

令和5年度 事業計画 資金収支予算



「地域共生社会」とは、社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を目指すものです。

～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	15
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	18
資金収支予算	20
1 資金収支予算総括表	21
資金予算比較表	22
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	23
総合福祉センター事業サービス区分予算	25
地域福祉総合推進事業サービス区分予算	26
共同募金配分事業サービス区分予算	27
障害者福祉サービス事業サービス区分予算	28
介護予防・相談センター事業サービス区分予算	29
放課後児童健全育成事業サービス区分予算	30
ファミリーサポートセンター事業サービス区分予算	32
地域子育て支援拠点事業サービス区分予算	33
自立相談支援事業サービス区分予算	34
学習支援事業サービス区分予算	35
就労準備支援事業サービス区分予算	36
一時生活支援事業サービス区分予算	37
生活福祉資金貸付事業サービス区分予算	38
特例貸付相談支援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
訪問介護事業サービス区分予算	42
訪問入浴介護事業サービス区分予算	43
居宅介護支援事業サービス区分予算	44
通所介護等事業（ふれあい処えている）サービス区分予算	45
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	47

令和5年度 事業計画

令和5年度事業計画

I 基本方針

我が国では、少子高齢化、核家族化、ライフスタイルの変化等により、地域社会の在り方は大きく変容し、様々な生活課題や福祉課題が顕在化しています。また、地域社会の脆弱化が進み、地域の連帯感が希薄化するとともに、家族力の低下も相まって、経済的困窮をはじめとする生活困窮や孤立死、ひきこもり、虐待、DV、8050問題、ゴミ屋敷と呼ばれる住民、買い物難民など、社会的孤立を要因あるいは遠因とする課題が複雑に絡み合い、従来の施策や制度、あるいは単一の機関や団体の支援だけで対応することが困難なケースが増加しています。

国は、平成27年に「生活困窮者自立支援法」を、平成28年に「成年後見制度利用促進法」をそれぞれ施行し、課題を抱える個人への支援体制を整備してきました。また、「地域共生社会」の考え方のもと、平成29年及び令和2年の2回にわたり地域共生社会の実現に向けた社会福祉法改正が行われ、①相談支援、②参加支援、③地域づくりに向けた支援を柱に、市町村における包括的な支援体制の構築を進めています。そのように地域共生社会の実現に向けて、包括的な支援体制の構築が目指されるなか、社会福祉協議会は、地域住民や多様な関係者の連携・協働の場(プラットフォーム)として役割を発揮することが期待されています。

本会では、令和3年度に「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、昨年度より5カ年間の計画として、事業実施しています。包括的な支援体制の構築は、高齢者分野における地域包括ケアシステムの実践及び生活困窮者自立支援で取り組んできた「断らない相談」や「伴走型」支援の経験等を踏まえて、これを、福祉分野全体に広げようとするものです。全国にネットワークを有する社会福祉協議会が、これまで取り組んできた総合相談・生活支援体制の推進を政策化したものと言え、非常に大きな意義があると考えています。

加えて、社会福祉協議会は、公益性の高い組織として、事業計画や経営の効率性・採算性を超えて、必要とされる事業・サービスの展開を求められる場合(例:災害ボランティアセンター、特例貸付、突発的な福祉ニーズに対応した活動等)があり、これらの「社会的ミッション」を展開する役割を組織全体で担っていくためには、日々の活動を通じて、地域の期待に応えられる人材の確保とその能力(社協としての体力)を培っておく必要があります。継続的・安定的な事業継続のためにも、役職員が適切な法人運営の意識をはじめ、経営方針に沿った「共通認識」を持つことが重要であると考えています。

以上のことを踏まえ、コロナ収束に向けた様々な状況が見えてきた昨今、本格的に「第4次大牟田市地域福祉実践計画」の事業遂行のため、令和5年度の重点施策を以下のとおり定め、事業展開していきます。

【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きています。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その人なりの自立を目指し、専門機関や行政機関等と連携しながら支援していきます。

また、昨年、当事者団体をはじめ、様々な機関・団体等で立ち上げた「ひきこもり支援ネットワーク会議」を中心に、「ひきこもり支援セミナーの開催」や「ひきこもり家族の会の立上げ」、「ひきこもり支援サポーターの養成」、「ひきこもり当事者・家族の居場所づくり」など、ひきこもりの人の支援を必要とする人やその家族に寄り添い、伴走していきます。

2. 担い手不足を解消する取組みに努めます

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、これまでも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が、今後も支援を必要とする人が増えていくことが予想されることから、市民サポーター養成事業の強化に努めます。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「地域福祉活動実践者」の確保に向けて、地域組織と連携し、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、サービス提供体制の強化に努めていきます。

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廃止などの理由で、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。本年度は、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、市内にモデル校区を設定し、地域の実情にあった買い物支援の仕組みづくりに努めます。

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

この事業は、様々な事情から生活に困窮し、立ちすくんでしまった人を早期の段階で支援し、自立に向かっていくことを目的とした「第2のセーフティネット」に位置づけられる事業です。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。ケースによっては、関係機関と情報共有のための会議を行い、多機関協働で支援にあたります。

② 住居確保給付金事業

離職者等で就労能力・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

主に不登校や生活困窮者世帯にいる小・中学生を対象に、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、学校での不安や悩み事の相談も受け付けるとともに、高校に進学した子どもも受け入れ、継続した見守りを行います。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を行い、学習支援の資質向上を図ります。



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。

また、「就労支援ネットワーク会議」や「ひきこもり支援ネットワーク会議」など、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

ホームレスや車上生活者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するなど住居形態が不安定な人等に対し、一定期間、緊急一時的な宿泊場所を提供し、健康状態の悪化を防止するとともに、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)

①生活福祉資金貸付事業

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。窓口では、貸付や償還に関する相談を受け付けるとともに、民生委員・児童委員の協力のもと、相談者の経済的自立へ向けた支援を行います。

②特例貸付世帯フォローアップ事業

コロナ特例貸付を受けた世帯に対し、アンケート調査や聞き取り等を行い、現在の生活実態を把握するとともに、償還についての必要な相談支援を行います。また、状況に応じて、生活困窮者自立相談支援事業に繋ぎ戻しながら継続した支援を行います。

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

令和2年7月豪雨災害被災者支援の窓口である「大牟田市地域支え合いセンター」は、令和5年3月末をもって閉所いたしますが、被災者の中には、引き続き、生活支援が必要な人もおられることから、「令和2年7月豪雨災害被災者相談窓口」を設置し、個別の生活状態や支援ニーズに応じて、各種専門機関と連携し、継続した相談支援を行います。

(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、今年度新たに成年後見制度の円滑的な利用促進を図ることなどを目的とした中核機関機能を市から受託し、以下のことに取り組みます。

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る

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広報啓発

v)家庭裁判所をはじめとして、成年後見制度や権利擁護に関する専門機関との連携

vi)法人後見等監督人事業



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・精神障がいにより、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、福祉サービスの利用援助や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。また、地域組織や様々な専門機関等に対して、日常生活自立支援事業の周知啓発に努めます。

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)を親族の代わりに行うための「死後事務委任契約事業(仮称)」について検討します。

②ヤングケアラー支援の検討 ※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

コロナ収束を見据え、サロン活動再開を本格的に実施し、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、以下のことに取り組みます。

- ① サロン立上げ支援
- ② サロンの困りごと相談支援
- ③ レクリエーション紹介などの活動支援
- ④ ふれあいサロン連絡会の開催
- ⑤ サロン活動支援金の交付
- ⑥ 生きがい対策・フレイル予防等の教室
- ⑦ 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

孤立防止や地域とのつながりの再構築等、ひきこもりの人及びその家族などの相談窓口として、生活支援相談室の支援員が、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、以下のことに取り組みます。

① ひきこもり支援ネットワーク会議

ひきこもりの人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、各種専門機関で構成する「ひきこもり支援ネットワーク会議」を通じて、ひきこもりの人及び家族への対応、支援を協働で行います。現在、会議メンバーは12団体です。



② ひきこもりの人を持つ家族への支援 ※新規事業

「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 ※新規事業

ひきこもりの人に寄り添い伴走する市民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

ひきこもりの人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、公的な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(現在27法人加盟)と連携・協働しながら、制度の狭間にある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、食料・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、新たに、学校休校中の食料提供・見守り活動や交通弱者対策としてのドライブサロン、中学・高校の制服の買い替えが困難な世帯に対する制服バンクについても、市における市立中学校標準服の協議経過などを踏まえつつ、実施に向けた検討を協働して行います。

【主な生活困窮者レスキュー事業】

- 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 シェルター提供
- ⑤ ひきこもりの人等の就労体験
- ⑥ 家電・自転車などの貸出・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、令和5年度より、4カ年計画で作成した「福祉サービス実践計画」に沿って、安定した事業運営を目指します。



訪問入浴介護



地域密着型通所介護(えいる)

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。

⑥歴木保育所の運営

コロナ感染症予防対策を図りつつ、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、思いきり遊ぶ子ども」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」「稲刈り」「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災害対策の為の垂直避難棟建設の検討 ※新規事業
- ⑤新型コロナウイルス等の感染症対策の徹底



散歩先での様子



歴木保育所大運動会



農業体験(稲刈り)

⑦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。学校・家庭・地域と連携して行事や交流を行うことで、人とつながる力、思いやりの心を育むとともに、子供たちが安心して過ごせる場にふさわしい環境を整備し、災害や事故・不審者対策など子どもを取り巻く環境に配慮した指導を心掛け、自分の身を守る行動がとれるよう、『交通安全教室』『避難訓練』『防犯教室』などを定期的を実施します。また、今年度より大牟田市が進める学童保育所の預かり時間の延長及び待機児童解消に向けた取組みの実施に伴い、本会が運営する学童保育所・クラブにおいては、以下のとおり取り組みます。

①預かり時間の延長に伴う支援員の配置

令和5年度より、学童保育所・クラブの開所時間が放課時から19時までとなります。このため、土曜日・学校休校日の17時から19時の2時間は、基準配置の2名のうち1名は代替支援員を配置するとともに、学童保育所・クラブ支援員の処遇を改善し、働きやすい環境づくりに取り組みます。

②次年度へ向けた待機児童解消のための体制整備及び施設整備への準備

令和5年度より、待機児童の早期解消のための新たな施設整備が始まるとともに、令和6年度以降、待機児童が多い学童保育所においては、1支援単位から2支援単位へ変更される予定であることから、保育体制整備の強化に努め、児童の安全に配慮しながら、施設整備が円滑に遂行できるよう努めます。

③人材確保

利用定員の拡大により、支援員の確保が必要となるため、計画的な認定資格研修の受講と常勤支援員の確保に努めます。



⑧大牟田市ファミリー・サポート・センター事業(市受託事業)

子どもの預かり等、子育ての「援助を受けたい人(利用会員)」と「援助を行いたい人(協力会員)」が、地域で相互援助を行う会員組織で、依頼内容に応じてアドバイザーが連絡・調整を行い、子どもの預かりや送迎などのサポートを行います。

また協力会員養成講座やステップアップ講座の開催の他、様々な機会を通じて子育て世代や市民へ事業の周知啓発に努めます。

【事務局】 大牟田市市民活動等多目的交流施設 えるる内 1F

⑨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う場を提供するだけでなく、子育てに関する相談や情報提供などを行い、親子の交流を通し、親同士の支え合いや子ども同士の育ち合いを促すよう努めます。

- 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開催
- 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開催
- ⑦新型コロナウイルス等の感染症対策の徹底



講座「ベビーマッサージ」

【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

(3)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広げ、多様な人材の参入を促進し、人材の確保に努めます。さらに、実習生の受入を職員の学びの場と捉え、指導力の向上等、職員の育成にもつなげていきます。



社会福祉士相談援助実習



保育士実習



障害者就労・自立支援センター
就労支援実習

【主な実習生の受入】

- ①社会福祉士相談援助実習生受入
- ②介護支援専門員実務研修実習生受入
- ③介護福祉士実習生受入
- ④保育士実習生受入
- ⑤看護師実習生受入
- ⑥障害者就労・自立支援センターからの実習生受入
- ⑦就労支援実習生受入

【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、以下のことに取り組みます。

- 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



② 災害ボランティアセンター体制強化

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、以下のとおり取り組む予定としています。また、令和5年度は、県内4市社協(大牟田市・みやま市・柳川市・八女市)で、「南筑後地区社会福祉協議会災害時相互支援協定」を締結し、福岡県社協と協働で、4市社協共同の災害ボランティアセンター設置運営訓練を実施します。

- 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
 - i) 4市社協共同による座学及び実践訓練 ※新規事業
 - ii) 大牟田市総合防災訓練参加による ICT※訓練
- ③ 災害ボランティア養成・事前登録
- ④ 災害支援コーディネート力の強化



※ICT とは情報通信技術のことです。災害時においては、インターネットを使った情報発信が有効であることから、通信技術を活用したコミュニケーション手段を指しています。

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、ひきこもり、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か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、本会が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方です。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となる子育てサポーターを毎年養成しています。子育てサポーターの支援により、子育てに対する不安感を軽減し、保護者が心にゆとりを持った育児が行えることを目指します。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、子育て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

単身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。また、定期的に協力会員の研修も開催し、協力会員のスキルアップに努めます。

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などを目的とした「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。

このネットワークを通して、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)

※アクセシビリティとは、「近づきやすさ」、「利用のしやすさ」、「便利であること」などと訳されます。

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8校区にまで広がっており、新たに立ち上げを検討している校区も増えています。子どもや高齢者の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、以下のことに取り組みます。

- ①子ども・地域食堂の立上げ支援及び運営支援
- 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寄贈された食材等の配分支援
- ⑥子ども・地域食堂の情報発信と支援の呼びかけ



(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こころを住民全体で考えていく事が求められています。

思いやりの心をもって、ともに育ち、ともに生きるための福祉のこころを育むために、以下のことに取り組みます。

- ①企業・団体等への福祉教育の啓発・推進
- ②福祉教育推進校へのゲストティーチャー派遣
- ③福祉教材の貸出
- ④全世代型福祉教育プログラムの開発の検討



②学習支援事業(P4参照)

【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

小学校区を単位とした小地域の特性に応じた日常的な見守り・訪問活動等を展開することで、地域住民が身近な地域課題や福祉ニーズを見出し、住民相互の活動によって問題解決ができるよう、以下のことに取り組みます。

- 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



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ます。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、以下のことに取り組みます。

- 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
- iii)大牟田市社会福祉協議会の各種事業と校区社会福祉協議会との連携強化



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

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。また、地域リーダーの交流だけではなく、所管する行政機関(福祉課や地域コミュニティ推進課)との連携を深め、より意義のある研修会の開催を目指します。



⑤地域支え合いマップ作成

支援を必要とする人や支え合い活動の実態を把握し、地域の取り組みや課題を見える化するために「地域支え合いマップ」の作成を支援します。地域課題を可視化することで、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共に、地域福祉課題を共有・議論して、住みよい地域づくりに貢献します。



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ついて、地域と連携してモデルとなる校区や地域を選定し、モデル事業の実施に向けて取り組みます。

②福祉避難所の開設(市との協定に基づく)

災害が発生または発生するおそれがある場合に、介護認定を受けた高齢者や障がい児・者等、配慮が必要な人が安心して避難生活をおくれるよう開設される「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、安全に配慮した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「食料支援」、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」、ひきこもり支援ネットワーク会議との連携による「ひきこもり支援」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。

②企業・団体・行政等との連携による「交通弱者」に対する取り組み

高齢者の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交通手段に制約があり、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に取り組みます。地域組織、生活支援コーディネーターや大牟田市社会福祉法人地域公益活動協議会、また福祉、経済、地域コミュニティなど様々な観点から、行政とともに、「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。

令和5年度は、買い物支援に関する先進的な都市を視察するとともに、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について、地域と連携してモデル校区の選定やモデル事業の実施に向けて取り組みます。

- ①様々な手法による交通手段の検討・協議
- ②買い物手法の多様化の検討
- ③移動支援とコミュニティ推進の成功例の研究・検討

③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加し、加盟機関・団体等と連携して各分野の福祉課題に取り組むとともに、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
- ⑥買い物支援プロジェクト(再掲) ※新規事業



子ども・地域食堂ネットワーク会議

④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、毎年、厚生労働大臣の告示により、全国一斉に始まる、募金期間が決められている「法定募金」です。地域の様々な課題に柔軟に対応するための福祉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。

そのためには、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、人口減少やつながりの希薄化など、様々な要因で厳しい状況にあります。これまでのつながりを絶やさず、さらには、大牟田市内外から募金ができるようインターネット募金(ふるさと赤い羽根募金)の普及に努めていきます。



赤い羽根街頭募金



歳末たすけあい街頭募金

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、社協の法的根拠や役割・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

役職者の権限や責任を明確化するとともに、全職員が市社協の使命や役割を共通認識として把握していけるよう、職員研修の充実をはかる他、資格取得の積極的な推奨に努めます。また、人事考課制度により職員が目標を持って仕事に取り組めるように努めます。

③行政とのパートナーシップの強化

行政と連携・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

近年、持続可能でよりよい世界を目指すための国際目標(SDGs)に取り組む企業・団体等が増えています。SDGsの目標の一部は、本会が関わる食品ロス、就労支援、ひきこもり支援、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と大きく重なります。そのような課題の支援依頼等の情報を、企業、団体等に対し積極的に発信し、共に課題解決を推進していけるよう、ネットワーク構築に取り組めます。

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、民間助成金の活用、遺贈、ふるさと募金、企業のCSR活動等との関係等により「財政基盤の強化」を図ります。

⑥大牟田市地域福祉大会～地域支えあい“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。



⑦情報提供の強化

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。また、幅広い世代に向け、SNSを活用するとともに、災害に備えたICTの活用も行い、迅速でタイムリーな情報提供に努めていきます。

- 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
- ⑤ 災害に備えICTを用いるなど、SNS を活用した情報提供の強化



全世帯配布・広報紙「きらり」



社会福祉協議会ホームページ



生活支援相談室フェイスブック

令和5年度 資金収支予算

令和5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	①	法人運営事業サービス区分	80,129	80,129
	②	総合福祉センター事業サービス区分	9,000	9,000
	③	地域福祉総合推進事業サービス区分	8,330	8,330
	④	共同募金配分事業サービス区分	11,263	11,263
	⑤	障害者福祉サービス事業サービス区分	4,763	4,763
		小 計 A	113,485	113,485
	⑥	介護予防・相談センター事業サービス区分	4,807	4,807
	⑦	放課後児童健全育成事業サービス区分	65,231	65,231
	⑧	ファミリーサポートセンター事業サービス区分	4,100	4,100
	⑨	地域子育て支援拠点事業サービス区分	8,283	8,283
	⑩	自立相談支援事業サービス区分	32,763	32,763
	⑪	学習支援事業サービス区分	4,992	4,992
	⑫	就労準備支援事業サービス区分	4,785	4,785
	⑬	一時生活支援事業サービス区分	1,664	1,664
	⑭	生活福祉資金貸付事業サービス区分	1,300	1,300
	⑮	特例貸付相談支援事業サービス区分	12,780	12,780
	⑯	成年後見センター事業サービス区分	3,621	3,621
	⑰	日常生活自立支援事業サービス区分	6,436	6,436
		小 計 B	150,762	150,762
	⑱	訪問介護事業サービス区分	23,993	23,993
	⑲	訪問入浴介護事業サービス区分	5,280	5,280
⑳	居宅介護支援事業サービス区分	15,860	15,860	
㉑	通所介護等事業（ふれあい処えいる）サービス区分	24,935	24,935	
	小 計 C	70,068	70,068	
	計 D (A+B+C)	334,315	334,315	
歴木保育所 拠点区分	㉒	保育所運営事業サービス区分	140,706	140,706
		計 E	140,706	140,706
		合 計 D+E	475,021	475,021

令和5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4年度 当初予算書	② 令和5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	① 法人運営事業サービス区分	76,601	80,129	3,528		
	② 総合福祉センター事業サービス区分	8,404	9,000	596		
	③ 地域福祉総合推進事業サービス区分	8,329	8,330	1		
	④ 共同募金配分事業サービス区分	11,950	11,263	△ 687		
	⑤ 障害者福祉サービス事業サービス区分	14,822	4,763	△ 10,059		
	小 計 A	120,106	113,485	△ 6,621		
	⑥ 介護予防・相談センター事業サービス区分	4,355	4,807	452		
	⑦ 放課後児童健全育成事業サービス区分	44,142	65,231	21,089		
	⑧ ファミリーサポートセンター事業サービス区分	4,000	4,100	100		
	⑨ 地域子育て支援拠点事業サービス区分	8,283	8,283	0		
	⑩ 自立相談支援事業サービス区分	32,763	32,763	0		
	⑪ 学習支援事業サービス区分	4,992	4,992	0		
	⑫ 就労準備支援事業サービス区分	4,785	4,785	0		
	⑬ 一時生活支援事業サービス区分	1,664	1,664	0		
	⑭ 生活福祉資金貸付事業サービス区分	1,300	1,300	0		
	⑮ 特例貸付相談支援事業サービス区分	0	12,780	12,780		
	⑯ 成年後見センター事業サービス区分	3,272	3,621	349		
	⑰ 日常生活自立支援事業サービス区分	6,700	6,436	△ 264		
		大牟田市被災者見守り・相談支援事業サービス区分	48,497	0	△ 48,497	
		小 計 B	164,753	150,762	△ 13,991	
		⑱ 訪問介護事業サービス区分	23,679	23,993	314	
	⑲ 訪問入浴介護事業サービス区分	5,570	5,280	△ 290		
	⑳ 居宅介護支援事業サービス区分	16,325	15,860	△ 465		
	㉑ 通所介護等事業（ふれあい処える）サービス区分	25,957	24,935	△ 1,022		
	小 計 C	71,531	70,068	△ 1,463		
	計 D (A+B+C)	356,390	334,315	△ 22,075		
歴木保育所 拠点区分	㉒ 保育所運営事業サービス区分	147,972	140,706	△ 7,266		
	計 E	147,972	140,706	△ 7,266		
	合 計 D+E	504,362	475,021	△ 29,341		

令和5年度 法人運営事業サービス区分 予算書

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)

(収入の部)

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		45,022,000	45,022,000	0	
	05	市補助金収入	45,022,000	45,022,000	0	
		01 事業費補助金収入	22,500,000	22,500,000	0	
		03 生活支援体制整備事業費補助金収入	21,059,000	21,059,000	0	
		04 地域介護予防活動支援事業費補助金収入	1,463,000	1,463,000	0	
255	受託金収入		50,000	2,475,000	2,425,000	
	02	市区町村受託金収入	50,000	2,475,000	2,425,000	
		35 大牟田市被災者見守相談支援事業受託金収入	0	2,425,000	2,425,000	
		38 被保護者就労準備支援事業受託金収入	50,000	50,000	0	
257	事業収入		0	11,040,000	11,040,000	
	01	利用料収入	0	11,040,000	11,040,000	
268	助成金収入		110,000	0	△ 110,000	
	07	共同募金配分金助成金収入	110,000	0	△ 110,000	
270	受取利息配当金収入		493,000	493,000	0	
	01	受取利息配当金収入	13,000	13,000	0	
	02	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	480,000	480,000	0	
271	その他の収入		11,626,000	799,000	△ 10,827,000	
	03	雑収入	11,626,000	799,000	△ 10,827,000	
		02 雑収入	11,626,000	799,000	△ 10,827,000	
286	積立資産取崩収入		10,000,000	11,000,000	1,000,000	
	03	人件費積立預金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	11	福祉基金積立預金取崩収入	6,000,000	7,000,000	1,000,000	
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】			76,601,000	80,129,000	3,528,000	

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		47,541,000	49,570,000	2,029,000	
	01	役員報酬支出	4,119,000	4,119,000	0	
	02	職員給料支出	27,038,000	27,721,000	683,000	
		01 職員俸給支出	24,672,000	25,041,000	369,000	
		02 職員諸手当支出	2,366,000	2,680,000	314,000	
	03	職員賞与支出	9,630,000	9,006,000	△ 624,000	
	05	非常勤職員給与支出	100,000	100,000	0	
	07	退職給付支出	0	1,000,000	1,000,000	
		01 退職給付支出	0	1,000,000	1,000,000	
	08	法定福利費支出	6,654,000	7,624,000	970,000	
202	事業費支出		165,000	229,000	64,000	
	14	車輛費支出	165,000	229,000	64,000	ガソリン代、車検代
203	事務費支出		12,188,000	13,333,000	1,145,000	
	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	2,140,000	2,076,000	△ 64,000	
	03	研修研究費支出	322,000	322,000	0	
	04	事務消耗品費支出	626,000	636,000	10,000	
	05	印刷製本費支出	268,000	268,000	0	事業報告書印刷代
	08	修繕費支出	10,000	360,000	350,000	
	09	通信運搬費支出	528,000	576,000	48,000	
	11	広報費支出	832,000	865,000	33,000	
	12	業務委託費支出	3,485,000	3,527,000	42,000	会計監査報酬等
	13	手数料支出	211,000	287,000	76,000	口座振替手数料等
	14	保険料支出	221,000	266,000	45,000	社協の保険、公用車保険料等
	15	賃借料支出	575,000	568,000	△ 7,000	
	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	582,000	1,185,000	603,000	
	18	保守料支出	729,000	730,000	1,000	会計システム保守料等
	19	渉外費支出	117,000	122,000	5,000	
	20	諸会費支出	352,000	355,000	3,000	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		200,000	200,000	0	
	01	助成金支出	200,000	200,000	0	
		05 その他の助成金支出	200,000	200,000	0	
235	積立資産支出		8,000,000	8,000,000	0	
	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		7,456,000	7,257,000	△ 199,000	
	03	地域福祉総合推進事業 サービス区分間繰入金支出	7,456,000	7,257,000	△ 199,000	
248	予備費支出(10)		1,051,000	1,540,000	489,000	
【資金支出合計】			76,601,000	80,129,000	3,528,000	

令和5年度 総合福祉センター事業サービス区分 予算書

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

(収入の部)

(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				
257 事業収入			8,404,000	9,000,000	596,000	
	01 利用料収入		1,263,000	1,773,000	510,000	部屋使用料・冷暖房料等
	02 賃貸料収入		6,671,000	6,765,000	94,000	賃貸料収入
	04 手数料収入		470,000	462,000	△ 8,000	自販機手数料等
【資金収入合計】			8,404,000	9,000,000	596,000	

(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			1,324,000	1,371,000	47,000	
	05 非常勤職員給与支出		1,324,000	1,371,000	47,000	
202 事業費支出			4,090,000	4,762,000	672,000	
	05 教養娯楽費支出		28,000	28,000	0	新聞代
	08 水道光熱費支出		3,521,000	4,193,000	672,000	電気、水道、ガス
	12 賃借料支出		541,000	541,000	0	電話・LEDリース料等
203 事務費支出			2,931,000	2,867,000	△ 64,000	
	01 福利厚生費支出		19,000	19,000	0	
	04 事務消耗品費支出		105,000	100,000	△ 5,000	ゴミ袋等
	08 修繕費支出		360,000	310,000	△ 50,000	修理代
	12 業務委託費支出		1,535,000	1,535,000	0	清掃委託料等
	13 手数料支出		10,000	10,000	0	廃棄手数料
	14 保険料支出		160,000	160,000	0	
	18 保守料支出		742,000	733,000	△ 9,000	E/V保守・電気保安点検料等
248 予備費支出(10)			59,000	0	△ 59,000	
【資金支出合計】			8,404,000	9,000,000	596,000	

令和5年度 地域福祉総合推進事業サービス区分 予算書

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

(収入の部)

(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				
268 助成金収入			700,000	900,000	200,000	
		07 共同募金配分金助成金収入	400,000	600,000	200,000	
		09 ライフレスキュー事業 助成金収入	300,000	300,000	0	
271 その他の収入			173,000	173,000	0	
		03 雑 収 入	173,000	173,000	0	
		02 雑 収 入	173,000	173,000	0	
295 サービス区分間 繰入金収入			7,456,000	7,257,000	△ 199,000	
		01 法人運営事業 サービス区分間繰入金収入	7,456,000	7,257,000	△ 199,000	
【資金収入合計】			8,329,000	8,330,000	1,000	

(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			1,372,000	1,352,000	△ 20,000	
		10 消耗器具備品費支出	30,000	80,000	50,000	
		11 保険料支出	316,000	313,000	△ 3,000	ボランティア活動保険料
		14 車輛費支出	210,000	80,000	△ 130,000	
		16 諸謝費支出	516,000	579,000	63,000	
		39 ライフレスキュー 事業費支出	300,000	300,000	0	
203 事務費支出			3,741,000	3,742,000	1,000	
		02 旅費交通費支出	227,000	271,000	44,000	
		03 研修研究費支出	277,000	193,000	△ 84,000	
		04 事務消耗品費支出	545,000	566,000	21,000	事務用品代
		05 印刷製本費支出	70,000	70,000	0	
		09 通信運搬費支出	291,000	312,000	21,000	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	798,000	807,000	9,000	広報紙配送委託料等
		13 手数料支出	0	3,000	3,000	
		14 保険料支出	58,000	44,000	△ 14,000	公用車保険料
		15 賃借料支出	345,000	351,000	6,000	印刷機リース料等
	17 租税公課支出	6,000	0	△ 6,000		
	18 保守料支出	552,000	553,000	1,000	コピーカウンター料	
211 助成金支出			3,216,000	3,236,000	20,000	
		01 助成金支出	3,216,000	3,236,000	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	2,836,000	2,856,000	20,000	
【資金支出合計】			8,329,000	8,330,000	1,000	

令和5年度 共同募金配分事業サービス区分 予算書

大牟田市社会福祉協議会

(収入の部)

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			11,950,000	11,263,000	△ 687,000	
	04 共同募金配分金収入		11,950,000	11,263,000	△ 687,000	
		01 一般募金配分金収入	9,035,000	8,563,000	△ 472,000	
		02 歳末たすけあい配分金収入	2,915,000	2,700,000	△ 215,000	
【資金収入合計】			11,950,000	11,263,000	△ 687,000	

(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			11,950,000	11,263,000	△ 687,000	
	01 助成金支出		11,950,000	11,263,000	△ 687,000	
		05 その他の助成金支出	11,950,000	11,263,000	△ 687,000	<ul style="list-style-type: none"> ・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】			11,950,000	11,263,000	△ 687,000	

令和5年度 障害者福祉サービス事業サービス区分 予算書

大牟田市社会福祉協議会

(収入の部)

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 受託金収入			1,242,000	1,128,000	△ 114,000	
	02 市区町村受託金収入		1,242,000	1,128,000	△ 114,000	
		04 障害者入浴サービス事業 受託金収入		1,242,000	1,128,000	△ 114,000
264 障害福祉サービス等 事業収入			13,580,000	3,635,000	△ 9,945,000	
	01 自立支援給付費収入		13,454,000	3,563,000	△ 9,891,000	
		01 介護給付費収入		13,454,000	3,563,000	△ 9,891,000
	03 利用者負担金収入		126,000	72,000	△ 54,000	
【資金収入合計】			14,822,000	4,763,000	△ 10,059,000	

(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			12,474,000	4,339,000	△ 8,135,000		
	02 職員給料支出		5,514,000	1,701,000	△ 3,813,000		
		01 職員俸給支出		4,036,000	1,113,000	△ 2,923,000	
		02 職員諸手当支出		1,478,000	588,000	△ 890,000	
	03 職員賞与支出		1,161,000	325,000	△ 836,000		
	05 非常勤職員給与支出		4,697,000	1,978,000	△ 2,719,000		
	08 法定福利費支出		1,102,000	335,000	△ 767,000		
202 事業費支出			762,000	65,000	△ 697,000		
	04 保健衛生費支出		86,000	65,000	△ 21,000	入浴衛生用品	
	08 水道光熱費支出		9,000	0	△ 9,000		
	09 燃料費支出		24,000	0	△ 24,000		
		01 燃料費支出		24,000	0	△ 24,000	
	12 賃借料支出		400,000	0	△ 400,000		
14 車輛費支出		243,000	0	△ 243,000			
203 事務費支出			1,586,000	359,000	△ 1,227,000		
	01 福利厚生費支出		90,000	70,000	△ 20,000	健康診断料等	
	02 旅費交通費支出		12,000	12,000	0		
	03 研修研究費支出		202,000	0	△ 202,000		
	04 事務消耗品費支出		101,000	80,000	△ 21,000	事務用品代	
	05 印刷製本費支出		140,000	0	△ 140,000		
	09 通信運搬費支出		112,000	75,000	△ 37,000	電話代、郵送料	
	11 広報費支出		10,000	0	△ 10,000		
	12 業務委託費支出		14,000	0	△ 14,000		
	13 手数料支出		50,000	15,000	△ 35,000		
	14 保険料支出		95,000	10,000	△ 85,000		
	15 賃借料支出		420,000	30,000	△ 390,000	パソコンリース料等	
	16 土地・建物賃借料支出		203,000	0	△ 203,000		
	17 租税公課支出		20,000	5,000	△ 15,000		
	18 保守料支出		100,000	45,000	△ 55,000		
	19 渉外費支出		17,000	17,000	0		
	【資金支出合計】			14,822,000	4,763,000	△ 10,059,000	

令和5年度 介護予防・相談センター事業サービス区分 予算書

大牟田市社会福祉協議会

(収入の部)

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			4,355,000	4,807,000	452,000	
	02 市区町村受託金収入		4,355,000	4,807,000	452,000	
		11 介護予防・相談センター 事業受託金収入	4,355,000	4,807,000	452,000	
【資金収入合計】			4,355,000	4,807,000	452,000	

(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	3,989,000	441,000	
	02 職員給料支出		2,441,000	2,832,000	391,000	
		01 職員俸給支出	2,118,000	2,027,000	△ 91,000	
		02 職員諸手当支出	323,000	805,000	482,000	
	03 職員賞与支出		609,000	592,000	△ 17,000	
	08 法定福利費支出		498,000	565,000	67,000	
202 事業費支出			285,000	105,000	△ 180,000	
	12 賃借料支出		180,000	0	△ 180,000	
	14 車輛費支出		105,000	105,000	0	ガソリン代
203 事務費支出			522,000	713,000	191,000	
	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	5,000	△ 6,000	
	04 事務消耗品費支出		104,000	117,000	13,000	事務用品代
	09 通信運搬費支出		45,000	45,000	0	電話代
	14 保険料支出		30,000	30,000	0	
	15 賃借料支出		176,000	360,000	184,000	車輛リース料等
	16 土地・建物賃借料支出		102,000	102,000	0	
	18 保守料支出		45,000	45,000	0	介護システム保守料等
【資金支出合計】			4,355,000	4,807,000	452,000	

令和5年度 放課後児童健全育成事業サービス区分 予算書

大牟田市社会福祉協議会

(収入の部)

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			7,335,000	20,720,000	13,385,000	
	02 市区町村補助金収入		7,335,000	20,720,000	13,385,000	
		04 養護児保育事業費 補助金収入	3,969,000	8,514,000	4,545,000	
		05 キャリアップ'処遇改善事業費 補助金収入	2,046,000	2,364,000	318,000	
		06 学童支援員等処遇改善 随時特例補助金収入	1,320,000	1,452,000	132,000	
		08 学童保育所等処遇改善事業 補助金収入	0	8,390,000	8,390,000	
255 受託金収入			25,116,000	30,537,000	5,421,000	
	02 市区町村受託金収入		25,116,000	30,537,000	5,421,000	
		01 放課後児童健全育成事業 受託金収入	25,056,000	30,477,000	5,421,000	
		37 学童保育所送迎事業 受託金収入	60,000	60,000	0	
257 事業収入			11,690,000	13,973,000	2,283,000	
	01 利用料収入		11,690,000	13,973,000	2,283,000	
270 受取利息配当金収入			1,000	1,000	0	
	01 受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	
【資金収入合計】			44,142,000	65,231,000	21,089,000	

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			36,460,000	54,353,000	17,893,000	
	02	職員給料支出		22,617,000	32,945,000	10,328,000	
		01	職員俸給支出	17,324,000	24,720,000	7,396,000	
		02	職員諸手当支出	5,293,000	8,225,000	2,932,000	
	03	職員賞与支出		5,288,000	7,481,000	2,193,000	
	05	非常勤職員給与支出		3,950,000	7,783,000	3,833,000	
	08	法定福利費支出		4,605,000	6,144,000	1,539,000	
202	事業費支出			4,946,000	5,752,000	806,000	
	01	給食費支出		3,585,000	4,005,000	420,000	おやつ代
	04	保健衛生費支出		50,000	200,000	150,000	
	07	保育材料費支出		295,000	395,000	100,000	製作材料費
	08	水道光熱費支出		577,000	683,000	106,000	電気、水道、ガス
	10	消耗器具備品費支出		130,000	135,000	5,000	
	11	保険料支出		184,000	204,000	20,000	スポーツ安全保険料等
	14	車輛費支出		110,000	110,000	0	ガソリン代
	16	諸謝費支出		15,000	20,000	5,000	
203	事務費支出			1,933,000	2,733,000	800,000	
	01	福利厚生費支出		253,000	386,000	133,000	健康診断料等
	02	旅費交通費支出		10,000	10,000	0	
	03	研修研究費支出		30,000	76,000	46,000	研修参加費
	04	事務消耗品費支出		304,000	431,000	127,000	
	05	印刷製本費支出		0	80,000	80,000	
	08	修繕費支出		150,000	150,000	0	修繕費
	09	通信運搬費支出		379,000	385,000	6,000	
	12	業務委託費支出		0	52,000	52,000	
	13	手数料支出		175,000	178,000	3,000	
	14	保険料支出		20,000	20,000	0	
	15	賃借料支出		458,000	822,000	364,000	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		1,000	1,000	0	
	18	保守料支出		92,000	80,000	△ 12,000	会計システム保守料等
	21	雑支出		1,000	2,000	1,000	
		02	雑支出	1,000	2,000	1,000	
212	負担金支出			55,000	55,000	0	
	01	負担金支出		55,000	55,000	0	
222	固定資産取得支出			0	200,000	200,000	
	02	その他の固定資産取得支出		0	200,000	200,000	
		05	器具及び備品取得支出	0	200,000	200,000	
235	積立資産支出			748,000	1,738,000	990,000	
	03	人件費積立預金積立支出		0	788,000	788,000	
	07	退職給与積立預金積立支出		748,000	950,000	202,000	
248	予備費支出(10)			0	400,000	400,000	
【資金支出合計】				44,142,000	65,231,000	21,089,000	

令和5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

大牟田市社会福祉協議会

(収入の部)

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	4,100,000	100,000	
	02 市区町村受託金収入		4,000,000	4,100,000	100,000	
		06 ファミリーサポートセンター事業受託金収入		4,000,000	4,100,000	100,000
【資金収入合計】			4,000,000	4,100,000	100,000	

(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			3,332,000	3,356,000	24,000		
	02 職員給料支出		2,282,000	2,294,000	12,000		
		01 職員俸給支出		2,009,000	2,009,000	0	
		02 職員諸手当支出		273,000	285,000	12,000	
		03 職員賞与支出		578,000	586,000	8,000	
08 法定福利費支出		472,000	476,000	4,000			
202 事業費支出			181,000	159,000	△ 22,000		
	08 水道光熱費支出		10,000	5,000	△ 5,000		
	11 保険料支出		96,000	85,000	△ 11,000	ファミサポ保険料等	
	14 車両費支出		0	3,000	3,000		
	16 諸謝費支出		75,000	66,000	△ 9,000	講師謝金等	
203 事務費支出			487,000	585,000	98,000		
	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		4,000	5,000	1,000		
	03 研修研究費支出		8,000	3,000	△ 5,000		
	04 事務消耗品費支出		30,000	22,000	△ 8,000	事務用品代	
	05 印刷製本費支出		50,000	24,000	△ 26,000		
	09 通信運搬費支出		162,000	258,000	96,000	電話代、郵送料	
	11 広報費支出		0	26,000	26,000		
	13 手数料支出		17,000	17,000	0		
	15 賃借料支出		54,000	77,000	23,000		
	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		92,000	83,000	△ 9,000	管理ソフト保守料等		
【資金支出合計】			4,000,000	4,100,000	100,000		

令和5年度 地域子育て支援拠点事業サービス区分 予算書

大牟田市社会福祉協議会

(収入の部)

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			8,283,000	8,283,000	0	
	02 市区町村受託金収入		8,283,000	8,283,000	0	
		31 つどいの広場事業 受託金収入	8,283,000	8,283,000	0	
【資金収入合計】			8,283,000	8,283,000	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			7,164,000	7,239,000	75,000	
	02 職員給料支出		5,013,000	5,051,000	38,000	
		01 職員俸給支出	3,948,000	3,984,000	36,000	
		02 職員諸手当支出	1,065,000	1,067,000	2,000	
		03 職員賞与支出	1,136,000	1,162,000	26,000	
	08 法定福利費支出	1,015,000	1,026,000	11,000		
202 事業費支出			469,000	371,000	△ 98,000	
	04 保健衛生費支出	25,000	25,000	0		
	07 保育材料費支出	40,000	30,000	△ 10,000		
	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 車輦費支出	10,000	5,000	△ 5,000		
	16 諸謝費支出	341,000	258,000	△ 83,000	子育て講座謝金等	
203 事務費支出			650,000	673,000	23,000	
	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	205,000	205,000	0		
	03 研修研究費支出	10,000	3,000	△ 7,000		
	04 事務消耗品費支出	44,000	40,000	△ 4,000	事務用品代	
	08 修繕費支出	5,000	0	△ 5,000		
	09 通信運搬費支出	54,000	54,000	0	電話代、郵送料	
	11 広報費支出	5,000	0	△ 5,000		
	12 業務委託費支出	9,000	4,000	△ 5,000		
	13 手数料支出	10,000	17,000	7,000		
	15 賃借料支出	159,000	200,000	41,000	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	53,000	54,000	1,000	コピーカウンター料	
	20 諸会費支出	8,000	8,000	0		
	21 雑支出		9,000	9,000	0	
02 雑支出		9,000	9,000	0		
【資金支出合計】			8,283,000	8,283,000	0	

令和5年度 自立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
自立相談支援事業サービス区分

(収入の部)

(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				
255 受託金収入			32,763,000	32,763,000	0	
	02 市区町村受託金収入		32,763,000	32,763,000	0	
		25 自立相談支援受託金収入		32,763,000	32,763,000	0
【資金収入合計】			32,763,000	32,763,000	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			28,319,000	28,366,000	47,000		
	02 職員給料支出		18,516,000	18,528,000	12,000		
		01 職員俸給支出		17,064,000	17,064,000	0	
		02 職員諸手当支出		1,452,000	1,464,000	12,000	
		03 職員賞与支出		4,235,000	4,227,000	△ 8,000	
	05 非常勤職員給与支出		2,412,000	2,400,000	△ 12,000		
	08 法定福利費支出		3,156,000	3,211,000	55,000		
	202 事業費支出			96,000	96,000	0	
14 車輛費支出			96,000	96,000	0	ガソリン代	
203 事務費支出			4,348,000	4,301,000	△ 47,000		
	01 福利厚生費支出		63,000	63,000	0	健康診断料	
	03 研修研究費支出		165,000	268,000	103,000		
	04 事務消耗品費支出		130,000	121,000	△ 9,000	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		372,000	316,000	△ 56,000	電話代等	
	13 手数料支出		22,000	30,000	8,000		
	14 保険料支出		33,000	33,000	0		
	15 賃借料支出		527,000	507,000	△ 20,000	パソコンリース料等	
	17 租税公課支出		2,832,000	2,837,000	5,000		
18 保守料支出		184,000	106,000	△ 78,000	コピーカウンター料		
【資金支出合計】			32,763,000	32,763,000	0		

令和5年度 学習支援事業サービス区分 予算書

大牟田市社会福祉協議会
学習支援事業サービス区分

(収入の部)

(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					
255	受託金収入			4,992,000	4,992,000	0	
	02	市区町村受託金収入		4,992,000	4,992,000	0	
		27	学習支援事業受託金収入	4,992,000	4,992,000	0	
【資金収入合計】				4,992,000	4,992,000	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			3,184,000	3,202,000	18,000	
	02	職員給料支出		2,145,000	2,145,000	0	
		01	職員俸給支出	2,045,000	2,045,000	0	
		02	職員諸手当支出	100,000	100,000	0	
	03	職員賞与支出		588,000	597,000	9,000	
	08	法定福利費支出		451,000	460,000	9,000	
202	事業費支出			12,000	24,000	12,000	
	14	車両費支出		12,000	24,000	12,000	ガソリン代
203	事務費支出			1,796,000	1,766,000	△ 30,000	
	01	福利厚生費支出		10,000	9,000	△ 1,000	健康診断料
	02	旅費交通費支出		672,000	700,000	28,000	
	03	研修研究費支出		6,000	6,000	0	
	04	事務消耗品費支出		26,000	54,000	28,000	事務用品代
	09	通信運搬費支出		18,000	27,000	9,000	電話代
	12	業務委託費支出		528,000	436,000	△ 92,000	
	13	手数料支出		8,000	10,000	2,000	
	14	保険料支出		40,000	40,000	0	
	15	賃借料支出		151,000	152,000	1,000	パソコンリース料等
	17	租税公課支出		319,000	321,000	2,000	
	18	保守料支出		18,000	11,000	△ 7,000	コピーカウンター料
【資金支出合計】				4,992,000	4,992,000	0	

令和5年度 就労準備支援事業サービス区分 予算書

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

(収入の部)

(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					
255 受託金収入				4,785,000	4,785,000	0	
	02 市区町村受託金収入			4,785,000	4,785,000	0	
		29 就労準備支援事業 受託金収入			4,785,000	4,785,000	0
【資金収入合計】				4,785,000	4,785,000	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				3,990,000	4,010,000	20,000		
	02 職員給料支出			2,817,000	2,817,000	0		
		01 職員俸給支出			2,093,000	2,093,000	0	
		02 職員諸手当支出			724,000	724,000	0	
	03 職員賞与支出			602,000	611,000	9,000		
08 法定福利費支出			571,000	582,000	11,000			
202 事業費支出				29,000	46,000	17,000		
	11 保険料支出			11,000	25,000	14,000		
	14 車輛費支出			18,000	21,000	3,000	ガソリン代	
203 事務費支出				766,000	729,000	△ 37,000		
	01 福利厚生費支出			10,000	10,000	0	健康診断料	
	03 研修研究費支出			114,000	72,000	△ 42,000		
	04 事務消耗品費支出			13,000	16,000	3,000	事務用品代	
	09 通信運搬費支出			24,000	66,000	42,000	電話代、郵送料	
	13 手数料支出			8,000	0	△ 8,000		
	14 保険料支出			12,000	13,000	1,000		
	15 賃借料支出			168,000	145,000	△ 23,000	パソコンリース料等	
	17 租税公課支出			399,000	401,000	2,000		
	18 保守料支出			18,000	6,000	△ 12,000	コピーカウンター料	
【資金支出合計】				4,785,000	4,785,000	0		

令和5年度 一時生活支援事業サービス区分 予算書

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

(収入の部)

(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				
255 受託金収入			1,664,000	1,664,000	0	
	02 市区町村受託金収入		1,664,000	1,664,000	0	
		32 一時生活支援事業 受託金収入		1,664,000	1,664,000	0
【資金収入合計】			1,664,000	1,664,000	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					
202 事業費支出			1,592,000	1,592,000	0		
	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		1,334,000	1,334,000	0	借上げアパート代等
203 事務費支出			72,000	72,000	0		
	04 事務消耗品費支出		8,000	8,000	0		
		09 通信運搬費支出		54,000	54,000	0	貸出用携帯代
		13 手数料支出		10,000	10,000	0	
【資金支出合計】			1,664,000	1,664,000	0		

令和5年度 生活福祉資金貸付事業サービス区分 予算書

大牟田市社会福祉協議会

(収入の部)

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			1,300,000	1,300,000	0	
	03 都道府県社協受託金収入		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			377,000	377,000	0		
	02 職員給料支出		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 車両費支出		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5年度 特例貸付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)

特例貸付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			0	12,780,000	12,780,000	
	03 都道府県社協受託金収入		0	12,780,000	12,780,000	
		04 特例貸付相談支援事業 受託金収入		0	12,780,000	12,780,000
【資金収入合計】			0	12,780,000	12,780,000	

(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			0	11,559,000	11,559,000		
	02 職員給料支出		0	7,817,000	7,817,000		
		01 職員俸給支出		0	7,164,000	7,164,000	
		02 職員諸手当支出		0	653,000	653,000	
		03 職員賞与支出		0	2,121,000	2,121,000	
	08 法定福利費支出		0	1,621,000	1,621,000		
202 事業費支出			0	60,000	60,000		
	14 車輛費支出		0	60,000	60,000	ガソリン代	
203 事務費支出			0	1,161,000	1,161,000		
	01 福利厚生費支出		0	25,000	25,000	健康診断料	
	02 旅費交通費支出		0	5,000	5,000		
	04 事務消耗品費支出		0	162,000	162,000	事務用品代	
	05 印刷製本費支出		0	150,000	150,000		
	09 通信運搬費支出		0	151,000	151,000		
	11 広報費支出		0	100,000	100,000		
	13 手数料支出		0	17,000	17,000		
	14 保険料支出		0	26,000	26,000		
	15 賃借料支出		0	475,000	475,000	パソコンリース料等	
	18 保守料支出		0	50,000	50,000		
【資金支出合計】			0	12,780,000	12,780,000		

令和5年度 成年後見センター事業サービス区分 予算書

大牟田市社会福祉協議会

(収入の部)

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			3,272,000	3,621,000	349,000	
	02 市区町村受託金収入		3,272,000	3,621,000	349,000	
		23 成年後見センター事業 受託金収入	3,272,000	3,621,000	349,000	
【資金収入合計】			3,272,000	3,621,000	349,000	

(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			1,560,000	1,622,000	62,000	
	11 保険料支出		387,000	387,000	0	損害保険料
	14 車輦費支出		200,000	120,000	△ 80,000	ガソリン代
	16 諸謝費支出		973,000	1,115,000	142,000	
203 事務費支出			1,712,000	1,999,000	287,000	
	01 福利厚生費支出		29,000	29,000	0	健康診断料等
	03 研修研究費支出		49,000	59,000	10,000	
	04 事務消耗品費支出		170,000	129,000	△ 41,000	
	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	180,000	14,000	
	12 業務委託費支出		167,000	171,000	4,000	
	13 手数料支出		37,000	37,000	0	
	14 保険料支出		138,000	138,000	0	
	15 賃借料支出		525,000	867,000	342,000	パソコンリース料等
	17 租税公課支出		9,000	0	△ 9,000	
18 保守料支出		282,000	249,000	△ 33,000	コピーカウンター料	
【資金支出合計】			3,272,000	3,621,000	349,000	

令和5年度 日常生活自立支援事業サービス区分 予算書

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

(収入の部)

(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					
255 受託金収入				5,936,000	5,971,000	35,000	
	03 都道府県社協受託金収入			5,936,000	5,971,000	35,000	
			02 日常生活自立支援事業受託金収入		5,936,000	5,971,000	35,000
257 事業収入				764,000	465,000	△ 299,000	
	01	利用料収入		575,000	343,000	△ 232,000	
	04	手数料収入		189,000	122,000	△ 67,000	
	【資金収入合計】			6,700,000	6,436,000	△ 264,000	

(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				5,870,000	5,450,000	△ 420,000		
	02 職員給料支出			3,358,000	2,924,000	△ 434,000		
			01 職員俸給支出		3,023,000	2,574,000	△ 449,000	
			02 職員諸手当支出		335,000	350,000	15,000	
		03 職員賞与支出			869,000	919,000	50,000	
	05 非常勤職員給与支出			945,000	985,000	40,000	支援員報酬	
08 法定福利費支出			698,000	622,000	△ 76,000			
202 事業費支出				112,000	194,000	82,000		
	14	車輦費支出		48,000	130,000	82,000	ガソリン代	
	16	諸謝費支出		64,000	64,000	0		
203 事務費支出				718,000	792,000	74,000		
	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		16,000	16,000	0		
	03	研修研究費支出		90,000	90,000	0		
	04	事務消耗品費支出		42,000	65,000	23,000		
	05	印刷製本費支出		3,000	3,000	0		
	09	通信運搬費支出		81,000	81,000	0	電話代、郵送料	
	13	手数料支出		17,000	17,000	0		
	14	保険料支出		132,000	153,000	21,000		
	15	賃借料支出		110,000	110,000	0	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		0	30,000	30,000			
18	保守料支出		90,000	90,000	0	コピーカウンター料		
【資金支出合計】			6,700,000	6,436,000	△ 264,000			

令和5年度 訪問介護事業サービス区分 予算書

大牟田市社会福祉協議会
訪問介護事業サービス区分

(収入の部)

(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				
259 介護保険事業収入	02 居宅介護料収入		23,679,000	23,993,000	314,000	
			23,679,000	23,993,000	314,000	
		(介護報酬収入)	20,739,000	20,753,000	14,000	
		01 介護報酬収入	11,461,000	11,543,000	82,000	
		02 介護予防報酬収入	9,278,000	9,210,000	△ 68,000	
		(利用者負担金収入)	2,940,000	3,240,000	300,000	
		03 介護負担金収入(公費)	420,000	300,000	△ 120,000	
		04 介護負担金収入(一般)	1,200,000	1,800,000	600,000	
		05 介護予防負担金収入(公費)	420,000	240,000	△ 180,000	
		06 介護予防負担金収入(一般)	900,000	900,000	0	
【資金収入合計】			23,679,000	23,993,000	314,000	

(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		21,112,000	19,985,000	△ 1,127,000		
			9,435,000	8,292,000	△ 1,143,000		
		01 職員俸給支出	7,719,000	6,542,000	△ 1,177,000		
		02 職員諸手当支出	1,716,000	1,750,000	34,000		
	03 職員賞与支出		2,385,000	1,845,000	△ 540,000		
	05 非常勤職員給与支出		7,341,000	8,175,000	834,000		
08 法定福利費支出		1,951,000	1,673,000	△ 278,000			
202 事業費支出			548,000	470,000	△ 78,000		
	04 保健衛生費支出		50,000	100,000	50,000		
	12 賃借料支出		110,000	0	△ 110,000		
	14 車輦費支出		388,000	370,000	△ 18,000	ガソリン代等	
203 事務費支出			2,019,000	3,538,000	1,519,000		
	01 福利厚生費支出		180,000	180,000	0	健康診断料等	
	02 旅費交通費支出		11,000	12,000	1,000		
	03 研修研究費支出		30,000	330,000	300,000		
	04 事務消耗品費支出		151,000	190,000	39,000	事務用品代	
	05 印刷製本費支出		92,000	185,000	93,000		
	08 修繕費支出		10,000	10,000	0		
	09 通信運搬費支出		241,000	290,000	49,000	電話代、郵送料	
	11 広報費支出		10,000	70,000	60,000		
	12 業務委託費支出		14,000	30,000	16,000		
	13 手数料支出		75,000	108,000	33,000		
	14 保険料支出		62,000	120,000	58,000	公用車保険料等	
	15 賃借料支出		700,000	1,550,000	850,000	車輦リース料等	
	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		150,000	170,000	20,000		
	19 渉外費支出		34,000	34,000	0		
	20 諸会費支出		36,000	36,000	0		
	【資金支出合計】			23,679,000	23,993,000	314,000	

令和5年度 訪問入浴介護事業サービス区分 予算書

大牟田市社会福祉協議会

(収入の部)

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						5,570,000	5,280,000	△ 290,000				
		02 居宅介護料収入				5,570,000	5,280,000	△ 290,000				
				(介護報酬収入)			5,040,000	4,752,000	△ 288,000			
				01 介護報酬収入			5,040,000	4,752,000	△ 288,000			
					(利用者負担金収入)			530,000	528,000	△ 2,000		
				04 介護負担金収入(一般)			530,000	528,000	△ 2,000			
【資金収入合計】						5,570,000	5,280,000	△ 290,000				

(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						3,651,000	3,180,000	△ 471,000		
		05 非常勤職員給与支出				3,651,000	3,180,000	△ 471,000		
202 事業費支出						828,000	970,000	142,000		
		04 保健衛生費支出				192,000	252,000	60,000		入浴衛生用品
		08 水道光熱費支出				18,000	36,000	18,000		
		09 燃料費支出				48,000	72,000	24,000		
			01 燃料費支出				48,000	72,000	24,000	
		10 消耗器具備品費支出				150,000	150,000	0		
	14 車輛費支出				420,000	460,000	40,000		ガソリン代、入浴車修理費	
203 事務費支出						1,091,000	1,130,000	39,000		
		01 福利厚生費支出				54,000	54,000	0		健康診断料等
		04 事務消耗品費支出				125,000	123,000	△ 2,000		
		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				10,000	60,000	50,000		
		12 業務委託費支出				14,000	14,000	0		
		13 手数料支出				37,000	39,000	2,000		
		14 保険料支出				90,000	90,000	0		公用車保険料
		15 賃借料支出				381,000	380,000	△ 1,000		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				60,000	50,000	△ 10,000		介護システム保守料	
	19 渉外費支出				15,000	15,000	0			
	20 諸会費支出				12,000	12,000	0			
【資金支出合計】						5,570,000	5,280,000	△ 290,000		

令和5年度 居宅介護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)

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			16,325,000	15,860,000	△ 465,000	
		04	居宅介護支援介護料収入	16,325,000	15,860,000	△ 465,000	
			01 居宅介護支援介護料収入	16,325,000	15,860,000	△ 465,000	
【資金収入合計】				16,325,000	15,860,000	△ 465,000	

(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			14,825,000	14,056,000	△ 769,000	
		02	職員給料支出	10,428,000	8,981,000	△ 1,447,000	
			01 職員俸給支出	7,496,000	7,166,000	△ 330,000	
			02 職員諸手当支出	2,932,000	1,815,000	△ 1,117,000	
		03	職員賞与支出	2,321,000	2,363,000	42,000	
		05	非常勤職員給与支出	0	840,000	840,000	
		08	法定福利費支出	2,076,000	1,872,000	△ 204,000	
202	事業費支出			366,000	210,000	△ 156,000	
		12	賃借料支出	180,000	0	△ 180,000	
		14	車輛費支出	186,000	210,000	24,000	ガソリン代等
203	事務費支出			1,134,000	1,594,000	460,000	
		01	福利厚生費支出	36,000	36,000	0	健康診断料等
		02	旅費交通費支出	20,000	38,000	18,000	
		03	研修研究費支出	40,000	72,000	32,000	
		04	事務消耗品費支出	78,000	361,000	283,000	事務用品代
		05	印刷製本費支出	0	50,000	50,000	
		09	通信運搬費支出	147,000	147,000	0	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	14,000	14,000	0	
		13	手数料支出	34,000	34,000	0	
		14	保険料支出	55,000	35,000	△ 20,000	公用車保険料
		15	賃借料支出	413,000	591,000	178,000	車輛リース料等
		16	土地・建物賃借料支出	102,000	102,000	0	
		17	租税公課支出	10,000	10,000	0	
		18	保守料支出	130,000	49,000	△ 81,000	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】				16,325,000	15,860,000	△ 465,000	

令和5年度 通所介護等事業(ふれあい処える)サービス区分 予算書

大牟田市社会福祉協議会

(収入の部)

通所介護等事業(ふれあい処える)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						25,913,000	24,891,000	△ 1,022,000			
		02 居宅介護料収入				25,913,000	24,891,000	△ 1,022,000			
				(介護報酬収入)		22,010,000	20,648,000	△ 1,362,000			
				01 介護報酬収入		20,250,000	18,698,000	△ 1,552,000			
				02 介護予防報酬収入		1,760,000	1,950,000	190,000			
					(利用者負担金収入)		3,903,000	4,243,000	340,000		
				03 介護負担金収入(公費)		320,000	512,000	192,000			
				04 介護負担金収入(一般)		3,200,000	3,211,000	11,000			
				05 介護予防負担金収入(公費)		20,000	20,000	0			
				06 介護予防負担金収入(一般)		363,000	500,000	137,000			
271 その他の収入						44,000	44,000	0			
		03 雑収入				44,000	44,000	0			
				02 雑収入		44,000	44,000	0			
【資金収入合計】						25,957,000	24,935,000	△ 1,022,000			

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		18,918,000	17,998,000	△ 920,000	
	02	職員給料支出	7,683,000	7,620,000	△ 63,000	
		01 職員俸給支出	6,078,000	6,162,000	84,000	
		02 職員諸手当支出	1,605,000	1,458,000	△ 147,000	
	03	職員賞与支出	1,748,000	1,798,000	50,000	
	05	非常勤職員給与支出	7,931,000	7,026,000	△ 905,000	
	08	法定福利費支出	1,556,000	1,554,000	△ 2,000	
202	事業費支出		1,892,000	1,770,000	△ 122,000	
	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	賃借料支出	430,000	160,000	△ 270,000	車輛リース料
	14	車輛費支出	200,000	350,000	150,000	ガソリン代
	16	諸謝費支出	12,000	10,000	△ 2,000	
203	事務費支出		4,847,000	4,867,000	20,000	
	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	20,000	△ 60,000	
	04	事務消耗品費支出	50,000	60,000	10,000	事務用品代
	08	修繕費支出	20,000	20,000	0	
	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	10,000	60,000	50,000	
	12	業務委託費支出	20,000	20,000	0	
	13	手数料支出	35,000	35,000	0	
	14	保険料支出	94,000	114,000	20,000	公用車保険料等
	15	賃借料支出	580,000	580,000	0	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	10,000	20,000	10,000	
	18	保守料支出	65,000	55,000	△ 10,000	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	
244	サービス区分間 繰入金支出		300,000	300,000	0	
	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】			25,957,000	24,935,000	△ 1,022,000	

令和5年度 保育所運営事業サービス区分 予算書

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)

(収入の部)

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			10,247,000	8,316,000	△ 1,931,000					
	02 市区町村補助金収入		10,247,000	8,316,000	△ 1,931,000					
		04 養護児保育事業費補助金収入		10,247,000	8,316,000	△ 1,931,000				
262 保育事業収入			133,497,000	124,677,000	△ 8,820,000					
	01 施設型給付費収入		126,506,000	120,873,000	△ 5,633,000					
	04 その他の事業収入		6,991,000	3,804,000	△ 3,187,000					
		03 その他の事業収入		24,000	24,000	0				
		04 利用者等利用料収入		3,144,000	3,780,000	636,000				
		05 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金収入		3,823,000	0	△ 3,823,000				
270 受取利息配当金収入			6,000	1,000	△ 5,000					
	01 受取利息配当金収入		6,000	1,000	△ 5,000					
271 その他の収入			2,830,000	2,712,000	△ 118,000					
	02 利用者等外給食費収入		2,706,000	2,592,000	△ 114,000					
	03 雑収入		124,000	120,000	△ 4,000					
		02 雑収入		124,000	120,000	△ 4,000				
286 積立資産取崩収入			1,392,000	5,000,000	3,608,000					
	03 人件費積立預金取崩収入		0	5,000,000	5,000,000					
	04 修繕積立預金取崩収入		1,392,000	0	△ 1,392,000					
	【資金収入合計】			147,972,000	140,706,000	△ 7,266,000				

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		119,025,000	113,327,000	△ 5,698,000	
	02	職員給料支出	73,337,000	73,330,000	△ 7,000	
		01 職員俸給支出	53,716,000	53,833,000	117,000	
		02 職員諸手当支出	19,621,000	19,497,000	△ 124,000	
	03	職員賞与支出	15,502,000	15,815,000	313,000	
	05	非常勤職員給与支出	15,682,000	9,966,000	△ 5,716,000	
	08	法定福利費支出	14,504,000	14,216,000	△ 288,000	
202	事業費支出		12,377,000	12,881,000	504,000	
	01	給食費支出	5,160,000	5,400,000	240,000	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	721,000	439,000	△ 282,000	保育材料費等
	08	水道光熱費支出	3,696,000	4,140,000	444,000	電気、水道、ガス
	10	消耗器具備品費支出	987,000	982,000	△ 5,000	事業用消耗品
	11	保険料支出	169,000	167,000	△ 2,000	
	12	賃借料支出	1,445,000	1,366,000	△ 79,000	
	14	車輛費支出	60,000	248,000	188,000	
	15	雑支出	10,000	10,000	0	
203	事務費支出		6,766,000	4,286,000	△ 2,480,000	
	01	福利厚生費支出	793,000	754,000	△ 39,000	健康診断料等
	02	旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
	03	研修研究費支出	102,000	55,000	△ 47,000	
	04	事務消耗品費支出	167,000	136,000	△ 31,000	事務用消耗品
	08	修繕費支出	1,507,000	100,000	△ 1,407,000	
	09	通信運搬費支出	306,000	293,000	△ 13,000	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	1,685,000	1,256,000	△ 429,000	警備委託料等
	13	手数料支出	255,000	255,000	0	口座振替手数料
	14	保険料支出	618,000	585,000	△ 33,000	損害保険料等
	15	賃借料支出	880,000	412,000	△ 468,000	
	17	租税公課支出	26,000	3,000	△ 23,000	
	18	保守料支出	398,000	410,000	12,000	コピーカウンター料等
	21	雑支出	12,000	10,000	△ 2,000	
		02 雑支出	12,000	10,000	△ 2,000	
212	負担金支出		220,000	205,000	△ 15,000	
	01	負担金支出	220,000	205,000	△ 15,000	保連協年会費等
213	支払利息支出		107,000	94,000	△ 13,000	
214	その他の支出		2,733,000	2,592,000	△ 141,000	
	02	利用者等外給食費支出	2,733,000	2,592,000	△ 141,000	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		1,700,000	2,000,000	300,000	
	03	人件費積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
	04	修繕積立預金積立支出	400,000	500,000	100,000	
	05	備品等購入積立預金積立支出	300,000	0	△ 300,000	
	06	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	500,000	500,000	
248	予備費支出(10)		312,000	589,000	277,000	
		【資金支出合計】	147,972,000	140,706,000	△ 7,266,000	