

平成30年度予算の概要(障害福祉部門)

(単位 円)

1 主な収入

(1) 就労支援事業収入

利用者の工賃アップに向けて、peterpanのパンやセルプみなみのクッキー等の製造・販売では、引き続き安定的な収入の確保に努めるほか、エコリサイクル事業や環境整備事業の受注増、さらに、平成29年度からスタートした印刷事業の収入増などにより、全体では前年度比8.0%の増を見込み計上しました。

事業区分	拠点区分	サービス区分	平成30年度	平成29年度	増減	伸び率	備考
社会福祉	社会就労センター きたざと	生活介護	3,585,000	3,200,000	385,000	12.0%	下請作業収入等
		就労継続B型	31,850,000	30,240,000	1,610,000	5.3%	エコ・環境整備・印刷事業収入等の増
		計	35,435,000	33,440,000	1,995,000	6.0%	
社会福祉	セルプ絆	就労継続B型	28,000,000	24,750,000	3,250,000	13.1%	peterpan パンの製造販売収入等の増
社会福祉	セルプみなみ	生活介護	1,136,000	1,200,000	△ 64,000	-5.3%	下請作業収入等
		就労継続B型	5,710,000	5,710,000	0	0.0%	受託作業収入等
		計	6,846,000	6,910,000	△ 64,000	-0.9%	
合計			70,281,000	65,100,000	5,181,000	8.0%	

※ 平成29年度の金額は、最終補正後の予算額です。(以下同様)

(2) 障害福祉サービス等事業収入

収入の根幹をなす障害福祉サービス等事業収入については、3年ごとの報酬改定の時期に当たり、サービス区分ごとに少なからず影響が出ていますが、なお一層の利用率の向上等に努め、安定的な収入の確保を目指し、全体では前年度比2.0%の増を見込み計上しました。

事業区分	拠点区分	サービス区分	平成30年度	平成29年度	増減	伸び率	備考
社会福祉	社会就労センター きたざと	生活介護	61,300,000	61,100,000	200,000	0.3%	報酬改定等による減、利用率の減
		就労継続B型	56,200,000	59,600,000	△ 3,400,000	-5.7%	
		計	117,500,000	120,700,000	△ 3,200,000	-2.7%	
社会福祉	セルプ絆	就労移行	27,150,000	22,620,000	4,530,000	20.0%	報酬改定等による増
		就労継続B型	15,600,000	18,610,000	△ 3,010,000	-16.2%	報酬改定等による減
		計	42,750,000	41,230,000	1,520,000	3.7%	
社会福祉	ディアクティビティセンター WIN	生活介護	124,150,000	122,150,000	2,000,000	1.6%	報酬改定等による増
社会福祉	セルプみなみ	生活介護	18,845,000	19,050,000	△ 205,000	-1.1%	報酬改定等による減
		就労継続B型	24,739,000	24,973,000	△ 234,000	-0.9%	
		計	43,584,000	44,023,000	△ 439,000	-1.0%	
社会福祉	ドナルド	共同生活援助	17,460,000	18,601,000	△ 1,141,000	-6.1%	報酬改定等による減
社会福祉	ビタミンクラブ	放課後等デイサービス	39,100,000	31,200,000	7,900,000	25.3%	定員減に伴う報酬算定区分の変更等による増
社会福祉	相談支援センター	特定相談	9,040,000	7,840,000	1,200,000	15.3%	計画件数の増
		障害児相談					
合計			393,584,000	385,744,000	7,840,000	2.0%	

(3) 受託事業等収入

県・市からの受託事業等については、関係機関との協議額等をもとに本年度の受託収入を見込み計上しました。このうち、スマイルについては、利用者の学校卒業等に伴う対象者の大幅な減により、前年度比30.5%の減を見込み計上しました。

事業区分	拠点区分	サービス区分	平成30年度	平成29年度	増減	伸び率	備考
公益	スマイル	日中一時支援	6,040,000	8,690,000	△ 2,650,000	-30.5%	利用者の減
社会福祉	両毛圏域障害者就業・生活支援センター	生活支援等	6,251,000	6,248,000	3,000	0.0%	前年度同程度
公益		雇用安定等	24,683,000	24,771,000	△ 88,000	-0.4%	
		計	30,934,000	31,019,000	△ 85,000	-0.3%	
公益	相談支援センター	基幹相談	5,400,000	5,400,000	0	0.0%	前年度同額
合計			42,374,000	45,109,000	△ 2,735,000	-6.1%	

2 主な支出

(1) 人件費支出

人件費支出については、キャリアパス制度の導入に伴う新たな給与体系への移行のほか、人員配置の適正化を図るための人事異動等により、全体では前年度比4.3%の増を見込み計上しました。

事業区分	拠点区分	サービス区分	平成30年度	平成29年度	増減	伸び率	備考
社会福祉	社会就労センターきたざと	生活介護	52,715,000	36,900,000	15,815,000	42.9%	人事異動等に伴う職員の増、正職員の昇給等
		就労継続B型	39,535,000	32,670,000	6,865,000	21.0%	
		計	92,250,000	69,570,000	22,680,000	32.6%	
社会福祉	セルフ絆	就労移行	14,365,000	16,725,000	△ 2,360,000	-14.1%	人事異動等に伴う職員の減等
		就労継続B型	19,880,000	26,140,000	△ 6,260,000	-23.9%	
		計	34,245,000	42,865,000	△ 8,620,000	-20.1%	
社会福祉	ダイアクティビティセンターWIN	生活介護	79,550,000	81,390,000	△ 1,840,000	-2.3%	人事異動等に伴う減、育児休業取得に伴う減等
社会福祉	セルフみなみ	生活介護	12,970,000	12,323,000	647,000	5.3%	人事異動等に伴う職員の増等
		就労継続B型	25,060,000	18,365,000	6,695,000	36.5%	
		計	38,030,000	30,688,000	7,342,000	23.9%	
社会福祉	ドナルド	共同生活援助	15,225,000	14,085,000	1,140,000	8.1%	支援体制の強化等に伴う増
社会福祉	ビタミンクラブ	放課後等デイサービス	26,420,000	34,090,000	△ 7,670,000	-22.5%	人事異動等に伴う職員の減等
公益	スマイル	日中一時支援	6,550,000	6,050,000	500,000	8.3%	前年度同程度
社会福祉	両毛圏域障害者就業・生活支援センター	生活支援等	5,645,000	5,875,000	△ 230,000	-3.9%	兼務職員従事日数等の見直しに伴う減
公益		雇用安定等	20,382,000	20,661,000	△ 279,000	-1.4%	
		計	26,027,000	26,536,000	△ 509,000	-1.9%	
社会福祉	相談支援センター	特定相談	19,593,000	18,550,000	1,043,000	5.6%	正職員の昇給等
公益		障害児相談					
		基幹相談					
合計			337,890,000	323,824,000	14,066,000	4.3%	

(2) 事業費支出及び事務費支出

利用者支援にかかる所要経費については、必要なものを十分に計上するとともに、その他の経費については極力経費節減に努め、全体では前年度比1.1%増の僅かな伸びとなっています。

事業区分	拠点区分	サービス区分	平成30年度	平成29年度	増減	伸び率	備考
社会福祉	社会就労センター きたざと	生活介護	14,220,000	14,150,000	70,000	0.5%	車輛費等の増
		就労継続B型	12,050,000	11,900,000	150,000	1.3%	車輛費等の増
		計	26,270,000	26,050,000	220,000	0.8%	
社会福祉	セルフ絆	就労移行	3,690,000	3,500,000	190,000	5.4%	教育指導費等の減
		就労継続B型	2,150,000	2,327,000	△177,000	-7.6%	保険料等の減
		計	5,840,000	5,827,000	13,000	0.2%	
社会福祉	ダイアクティビティセンター WIN	生活介護	17,770,000	18,340,000	△570,000	-3.1%	研修研究費、手数料等の減
社会福祉	セルフみなみ	生活介護	2,842,000	3,131,000	△289,000	-9.2%	保険料等の減
		就労継続B型	2,987,000	2,839,000	148,000	5.2%	車輛費等の増
		計	5,829,000	5,970,000	△141,000	-2.4%	
社会福祉	ドナルド	共同生活援助	11,752,000	11,832,000	△80,000	-0.7%	修繕費等の減
社会福祉	ビタミンクラブ	放課後等デイサービス	4,490,000	3,920,000	570,000	14.5%	旅費交通費等の増
公益	スマイル	日中一時支援	1,332,000	1,361,000	△29,000	-2.1%	事務消耗品費等の減
社会福祉	両毛圏域障害者就 業・生活支援セン ター	生活支援等	1,203,000	1,203,000	0	0.0%	前年度同額
公益		雇用安定等	4,620,000	3,941,000	679,000	17.2%	賃借料等の増
		計	5,823,000	5,144,000	679,000	13.2%	
社会福祉	相談支援センター	特定相談					
		障害児相談	1,031,000	858,000	173,000	20.2%	修繕費等の増
公益		基幹相談					
合計			80,137,000	79,302,000	835,000	1.1%	

3 事業活動資金収支差額

上記の「1 主な収入」「2 主な支出」などの経常的な収入・支出である「事業活動による収支」の差額については、前年度に比べ、12,699千円、28.0%の減となりました。

事業区分	拠点区分	サービス区分	平成30年度	平成29年度	増減	伸び率	備考
社会福祉	社会就労センター きたざと	生活介護	△5,345,000	10,340,000	△15,685,000	-151.7%	人件費等の増
		就労継続B型	5,795,000	17,094,000	△11,299,000	-66.1%	障害福祉サービス等事業収入の減
		計	450,000	27,434,000	△26,984,000	-98.4%	
社会福祉	セルフ絆	就労移行	9,105,000	2,405,000	6,700,000	278.6%	障害福祉サービス等事業収入の増
		就労継続B型	△5,880,000	△6,967,000	1,087,000	11.8%	人件費等の減
		計	3,225,000	△4,562,000	7,787,000	175.7%	
社会福祉	ダイアクティビティセンター WIN	生活介護	27,370,000	22,720,000	4,650,000	20.5%	障害福祉サービス等事業収入の増、人件費等の減
社会福祉	セルフみなみ	生活介護	3,036,000	3,849,000	△813,000	-21.1%	障害福祉サービス等事業収入の減、人件費等の増
		就労継続B型	△3,084,000	4,174,000	△7,258,000	-173.9%	
		計	△48,000	8,023,000	△8,071,000	-100.6%	
社会福祉	ドナルド	共同生活援助	2,363,000	4,319,000	△1,956,000	-45.3%	障害福祉サービス等事業収入の減
社会福祉	ビタミンクラブ	放課後等デイサービス	8,177,000	△7,009,000	15,186,000	216.7%	障害福祉サービス等事業収入の増、人件費等の減

公益	スマイル	日中一時支援	△ 1,840,000	1,200,000	△ 3,040,000	-253.3%	受託収入の減
社会福祉	両毛圏域障害者就業・生活支援センター	生活支援等	△ 597,000	△ 830,000	233,000	28.1%	事務費の増等
公益		雇用安定等	△ 319,000	169,000	△ 488,000	-288.8%	
		計	△ 916,000	△ 661,000	△ 255,000	-45.8%	
社会福祉	相談支援センター	特定相談	△ 6,184,000	△ 6,168,000	△ 16,000	-0.3%	前年度同程度
		障害児相談					
公益		基幹相談					
合計			32,597,000	45,296,000	△ 12,699,000	-28.0%	

4 固定資産取得支出の状況

臨時的な経費である「固定資産取得支出」については、下表のとおり計上しました。

事業区分	拠点区分	サービス区分	平成30年度 予算額	左のうち 特定財源	支出内容
社会福祉	社会就労センター きたざと	生活介護	800,000	0	○器具及び備品取得支出 800,000円 電話交換設備等の更新
		就労継続B型	800,000	0	//
		計	1,600,000	0	
社会福祉	セルプ絆	就労移行	500,000	0	○器具及び備品取得支出 500,000円 既存備品の更新等
社会福祉	ディアクティビティセンター WIN	生活介護	6,000,000	0	○器具及び備品取得支出 6,000,000円 既存備品の更新等 500,000円 スノーズレン用品購入費 4,000,000円 電話交換設備等の更新 1,500,000円
社会福祉	セルプみなみ	生活介護	81,000	0	○器具及び備品取得支出 81,000円 既存備品の更新等
		就労継続B型	80,000	0	○器具及び備品取得支出 80,000円 既存備品の更新等
		計	161,000	0	
社会福祉	ドナルド	共同生活援助	250,000	0	○器具及び備品取得支出 250,000円 既存備品の更新等
社会福祉	ビタミンクラブ	放課後等 デイサービス	830,000	0	○器具及び備品取得支出 830,000円 電話交換設備等の更新
合計			9,341,000	0	

平成30年度予算の概要(高齢福祉部門)

(単位 円)

1 主な収入

(1) 介護保険事業収入

特別養護老人ホーム青空の運営方針に則り、優れたサービスの提供により利用者・家族の満足度を高め、安定した利用者の確保を図るとともに、更なる利用者の拡大、新規利用者の開拓、稼働率の向上に努める中、全体では2.7%の増を見込み計上しました。

事業区分	拠点区分	サービス区分	平成30年度	平成29年度	増減	伸び率	備考
社会福祉	青空	特養	228,710,000	228,030,000	680,000	0.3%	入所50名 目標月稼働率95%
		老人短期入所	81,103,000	80,470,000	633,000	0.8%	短期20名 目標月稼働率80%
		障害短期入所	1,300,000	1,530,000	△230,000	-15.0%	(障害福祉サービス等事業収入)
		デイサービス	31,471,000	24,300,000	7,171,000	29.5%	デイ12名 目標月稼働率75%
		居宅介護	4,190,000	3,300,000	890,000	27.0%	居宅目標月件数 介護32件 予防6件
		計	346,774,000	337,630,000	9,144,000	2.7%	

※ 平成29年度の金額は、最終補正後の予算額です。(以下同様)

2 主な支出

(1) 人件費支出

人件費については、入替等に伴い全体で1.3%の増と見込み計上しました。

事業区分	拠点区分	サービス区分	平成30年度	平成29年度	増減	伸び率	備考	
社会福祉	青空	特養	159,700,000	158,570,000	1,130,000	0.7%		
		老人短期入所	37,940,000	36,783,000	1,157,000	3.1%		
		障害短期入所						
		デイサービス	16,930,000	16,530,000	400,000	2.4%		
		居宅介護	5,730,000	5,612,000	118,000	2.1%		
		計	220,300,000	217,495,000	2,805,000	1.3%		

(2) 事業費支出及び事務費支出

前年度同様にコストを意識し、できるだけ無駄をなくし利用者の暮らしに支障のないように努め、平成29年度にはベッドマットを入替を行いましたので、今年度も必要な器具の購入を見込み1.1%の増を計上しました。

事業区分	拠点区分	サービス区分	平成30年度	平成29年度	増減	伸び率	備考
社会福祉	青空	特養	62,960,000	61,950,000	1,010,000	1.6%	
		老人短期入所	17,022,000	17,242,000	△220,000	-1.3%	
		障害短期入所					
		デイサービス	4,260,000	4,279,000	△19,000	-0.4%	
		居宅介護	597,000	476,000	121,000	25.4%	
		計	84,839,000	83,947,000	892,000	1.1%	

3 事業活動資金収支差額

上記の「1 主な収入」「2 主な支出」などの経常的な収入・支出である「事業活動による収支」の差額については、前年度との比較で、3,813千円、12.2%の増となっています。

事業区分	拠点区分	サービス区分	平成30年度	平成29年度	増減	伸び率	備考
社会福祉	青空	特養	2,551,000	4,212,000	△1,661,000	-39.4%	介護サービス費収入減額見込
		老人短期入所	24,942,000	26,906,000	△1,964,000	-7.3%	介護サービス費収入減額見込みに伴い
		障害短期入所					
		デイサービス	9,682,000	2,895,000	6,787,000	234.4%	稼働率増を見込み増額
		居宅介護	△2,136,000	△2,787,000	651,000	-23.4%	稼働率増を見込み増額
		計	35,039,000	31,226,000	3,813,000	12.2%	

4 固定資産取得支出の状況

臨時的な経費である「固定資産取得支出」については、下表のとおり計上しました。

事業区分	拠点区分	サービス区分	平成30年度 予算額	左のうち 特定財源	支出内容
社会福祉	青空	特養	250,000	0	発電機更新
		老人短期入所	0	0	
		障害短期入所			
		デイサービス	0	0	
		居宅介護	0	0	
		計	250,000	0	

5 ファイナンス・リース債務の返済支出の状況

事業区分	拠点区分	サービス区分	平成30年度 予算額	左のうち 特定財源	支出内容
社会福祉	青空	特養	820,000	0	ちょうじゅシステムリース料
		老人短期入所	300,000	0	"
		障害短期入所			
		デイサービス	200,000	0	"
		居宅介護	181,000	0	"
		計	1,501,000	0	