単位：円)

科 目			前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
255 受託金収入			1,686,000	1,664,000	△ 22,000	
	02 市区町村受託金収入		1,686,000	1,664,000	△ 22,000	
		32 一時生活支援事業 受託金収入	1,686,000	1,664,000	△ 22,000	
【資金収入合計】			1,686,000	1,664,000	△ 22,000	

(支出の部)

(単位：円)

科 目			前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
202 事業費支出			1,673,000	1,592,000	△ 81,000	
	08 水道光熱費支出		240,000	240,000	0	
	11 保険料支出		18,000	18,000	0	火災保険料
	12 賃借料支出		1,343,000	1,334,000	△ 9,000	借上げアパート代等
	20 通信運搬費支出		72,000	0	△ 72,000	
203 事務費支出			13,000	72,000	59,000	
	04 事務消耗品費支出		13,000	8,000	△ 5,000	
	09 通信運搬費支出		0	54,000	54,000	貸出用携帯代
	13 手数料支出		0	10,000	10,000	
【資金支出合計】			1,686,000	1,664,000	△ 22,000	

令和4年度 生活福祉資金貸付事業サービス区分 予算書

(収入の部)

大牟田市社会福祉協議会

生活福祉資金貸付事業サービス区分

(単位:円)

科 目			前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
255 受託金収入	03 都道府県社協受託金収入		1,300,000	1,300,000	0	
			1,300,000	1,300,000	0	
		01 生活福祉資金貸付事業 受託金収入	1,300,000	1,300,000	0	
【資金収入合計】			1,300,000	1,300,000	0	

(支出の部)

(単位:円)

科 目			前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
201 人件費支出	02 職員給料支出		377,000	377,000	0	
			325,000	325,000	0	
		01 職員俸給支出	313,000	313,000	0	
		02 職員諸手当支出	12,000	12,000	0	
	08 法定福利費支出		52,000	52,000	0	
202 事業費支出			8,000	8,000	0	
	14 車輌費支出		8,000	8,000	0	
203 事務費支出			915,000	915,000	0	
	02 旅費交通費支出		10,000	10,000	0	
	04 事務消耗品費支出		52,000	52,000	0	事務用品代
	05 印刷製本費支出		20,000	20,000	0	
	09 通信運搬費支出		62,000	62,000	0	郵送料
	13 手数料支出		771,000	771,000	0	
【資金支出合計】			1,300,000	1,300,000	0	

令和4年度 成年後見センター事業サービス区分 予算書

(収入の部)

大牟田市社会福祉協議会
成年後見センター事業サービス区分

(単位:円)

科 目			前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大区分	中区分	小区分				
255 受託金収入	02 市区町村受託金収入		3,232,000	3,272,000	40,000	
			3,232,000	3,272,000	40,000	
		23 成年後見センター事業受託金収入	3,232,000	3,272,000	40,000	
	【資金収入合計】		3,232,000	3,272,000	40,000	

(支出の部)

(単位:円)

科 目			前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大区分	中区分	小区分				
202 事業費支出			1,706,000	1,560,000	△ 146,000	
		11 保険料支出	426,000	387,000	△ 39,000	損害保険料
		12 費借料支出	236,000	0	△ 236,000	
		14 車輌費支出	120,000	200,000	80,000	ガソリン代
		16 諸謝費支出	924,000	973,000	49,000	
			1,526,000	1,712,000	186,000	
203 事務費支出		01 福利厚生費支出	29,000	29,000	0	健康診断料等
		02 旅費交通費支出	50,000	0	△ 50,000	
		03 研修研究費支出	50,000	49,000	△ 1,000	
		04 事務消耗品費支出	130,000	170,000	40,000	
		09 通信運搬費支出	140,000	140,000	0	電話代、郵送料
		11 広報費支出	166,000	166,000	0	
		12 業務委託費支出	162,000	167,000	5,000	
		13 手数料支出	30,000	37,000	7,000	
		14 保険料支出	157,000	138,000	△ 19,000	
		15 費借料支出	343,000	525,000	182,000	パソコンリース料等
		17 租税公課支出	0	9,000	9,000	
		18 保守料支出	269,000	282,000	13,000	コピーカウンター料等
		【資金支出合計】	3,232,000	3,272,000	40,000	

令和4年度 日常生活自立支援事業サービス区分 予算書

(収入の部)

大牟田市社会福祉協議会

日常生活自立支援事業サービス区分

(単位：円)

科 目			前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大区分	中区分	小区分				
255 受託金収入	03 都道府県社協受託金収入		5,913,000	5,936,000	23,000	
			5,913,000	5,936,000	23,000	
		02 日常生活自立支援事業 受託金収入	5,913,000	5,936,000	23,000	
257 事業収入			787,000	764,000	△ 23,000	
	01 利用料収入		598,000	575,000	△ 23,000	
	04 手数料収入		189,000	189,000	0	
【資金収入合計】			6,700,000	6,700,000	0	

(支出の部)

(単位：円)

科 目			前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大区分	中区分	小区分				
201 人件費支出	02 職員給料支出		5,838,000	5,870,000	32,000	
			3,373,000	3,358,000	△ 15,000	
		01 職員俸給支出	3,037,000	3,023,000	△ 14,000	
		02 職員諸手当支出	336,000	335,000	△ 1,000	
	03 職員賞与支出		874,000	869,000	△ 5,000	
	05 非常勤職員給与支出		890,000	945,000	55,000	支援員報酬
	08 法定福利費支出		701,000	698,000	△ 3,000	
			180,000	112,000	△ 68,000	
202 事業費支出	14 車輌費支出		140,000	48,000	△ 92,000	ガソリン代
	16 諸謝費支出		40,000	64,000	24,000	
			682,000	718,000	36,000	
203 事務費支出	01 福利厚生費支出		17,000	17,000	0	健康診断料等
	02 旅費交通費支出		12,000	16,000	4,000	
	03 研修研究費支出		81,000	90,000	9,000	
	04 事務消耗品費支出		19,000	42,000	23,000	
	05 印刷製本費支出		3,000	3,000	0	
	09 通信運搬費支出		73,000	81,000	8,000	電話代、郵送料
	13 手数料支出		10,000	17,000	7,000	
	14 保険料支出		155,000	132,000	△ 23,000	
	15 貸借料支出		104,000	110,000	6,000	パソコンリース料等
	16 土地・建物賃借料支出		120,000	120,000	0	
	17 租税公課支出		8,000	0	△ 8,000	
	18 保守料支出		80,000	90,000	10,000	コピーカウンター料
【資金支出合計】			6,700,000	6,700,000	0	

令和4年度 大牟田市被災者見守り・相談支援事業サービス区分 予算書

大牟田市社会福祉協議会

(収入の部)

大牟田市被災者見守り・相談支援事業サービス区分

(単位：円)

科 目			前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大区分	中区分	小区分				
255 受託金収入			57,114,000	48,497,000	△ 8,617,000	
	02 市区町村受託金収入		57,114,000	48,497,000	△ 8,617,000	
		35 大牟田市被災者見守相談 支援事業受託金収入	57,114,000	48,497,000	△ 8,617,000	
【資金収入合計】			57,114,000	48,497,000	△ 8,617,000	

(支出の部)

(单位：円)

科 目			前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大区分	中区分	小区分				
201 人件費支出			44,164,000	29,855,000	△ 14,309,000	
	02 職員給料支出		24,987,000	17,187,000	△ 7,800,000	
		01 職員俸給支出	21,896,000	14,924,000	△ 6,972,000	
		02 職員諸手当支出	3,091,000	2,263,000	△ 828,000	
	03 職員賞与支出		7,410,000	5,033,000	△ 2,377,000	
	05 非常勤職員給与支出		6,558,000	3,886,000	△ 2,672,000	
	08 法定福利費支出		5,209,000	3,749,000	△ 1,460,000	
202 事業費支出			300,000	330,000	30,000	
	14 車輌費支出		300,000	330,000	30,000	
203 事務費支出			12,650,000	18,312,000	5,662,000	
	01 福利厚生費支出		140,000	94,000	△ 46,000	
	02 旅費交通費支出		0	96,000	96,000	
	03 研修研究費支出		949,000	2,297,000	1,348,000	外部講師謝金等
	04 事務消耗品費支出		509,000	703,000	194,000	
	06 水道光熱費支出		0	240,000	240,000	
	09 通信運搬費支出		438,000	474,000	36,000	電話代
	11 広報費支出		50,000	121,000	71,000	
	12 業務委託費支出		4,062,000	9,037,000	4,975,000	
	13 手数料支出		20,000	115,000	95,000	
	14 保険料支出		160,000	212,000	52,000	
	15 貸借料支出		1,596,000	1,372,000	△ 224,000	車輌リース料等
	16 土地・建物賃借料支出		212,000	384,000	172,000	
	17 租税公課支出		4,417,000	3,001,000	△ 1,416,000	
	18 保守料支出		97,000	166,000	69,000	
【資金支出合計】			57,114,000	48,497,000	△ 8,617,000	

令和4年度 訪問介護事業サービス区分 予算書

(収入の部)

大牟田市社会福祉協議会

訪問介護事業サービス区分

(単位：円)

科	目	前年度予算額	当初予算額	増減	説明
大区分	中区分	小区分			
259 介護保険事業収入		20,785,000	23,679,000	2,894,000	
	02 居宅介護料収入	20,785,000	23,679,000	2,894,000	
	(介護報酬収入)	18,614,000	20,739,000	2,125,000	
	01 介護報酬収入	10,680,000	11,461,000	781,000	
	02 介護予防報酬収入	7,934,000	9,278,000	1,344,000	
	(利用者負担金収入)	2,171,000	2,940,000	769,000	
	03 介護負担金収入（公費）	165,000	420,000	255,000	
	04 介護負担金収入（一般）	1,050,000	1,200,000	150,000	
	05 介護予防負担金収入（公費）	300,000	420,000	120,000	
	06 介護予防負担金収入（一般）	656,000	900,000	244,000	
	【資金収入合計】	20,785,000	23,679,000	2,894,000	

(支出の部)

(単位：円)

科	目	前年度予算額	当初予算額	増減	説明
大区分	中区分	小区分			
201 人件費支出		18,137,000	21,112,000	2,975,000	
	02 職員給料支出	7,604,000	9,435,000	1,831,000	
	01 職員俸給支出	5,574,000	7,719,000	2,145,000	
	02 職員諸手当支出	2,030,000	1,716,000	△ 314,000	
	03 職員賞与支出	1,738,000	2,385,000	647,000	
	05 非常勤職員給与支出	7,362,000	7,341,000	△ 21,000	
	08 法定福利費支出	1,433,000	1,951,000	518,000	
202 事業費支出		369,000	548,000	179,000	
	04 保健衛生費支出	50,000	50,000	0	
	12 貸借料支出	110,000	110,000	0	
	14 車輌費支出	209,000	388,000	179,000	ガソリン代、車検代
203 事務費支出		2,279,000	2,019,000	△ 260,000	
	01 福利厚生費支出	160,000	180,000	20,000	健康診断料等
	02 旅費交通費支出	20,000	11,000	△ 9,000	
	03 研修研究費支出	220,000	30,000	△ 190,000	
	04 事務消耗品費支出	72,000	151,000	79,000	事務用品代
	05 印刷製本費支出	120,000	92,000	△ 28,000	
	08 修繕費支出	10,000	10,000	0	
	09 通信運搬費支出	225,000	241,000	16,000	電話代、郵送料
	11 広報費支出	11,000	10,000	△ 1,000	
	12 業務委託費支出	13,000	14,000	1,000	
	13 手数料支出	75,000	75,000	0	
	14 保険料支出	52,000	62,000	10,000	公用車保険料等
	15 貸借料支出	707,000	700,000	△ 7,000	パソコンリース料等
	16 土地・建物賃借料支出	203,000	203,000	0	
	17 租税公課支出	20,000	20,000	0	
	18 保守料支出	295,000	150,000	△ 145,000	
	19 涉外費支出	40,000	34,000	△ 6,000	
	20 諸会費支出	36,000	36,000	0	
	【資金支出合計】	20,785,000	23,679,000	2,894,000	

令和4年度 訪問入浴介護事業サービス区分 予算書

(収入の部)

大牟田市社会福祉協議会

訪問入浴介護事業サービス区分

(単位:円)

科 目			前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大区分	中区分	小区分				
259 介護保険事業収入	02 居宅介護料収入		4,785,000	5,570,000	785,000	
			4,785,000	5,570,000	785,000	
		(介護報酬収入)	4,332,000	5,040,000	708,000	
		01 介護報酬収入	4,332,000	5,040,000	708,000	
		(利用者負担金収入)	453,000	530,000	77,000	
		04 介護負担金収入(一般)	453,000	530,000	77,000	
【資金収入合計】			4,785,000	5,570,000	785,000	

(支出の部)

(単位:円)

科 目			前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大区分	中区分	小区分				
201 人件費支出	05 非常勤職員給与支出		3,281,000	3,651,000	370,000	
			3,251,000	3,651,000	400,000	
		08 法定福利費支出	30,000	0	△ 30,000	
202 事業費支出			686,000	828,000	142,000	
		04 保健衛生費支出	170,000	192,000	22,000	入浴衛生用品
		08 水道光熱費支出	18,000	18,000	0	
		09 燃料費支出	48,000	48,000	0	
		01 燃料費支出	48,000	48,000	0	入浴車灯油代
		10 消耗器具備品費支出	150,000	150,000	0	
		14 車輛費支出	300,000	420,000	120,000	ガソリン代、入浴車修理費
203 事務費支出			818,000	1,091,000	273,000	
		01 福利厚生費支出	60,000	54,000	△ 6,000	健康診断料等
		04 事務消耗品費支出	47,000	125,000	78,000	
		08 修繕費支出	10,000	10,000	0	
		09 通信運搬費支出	60,000	60,000	0	電話代、郵送料
		11 広報費支出	11,000	10,000	△ 1,000	
		12 業務委託費支出	13,000	14,000	1,000	
		13 手数料支出	27,000	37,000	10,000	
		14 保険料支出	43,000	90,000	47,000	公用車保険料
		15 貸借料支出	200,000	381,000	181,000	パソコンリース料等
		16 土地・建物賃借料支出	203,000	203,000	0	
		17 租税公課支出	20,000	20,000	0	
		18 保守料支出	100,000	60,000	△ 40,000	介護システム保守料
		19 涉外費支出	12,000	15,000	3,000	
		20 諸会費支出	12,000	12,000	0	
【資金支出合計】			4,785,000	5,570,000	785,000	

令和4年度 居宅介護支援事業サービス区分 予算書

(収入の部)

大牟田市社会福祉協議会

居宅介護支援事業サービス区分

(単位：円)

科 目			前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大区分	中区分	小区分				
259 介護保険事業収入			14,810,000	16,325,000	1,515,000	
	04 居宅介護支援介護料収入		14,810,000	16,325,000	1,515,000	
		01 居宅介護支援介護料収入	14,810,000	16,325,000	1,515,000	
【資金収入合計】			14,810,000	16,325,000	1,515,000	

(支出の部)

(単位：円)

科 目			前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大区分	中区分	小区分				
201 人件費支出			13,271,000	14,825,000	1,554,000	
	02 職員給料支出		9,394,000	10,428,000	1,034,000	
		01 職員俸給支出	6,608,000	7,496,000	888,000	
		02 職員諸手当支出	2,786,000	2,932,000	146,000	
	03 職員賞与支出		2,017,000	2,321,000	304,000	
	08 法定福利費支出		1,860,000	2,076,000	216,000	
			386,000	366,000	△ 20,000	
	12 貸借料支出		180,000	180,000	0	車輛リース料
202 事業費支出	14 車輌費支出		206,000	186,000	△ 20,000	ガソリン代等
			1,153,000	1,134,000	△ 19,000	
	01 福利厚生費支出		35,000	36,000	1,000	健康診断料等
	02 旅費交通費支出		110,000	20,000	△ 90,000	
	03 研修研究費支出		190,000	40,000	△ 150,000	
	04 事務消耗品費支出		58,000	78,000	20,000	事務用品代
	09 通信運搬費支出		126,000	147,000	21,000	電話代、郵送料
	11 広報費支出		10,000	10,000	0	
	12 業務委託費支出		13,000	14,000	1,000	
	13 手数料支出		30,000	34,000	4,000	
	14 保険料支出		50,000	55,000	5,000	公用車保険料
	15 貸借料支出		303,000	413,000	110,000	パソコンリース料等
	16 土地・建物賃借料支出		0	102,000	102,000	
203 事務費支出	17 租税公課支出		10,000	10,000	0	
	18 保守料支出		173,000	130,000	△ 43,000	介護システム保守料等
	19 渉外費支出		30,000	30,000	0	
	20 諸会費支出		15,000	15,000	0	
	【資金支出合計】		14,810,000	16,325,000	1,515,000	

令和4年度 通所介護等事業（ふれあい処えいる）サービス区分 予算書

(収入の部)

大牟田市社会福祉協議会

通所介護等事業（ふれあい処えいる）サービス区分

(単位：円)

科 大区分	中区分	小区分	前年度予算額	当初予算額	増減	説明
259 介護保険事業収入			24,025,000	25,913,000	1,888,000	
	02 居宅介護料収入		24,025,000	25,913,000	1,888,000	
		(介護報酬収入)	20,187,000	22,010,000	1,823,000	
		01 介護報酬収入	18,100,000	20,250,000	2,150,000	
		02 介護予防報酬収入	2,087,000	1,760,000	△ 327,000	
		(利用者負担金収入)	3,838,000	3,903,000	65,000	
		03 介護負担金収入（公費）	300,000	320,000	20,000	
		04 介護負担金収入（一般）	3,070,000	3,200,000	130,000	
		05 介護予防負担金収入（公費）	38,000	20,000	△ 18,000	
		06 介護予防負担金収入（一般）	430,000	363,000	△ 67,000	
271 その他の収入			60,000	44,000	△ 16,000	
	03 雑 収 入		60,000	44,000	△ 16,000	
		02 雑 収 入	60,000	44,000	△ 16,000	
【資金収入合計】			24,085,000	25,957,000	1,872,000	

科 目			前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
201 人件費支出	02 職員給料支出		17,129,000	18,918,000	1,789,000	
			7,756,000	7,683,000	△ 73,000	
		01 職員俸給支出	6,100,000	6,078,000	△ 22,000	
		02 職員諸手当支出	1,656,000	1,605,000	△ 51,000	
	03 職員賞与支出		1,760,000	1,748,000	△ 12,000	
	05 非常勤職員給与支出		5,843,000	7,931,000	2,088,000	
	08 法定福利費支出		1,770,000	1,556,000	△ 214,000	
			1,711,000	1,892,000	181,000	
202 事業費支出	01 給食費支出		480,000	480,000	0	
	04 保健衛生費支出		20,000	20,000	0	
	08 水道光熱費支出		600,000	600,000	0	水道代、電気代
	10 消耗器具備品費支出		150,000	150,000	0	
	12 貸借料支出		170,000	430,000	260,000	車輌リース料
	14 車輛費支出		279,000	200,000	△ 79,000	ガソリン代
	16 諸謝費支出		12,000	12,000	0	
			4,945,000	4,847,000	△ 98,000	
203 事務費支出	01 福利厚生費支出		85,000	85,000	0	健康診断料等
	02 旅費交通費支出		40,000	40,000	0	
	03 研修研究費支出		80,000	80,000	0	
	04 事務消耗品費支出		50,000	50,000	0	事務用品代
	08 修繕費支出		20,000	20,000	0	
	09 通信運搬費支出		130,000	140,000	10,000	電話代、郵送料
	11 広報費支出		10,000	10,000	0	
	12 業務委託費支出		20,000	20,000	0	
	13 手数料支出		25,000	35,000	10,000	
	14 保険料支出		160,000	94,000	△ 66,000	公用車保険料等
	15 貸借料支出		480,000	580,000	100,000	パソコンリース料等
	16 土地・建物賃借料支出		3,600,000	3,600,000	0	
	17 租税公課支出		17,000	10,000	△ 7,000	
	18 保守料支出		210,000	65,000	△ 145,000	介護システム保守料等
	19 渉外費支出		6,000	6,000	0	
	20 諸会費支出		12,000	12,000	0	
			300,000	300,000	0	
244 サービス区分間 繰入金支出	01 法人運営事業 サービス区分間繰入金支出		300,000	300,000	0	
			【資金支出合計】	24,085,000	25,957,000	1,872,000

令和4年度 保育所運営事業サービス区分 予算書

(収入の部)

大牟田市社会福祉協議会
保育所運営事業サービス区分

(単位:円)

科	目	前年度予算額	当初予算額	増減	説明
大区分	中区分	小区分			
254 経常経費補助金収入		8,465,000	10,247,000	1,782,000	
	02 市区町村補助金収入	8,465,000	10,247,000	1,782,000	
		04 養護児保育事業費 補助金収入	8,465,000	10,247,000	1,782,000
262 保育事業収入		127,577,000	133,497,000	5,920,000	
	01 施設型給付費収入	124,049,000	126,506,000	2,457,000	
	04 その他の事業収入	3,528,000	6,991,000	3,463,000	
		03 その他の事業収入	24,000	24,000	0
		04 利用者等利用料収入	3,504,000	3,144,000	△ 360,000
		05 保育士等処遇改善 臨時特例事業補助金収入	0	3,823,000	3,823,000
270 受取利息配当金収入		6,000	6,000	0	
	01 受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
271 その他の収入		2,711,000	2,830,000	119,000	
	02 利用者等外給食費収入	2,641,000	2,706,000	65,000	
	03 雑 収 入	70,000	124,000	54,000	
		02 雑 収 入	70,000	124,000	54,000
286 積立資産取崩収入		1,494,000	1,392,000	△ 102,000	
	03 人件費積立預金取崩収入	625,000	0	△ 625,000	
	04 修繕積立預金取崩収入	869,000	1,392,000	523,000	
【資金収入合計】			140,253,000	147,972,000	7,719,000

科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分			
201 人件費支出			114,437,000	119,025,000	4,588,000
	02 職員給料支出		74,163,000	73,337,000	△ 826,000
		01 職員俸給支出	57,134,000	53,716,000	△ 3,418,000
		02 職員諸手当支出	17,029,000	19,621,000	2,592,000
	03 職員賞与支出		16,341,000	15,502,000	△ 839,000
			8,388,000	15,682,000	7,294,000
	07 退職給付支出		625,000	0	△ 625,000
		01 退職給付支出	625,000	0	△ 625,000
	08 法定福利費支出		14,920,000	14,504,000	△ 416,000
202 事業費支出			12,110,000	12,377,000	267,000
	01 給食費支出		5,160,000	5,160,000	0 園児の給食材料費
	04 保健衛生費支出		129,000	129,000	0
	07 保育材料費支出		764,000	721,000	△ 43,000 保育材料費等
	08 水道光熱費支出		3,420,000	3,696,000	276,000 電気、水道、ガス
	10 消耗器具備品費支出		1,102,000	987,000	△ 115,000 事業用消耗品
	11 保険料支出		55,000	169,000	114,000
	12 貸借料支出		1,375,000	1,445,000	70,000
	14 車輌費支出		95,000	60,000	△ 35,000
	15 雜 支 出		10,000	10,000	0
			5,765,000	6,766,000	1,001,000
	01 福利厚生費支出		750,000	793,000	43,000 健康診断料等
	02 旅費交通費支出		0	1,000	1,000
	03 研修研究費支出		119,000	102,000	△ 17,000
	04 事務消耗品費支出		158,000	167,000	9,000 事務用消耗品
203 事務費支出	08 修繕費支出		1,019,000	1,507,000	488,000
	09 通信運搬費支出		245,000	306,000	61,000 電話代、郵送料
	11 広報費支出		16,000	16,000	0
	12 業務委託費支出		1,254,000	1,685,000	431,000 警備委託料等
	13 手数料支出		155,000	255,000	100,000 口座振替手数料
	14 保険料支出		610,000	618,000	8,000 損害保険料等
	15 貸借料支出		887,000	880,000	△ 7,000
	17 租税公課支出		45,000	26,000	△ 19,000
	18 保守料支出		491,000	398,000	△ 93,000 コピーカウンター料等
	21 雜 支 出		16,000	12,000	△ 4,000
	02 雜支出		16,000	12,000	△ 4,000
			223,000	220,000	△ 3,000
212 負担金支出	01 負担金支出		223,000	220,000	△ 3,000 保連協年会費等
			121,000	107,000	△ 14,000
213 支払利息支出			2,641,000	2,733,000	92,000
	02 利用者等外給食費支出		2,641,000	2,733,000	92,000 職員の給食材料費
221 設備資金借入金元金 償還支出			4,572,000	4,572,000	0 借入金元金償還
222 固定資産取得支出			160,000	160,000	0
	02 その他の固定資産取得支出		160,000	160,000	0
		05 器具及び備品取得支出	160,000	160,000	0
235 積立資産支出			0	1,700,000	1,700,000
	03 人件費積立預金積立支出		0	1,000,000	1,000,000
	04 修繕積立預金積立支出		0	400,000	400,000
	05 備品等購入積立預金 積立支出		0	300,000	300,000
	248 予備費支出(10)		224,000	312,000	88,000
【資金支出合計】			140,253,000	147,972,000	7,719,000