

令和2年度事業計画

1 基本方針

「誰もが安心して健やかに暮らせるまちづくり」の基本理念の下、平成30年2月に策定した「これからの地域福祉推進のための社協事業及び運営体制見直し計画（以下「見直し計画」という。）」に掲げる主要事業の見直しや効率的な組織体制の構築に関わる取組みについては、一部調整した部分はあるものの社協会員及び関係機関・団体のご理解とご協力をいただきながらほぼ計画どおり進んできている。

しかし、この度、三条市から、当法人への令和2年度補助金の大幅な削減及び委託事業である「手話奉仕員養成事業」や当法人の事業である「地域見守りサービス事業」を始めとする生活支援体制整備事業を市の事業に組み入れることなどの内示があり、令和2年度事業においては、それらへの対応を含めて、改めて見直し計画に掲げる「社協の役割」に照らした事業整理を行うとともに、それら事業がより効果的、効率的に推進できるよう、これまで以上に関係機関・団体との連携を深め、引き続き、住民参加を主体とした人と人をつなげる地域福祉の推進に積極的に取り組んでいくものとする。

2 重点的取組み

- (1) 令和元年度から本格的に受任を開始した法人後見事業及び市単独実施となった日常生活自立支援事業の利用者の拡大に取り組むとともに、これら権利擁護関係の相談を始め一般相談、法律相談、ボランティア相談、地域活動・地域交流の相談、障がい者相談及び介護関係の相談に対して、市民の皆様に寄り添った気軽に相談していただける窓口となるよう、組織が一丸となって体制の整備、機能の充実に努める。
- (2) 令和2年度も「地域に伺い地域の皆様との話し合いを通じて事業促進を図る。」ことを徹底し、地域のつながりづくり促進事業やふれあい・いきいきサロン事業への子どもから高齢者までの多くの方々の参加実績をベースに、地域住民が主体となって、人と人をつながり地域の助け合いの気運と動きを引き出し紡いでいくための大切な種火となる地域活動や地域交流を引き続き促進する。
- (3) 令和元年度から、障がい者の心身の健康づくりを目的として、関係事業所、学校等と連携して取り組んできたユニバーサルスポーツの普及に引き続き取り組むとともに、その連携で得たつながりを基軸にして、同スポーツを介したユニバーサルな地域交流の場を設定するなど、障がい者の社会参加を促進する。
- (4) 介護センターの各種事業におけるサービスの向上に引き続き努めるとともに、介護・医療等の専門職からなるフレイル(虚弱)予防推進チーム活動を活発化させ、予防対策の介護センター事業への反映はもとより、地域における様々な活動や交流の場を活用して予防啓発活動を積極的に展開する。

(5) 地域福祉事業推進の基礎となる社協会員の加入促進のため、会費の使い道やその効果をより分かりやすく市民や企業等の皆様に届けられるよう、これまでの広報誌による広報に加え、ホームページや SNS などの媒体を積極的に活用して情報発信するなど、多世代にしっかりと情報が届けられるよう広報体制を充実させる。

(6) 以上のような重点的取組みを始めとする各種事業の取組みがより効果的かつ効率的に推進できるよう、引き続き、行政、自治会、民生委員・児童委員を始めとする関係機関・団体、事業所等との連携を強化する。

3 事業概要

令和2年度 事業概要

[◎ = 重点事業 ○ = 新規事業等 (P) = 予算書ページ]

(単位:千円)

事業名及び事業概要		予算額																								
1 社会福祉事業 1 法人運営事業 「これからの地域福祉推進のための社協事業及び運営体制見直し計画」に基づき、安定した財政運営の確保及び効率的な組織体制の構築を図る。																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>本年度予算額</th> <th>前年度予算額</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.収入(A)</td> <td>62,113千円</td> <td>101,500千円</td> <td>△ 39,387千円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td>65,113千円</td> <td>116,500千円</td> <td>△ 51,387千円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td>△ 3,000千円</td> <td>△ 15,000千円</td> <td>12,000千円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td>3,000千円</td> <td>15,000千円</td> <td>△ 12,000千円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C) + (D)</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> </tbody> </table>		本年度予算額	前年度予算額	増減	1.収入(A)	62,113千円	101,500千円	△ 39,387千円	2.支出(B)	65,113千円	116,500千円	△ 51,387千円	3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 3,000千円	△ 15,000千円	12,000千円	4.前期末支払資金残高(D)	3,000千円	15,000千円	△ 12,000千円	5.当期末支払資金残高(C) + (D)	0千円	0千円	0千円	
	本年度予算額	前年度予算額	増減																							
1.収入(A)	62,113千円	101,500千円	△ 39,387千円																							
2.支出(B)	65,113千円	116,500千円	△ 51,387千円																							
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 3,000千円	△ 15,000千円	12,000千円																							
4.前期末支払資金残高(D)	3,000千円	15,000千円	△ 12,000千円																							
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	0千円	0千円	0千円																							
(1) 法人運営事業人件費(P27)		44,097																								
《収入》	1. 社会福祉協議会運営費補助金(市) 15,458千円 2. 拠点区分間繰入金収入(訪問介護事業) 28,639千円																									
《支出》	1. 職員人件費 9人(常勤8人(内1人兼務)、パート1人) 44,097千円																									
(2) 法人運営事業(P29)		21,016																								
事務局: 三条市東本成寺2番1号 三条市総合福祉センター内																										
〔 栄 窓 口: 三条市新堀1311番地 三条市役所栄庁舎内 下田窓口: 三条市荻堀1183番地1 デイサービスセンター桃寿苑内 〕																										
会議等の開催																										
・理事会(令和2年6月、令和3年3月の他、必要に応じ開催)																										
・評議員会(令和2年6月、令和3年3月の他、必要に応じ開催)																										
・監事監査(令和2年5月、11月に開催)																										
・評議員選任・解任委員会(必要に応じ開催)																										
《収入》	1. 寄附金収入 1千円 2. 利用料収入、預金利子、実習謝礼 191千円 3. 基金積立資産取崩収入(社会福祉基金) 9,500千円 4. 拠点区分間繰入金収入(訪問介護事業) 8,324千円 5. 前年度繰越金 3,000千円																									
《支出》	1. 理事、監事報酬等 925千円 2. 水道光熱費 1,236千円 3. 業務委託費 1,880千円 4. 賃借料 860千円 5. 事務諸経費 5,604千円 6. 基金積立資産支出 8千円 7. 拠点区分間繰入金支出(老人デイサービス事業桃寿苑) 9,500千円 8. サービス区分間繰入金支出(共同募金配分金事業) 3千円 9. 予備費 1,000千円																									
1 社会福祉事業 2 地域福祉事業 関係機関団体と連携、協働して、地域のつながりづくり促進事業に取り組むとともに、ボランティア活動を活性化させるための情報提供体制の拡充など、より積極的な地域福祉の推進を図る。																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>本年度予算額</th> <th>前年度予算額</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.収入(A)</td> <td>24,214千円</td> <td>24,141千円</td> <td>73千円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td>24,625千円</td> <td>27,889千円</td> <td>△ 3,264千円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td>△ 411千円</td> <td>△ 3,748千円</td> <td>3,337千円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td>2,145千円</td> <td>5,592千円</td> <td>△ 3,447千円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C) + (D)</td> <td>1,734千円</td> <td>1,844千円</td> <td>△ 110千円</td> </tr> </tbody> </table>		本年度予算額	前年度予算額	増減	1.収入(A)	24,214千円	24,141千円	73千円	2.支出(B)	24,625千円	27,889千円	△ 3,264千円	3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 411千円	△ 3,748千円	3,337千円	4.前期末支払資金残高(D)	2,145千円	5,592千円	△ 3,447千円	5.当期末支払資金残高(C) + (D)	1,734千円	1,844千円	△ 110千円	
	本年度予算額	前年度予算額	増減																							
1.収入(A)	24,214千円	24,141千円	73千円																							
2.支出(B)	24,625千円	27,889千円	△ 3,264千円																							
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 411千円	△ 3,748千円	3,337千円																							
4.前期末支払資金残高(D)	2,145千円	5,592千円	△ 3,447千円																							
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	1,734千円	1,844千円	△ 110千円																							

事業名及び事業概要	予算額
<p>(1) 地域福祉事業人件費(P39)</p> <p>《収入》 1. 受託金収入(三条市民生委員児童委員協議会) 145千円 2. 拠点区分間繰入金収入(訪問介護事業) 7,185千円</p> <p>《支出》 1. 職員人件費 3人(常勤2人、パート1人) 7,330千円</p>	7,330
<p>(2) 調査・連絡調整事業(P41)</p> <p>① 社会福祉協議会会員会費の募集</p> <p>・会費目標額 9,300,000円</p> <p>一般会員 1世帯あたり 年額 400円 賛助会員 1人あたり 年額 1,000円以上 特別会員 1口あたり 年額 1,000円以上</p> <p>② 各種会議等への参加のほか関係団体との連携、協働及び各種連絡調整</p> <p>《収入》 1. 社協会費収入 2,847千円</p> <p>《支出》 1. 社協会費チラシ、封筒等印刷費 242千円 2. 車輛関係 259千円 3. 社会福祉協議会協力事務手数料等 746千円 4. 事業諸経費 434千円 5. サービス区分間繰入金支出(高齢者福祉活動) 1,166千円</p>	2,847
<p>◎ (3) 広報事業(P43)</p> <p>広報誌「さんじょう社協だより」の年2回(内、1回は共同募金配分金事業の住民全般福祉活動で発行)の発行、公式ホームページの更新、SNSでの情報発信など、広く情報提供を行う。</p> <p>《収入》 1. 社協会費収入 855千円</p> <p>《支出》 1. 広報誌発行、通信費、ホームページシステム運用経費 855千円</p>	855
<p>(4) 地域福祉啓発事業(P45)</p> <p>① 市民福祉フェアの開催</p> <p>市民が福祉について学び楽しめる「三条市民福祉フェア」を開催し、地域福祉推進への理解と地域福祉活動への参画を促進する。</p> <p>・開催日 (予定) 令和2年11月15日(日) ・場 所 三条市総合福祉センター ・内 容 「情報発信」と「参加体験」を基本コンセプトに、ステージイベントや各種ブースを設置する。</p> <p>《収入》 1. 社協会費収入 420千円</p> <p>《支出》 1. 謝礼金 100千円 2. 事業諸経費 320千円</p> <p>② 県民福祉大会への参加</p> <p>新潟県社会福祉協議会等主催の第70回新潟県民福祉大会へ、役員等が参加する。</p> <p>・開催日 (予定) 令和2年10月13日(火)～14日(水) ・開催地 新潟市 ・内 容 研究会集、式典、記念講演</p>	420
<p>(5) 会長表彰事業(P47)</p> <p>地域福祉の増進に貢献、功労のあった個人・団体等を「三条市民福祉フェア」の当日、表彰又は感謝の意を表す。</p> <p>《収入》 1. 社協会費収入 84千円</p> <p>《支出》 1. 事業諸経費 84千円</p>	84

事業名及び事業概要		予算額
◎	(6) 障がい者社会参加支援事業(P49) 障がい者の心身の健康づくりを目的としたユニバーサルスポーツの普及、及び障がい者施設製品の販売機会の拡大に向け関係施設と検討を進め、その拡大を図る。 《収入》 1. 社協会費収入 496千円 《支出》 1. 事業諸経費 496千円	496
○	(7) ボランティアセンター活動事業(P51) ① ボランティアセンター運営 ボランティアに関する相談や情報発信を行うとともに、三条市ボランティア連絡協議会の活動を支援する。 ・ボランティアセンター運営委員会の開催 ・ボランティア情報コーナーの設置 ・三条市ボランティア連絡協議会事業の共催 (第16回三条ボランティアまつり及び第14回三条こどもフェスティバル) ・24時間テレビ「愛は地球を救う」への協力 ・ボランティア活動保険の加入促進 《収入》 1. 社協会費収入 122千円 2. ボランティア活動保険事務費 50千円 3. 24時間テレビ協力者昼食代 9千円 《支出》 1. ボランティアセンター運営費 71千円 2. 共催負担金 110千円	181
	(8) 心配ごと相談事業(P53) ① 一般相談 36千円 住民の身近な相談窓口として、日常の様々な困りごとや心配ごとなどに対応する。 (事前予約の必要なし) ・相談日時 平日 9:00～17:00 ・直通電話 34-1700 ・会 場 三条市総合福祉センター 《収入》 1. 社協会費収入 36千円 《支出》 1. 事業諸経費 36千円 ② 法律相談 1,267千円 弁護士が無料で法律相談に対応する。(事前予約が必要) ・三条相談所 相談日時 毎月第1・第2・第3 金曜日 13:00～15:30 会 場 三条市総合福祉センター ・出張相談所 相談日時 毎月第2 水曜日 14:00～16:00 会 場 三条市役所 市民なんでも相談室 《収入》 1. 社協会費収入 1,267千円 《支出》 1. 相談業務委託料(新潟県弁護士会) 1,267千円	1,303
	(9) 資金貸付事業(P55) 生活困窮世帯等に対する貸付けを行い、経済的自立や生活意欲の助長を図り、安定した生活の支援を行う。 ① 生活福祉資金貸付事業(県社協委託事業) 97千円 ・総合支援資金(生活支援費、住居入居費、一時生活再建費) ・福祉資金(福祉費、緊急小口資金) ・教育支援資金(教育支援費、就学支度金) ・不動産担保型生活資金(不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金) 《収入》 1. 事務委託費(県社協) 97千円 《支出》 1. 事業諸経費 97千円	2,140

事業名及び事業概要		予算額									
<p>② 小口資金貸付事業</p> <p>・貸付金額 限度額 5万円 ・償還期間 10か月</p> <p>《収入》 1. 社協会費収入 43千円 2. 償還金収入 1,731千円 3. 延滞利息収入(違約金) 3千円 4. 前年度繰越金 2,000千円</p> <p>《支出》 1. 小口資金貸付金 2,000千円 2. 事業諸経費 43千円</p>	2,043千円										
<p>◎ (10) 地域のつながりづくり促進事業(P57)</p> <p>○ 団体等が支援を必要とする子ども、高齢者及び障がい者等の支え合い活動のきっかけとなるつながりづくりを目的とした催しなどを行う事業経費に対して助成する。(※実施時期に応じて、歳末たすけあい運動事業からも助成する。)</p> <p>・助成額</p> <table border="1"> <tr> <td>ア</td> <td>地域組織 ボランティア団体等</td> <td>1事業に対して基本額1万5千円に参加人数に500円を乗じた額を加えた額で必要額(10万円限度)</td> </tr> <tr> <td>イ</td> <td>子ども食堂</td> <td>年間1回10万円を限度</td> </tr> <tr> <td>ウ</td> <td>障がい者施設</td> <td>基本額3万円に施設実利用者数に1千円を乗じた額を加えた額</td> </tr> </table> <p>※イ、ウについては年末年始の時期(12月1日から2月末)に特別な仕様で行う催しを対象とする。</p> <p>《収入》 1. 社協会費収入 1,450千円</p> <p>《支出》 1. 地域のつながりづくり促進事業助成金 1,350千円 2. 事業諸経費 100千円</p>	ア	地域組織 ボランティア団体等	1事業に対して基本額1万5千円に参加人数に500円を乗じた額を加えた額で必要額(10万円限度)	イ	子ども食堂	年間1回10万円を限度	ウ	障がい者施設	基本額3万円に施設実利用者数に1千円を乗じた額を加えた額		1,450
ア	地域組織 ボランティア団体等	1事業に対して基本額1万5千円に参加人数に500円を乗じた額を加えた額で必要額(10万円限度)									
イ	子ども食堂	年間1回10万円を限度									
ウ	障がい者施設	基本額3万円に施設実利用者数に1千円を乗じた額を加えた額									
<p>◎ (11) 福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)(P59)(県社協委託事業)</p> <p>認知症や知的障がい、精神障がい等のため、日常の生活をしていく上で、自分一人の判断で行うことが不安な方に対し、生活支援員が支援を行う。</p> <p>・福祉サービスの利用援助 ・日常的金銭管理サービス ・書類などの預かりサービス</p> <p>《収入》 1. 社協会費収入 680千円 2. 日常生活自立支援事業業務委託料(県社協) 1,851千円 3. 利用料収入 728千円 4. 拠点区分間繰入金収入(訪問介護事業) 3,115千円 5. 前年度繰越金 145千円</p> <p>《支出》 1. 職員人件費 常勤1人 5,156千円 2. 生活支援員活動費(報酬、交通費) 847千円 3. 事業諸経費 516千円</p>		6,519									
<p>(12) 除雪援助事業(P61)</p> <p>75歳以上のひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯などで市民税が非課税の世帯に対し、住居の雪下ろし等にかかる費用を助成する。(※歳末たすけあい運動事業からも一部助成)</p> <p>・1回あたり1万5千円まで(原則1冬期間に2回まで、特定地域は3回まで)</p> <p>《収入》 1. 社協会費収入 1,000千円</p> <p>《支出》 1. 除雪費助成金 1,000千円</p>		1,000									

事業名及び事業概要		予算額																								
1 社会福祉事業																										
3 共同募金配分金事業																										
<p>共同募金運動をより積極的に展開するとともに、これからの社会情勢を踏まえて共同募金配分金事業を見直し、地域での仲間づくり活動「ふれあい・いきいきサロン事業」や年末年始を機会としたボランティア活動を促進するための「地域のつながりづくり促進事業」など、共同募金運動に寄せられる善意を、地域の助け合い機運醸成を図るための原資として効果的に活用していく。</p>																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>本年度予算額</th> <th>前年度予算額</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.収入(A)</td> <td>13,324千円</td> <td>16,636千円</td> <td>△ 3,312千円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td>13,324千円</td> <td>16,636千円</td> <td>△ 3,312千円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C) + (D)</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> </tbody> </table>		本年度予算額	前年度予算額	増減	1.収入(A)	13,324千円	16,636千円	△ 3,312千円	2.支出(B)	13,324千円	16,636千円	△ 3,312千円	3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	0千円	0千円	0千円	4.前期末支払資金残高(D)	0千円	0千円	0千円	5.当期末支払資金残高(C) + (D)	0千円	0千円	0千円	
	本年度予算額	前年度予算額	増減																							
1.収入(A)	13,324千円	16,636千円	△ 3,312千円																							
2.支出(B)	13,324千円	16,636千円	△ 3,312千円																							
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	0千円	0千円	0千円																							
4.前期末支払資金残高(D)	0千円	0千円	0千円																							
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	0千円	0千円	0千円																							
(1)	共同募金配分金事業人件費(P65)	4,687																								
	<p>《収入》 1. 拠点区分間繰入金収入(訪問介護事業) 4,687千円</p> <p>《支出》 1. 職員人件費 常勤1人 4,687千円</p>																									
(2)	高齢者福祉活動(P67)	3,606																								
◎	<p>① ふれあい・いきいきサロン事業 3,263千円</p> <p>集会所など歩いていける場所で行う、地域住民の主体的な運営による仲間づくり活動「ふれあい・いきいきサロン」の運営費の一部を助成する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・助成額 新規設立サロン 開催月数×2千円+人数別加算+新規設立加算1万円 継続サロン 開催月数×2千円+人数別加算 ・ふれあい・いきいきサロン普及・啓発セミナーの開催 ・ふれあい・いきいきサロン活動ヒント集の作成 など <p>《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 2,094千円 2. サービス区分間繰入金収入(法人運営事業) 3千円 3. サービス区分間繰入金収入(調査・連絡調整事業) 1,166千円</p> <p>《支出》 1. 新設・継続サロン助成金 2,582千円 2. 事業諸経費 681千円</p>																									
	<p>② 高齢者日常生活用具給付事業 343千円</p> <p>70歳以上のひとり暮らし又は高齢者のみ世帯で市民税が非課税の方を対象に、火災警報器、自動消火器(ガスコンロ対応)、電磁調理器を給付する。</p> <p>《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 343千円</p> <p>《支出》 1. 火災警報器等取付業務委託費 336千円 2. 事業諸経費 7千円</p>																									
(3)	児童青少年福祉活動(P69)	101																								
	<p>① 福祉・ボランティア出前講座</p> <p>学校や地域、企業等に向向いて福祉・ボランティアに関する講座を開催する。</p> <p>《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 101千円</p> <p>《支出》 1. 講師謝礼 60千円 2. 事業諸経費 41千円</p>																									
(4)	住民全般福祉活動(P71)	380																								
	<p>① 行旅人旅費助成事業 18千円</p> <p>旅費が欠乏した人に対し、隣の市までのJR乗車券を行き先に応じ支給する。</p> <p>東三条駅発 ・燕駅行き ・加茂駅行き ・見附駅行き</p> <p>《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 18千円</p> <p>《支出》 1. JR回数券購入費 15千円 2. 事業諸経費 3千円</p>																									
	<p>② 広報発行事業 362千円</p> <p>共同募金運動啓発等のため「さんじょう社協だより」を発行する。</p> <p>《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 362千円</p> <p>《支出》 1. 広報誌発行経費 362千円</p>																									

事業名及び事業概要		予算額																								
(5) 歳末たすけあい運動事業(P73)		4,550																								
◎	① 地域のつながりづくり促進事業	3,020千円																								
○	<p>団体等が支援を必要とする子ども、高齢者及び障がい者等の支援を目的に、年末年始特有の特別な仕様による催しなどの事業経費に対して助成する。</p> <p>・助成額</p> <table border="1"> <tr> <td>ア</td> <td>地域組織ボランティア団体等</td> <td>1事業に対して基本額1万5千円に参加人数に500円を乗じた額を加えた額で必要額(10万円限度)</td> </tr> <tr> <td>イ</td> <td>子ども食堂</td> <td>10万円を限度</td> </tr> <tr> <td>ウ</td> <td>障がい者施設</td> <td>基本額3万円に施設実利用者数に1千円を乗じた額を加えた額</td> </tr> </table> <p>《収入》 1. 共同募金配分金収入(歳末たすけあい募金) 3,020千円</p> <p>《支出》 1. 地域のつながりづくり促進事業助成金 3,000千円 2. 事業諸経費 20千円</p>	ア	地域組織ボランティア団体等	1事業に対して基本額1万5千円に参加人数に500円を乗じた額を加えた額で必要額(10万円限度)	イ	子ども食堂	10万円を限度	ウ	障がい者施設	基本額3万円に施設実利用者数に1千円を乗じた額を加えた額																
ア	地域組織ボランティア団体等	1事業に対して基本額1万5千円に参加人数に500円を乗じた額を加えた額で必要額(10万円限度)																								
イ	子ども食堂	10万円を限度																								
ウ	障がい者施設	基本額3万円に施設実利用者数に1千円を乗じた額を加えた額																								
	② 除雪援助事業	1,530千円																								
	<p>除雪ボランティア活動支援のため除雪機具等の貸出等を行うとともに、除排雪に係る経費の助成を行う。(2 地域福祉事業 (1)除雪援助事業に同じ)</p> <p>《収入》 1. 共同募金配分金収入(歳末たすけあい募金) 1,510千円 2. 共同募金配分金収入(あったか雪募金) 20千円</p> <p>《支出》 1. 除雪機械保守点検料 143千円 2. ボランティア活動保険料 17千円 3. 事業諸経費 170千円 4. 除雪費助成金 1,200千円</p>																									
(6) 共同募金運動への協力																										
第74回共同募金運動への協力を行う。																										
・運動実施期間 令和2年10月1日～令和3年3月31日																										
・目標額																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金 額</th> <th>前年度比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般募金</td> <td>13,450千円</td> <td>△ 10千円</td> </tr> <tr> <td>歳末たすけあい募金</td> <td>4,530千円</td> <td>20千円</td> </tr> <tr> <td>あったか雪募金</td> <td>20千円</td> <td>10千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>18,000千円</td> <td>20千円</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	金 額	前年度比	一般募金	13,450千円	△ 10千円	歳末たすけあい募金	4,530千円	20千円	あったか雪募金	20千円	10千円	計	18,000千円	20千円										
区 分	金 額	前年度比																								
一般募金	13,450千円	△ 10千円																								
歳末たすけあい募金	4,530千円	20千円																								
あったか雪募金	20千円	10千円																								
計	18,000千円	20千円																								
1 社会福祉事業																										
4 三条市総合福祉センター管理受託事業																										
三条市総合福祉センターの管理に関する基本協定に基づき、センターを適正に管理するとともに、施設環境のより一層の整備や自主事業の実施により、利用率の向上と住民福祉の増進及び福祉意識の高揚を図る。																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>本年度予算額</th> <th>前年度予算額</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.収 入(A)</td> <td>37,075千円</td> <td>38,304千円</td> <td>△ 1,229千円</td> </tr> <tr> <td>2.支 出(B)</td> <td>37,832千円</td> <td>43,106千円</td> <td>△ 5,274千円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C)=(A)-(B)</td> <td>△ 757千円</td> <td>△ 4,802千円</td> <td>4,045千円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td>4,000千円</td> <td>4,802千円</td> <td>△ 802千円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C)+(D)</td> <td>3,243千円</td> <td>0千円</td> <td>3,243千円</td> </tr> </tbody> </table>		本年度予算額	前年度予算額	増 減	1.収 入(A)	37,075千円	38,304千円	△ 1,229千円	2.支 出(B)	37,832千円	43,106千円	△ 5,274千円	3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	△ 757千円	△ 4,802千円	4,045千円	4.前期末支払資金残高(D)	4,000千円	4,802千円	△ 802千円	5.当期末支払資金残高(C)+(D)	3,243千円	0千円	3,243千円	
	本年度予算額	前年度予算額	増 減																							
1.収 入(A)	37,075千円	38,304千円	△ 1,229千円																							
2.支 出(B)	37,832千円	43,106千円	△ 5,274千円																							
3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	△ 757千円	△ 4,802千円	4,045千円																							
4.前期末支払資金残高(D)	4,000千円	4,802千円	△ 802千円																							
5.当期末支払資金残高(C)+(D)	3,243千円	0千円	3,243千円																							
(1)	三条市総合福祉センター管理運営(P77) (市指定管理)	37,832																								
◎	① 管理運営	37,322千円																								
○	<p>《収入》 1. 総合福祉センター指定管理料(市) 33,613千円 2. 利用料収入(浴室使用料、施設使用料等) 2,952千円 3. 前年度繰越金 4,000千円</p> <p>《支出》 1. 職員人件費 常勤1人(兼務) 3,751千円 2. 水道光熱費 15,361千円 3. 業務委託費 10,489千円 4. 保守料 2,675千円 5. 事業諸経費 5,046千円</p>																									

事業名及び事業概要		予算額																								
<p>② 利用促進事業</p> <p>利用促進のために様々なイベントを企画するとともに、多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝うことを目的に、福祉センター敬老まつりを開催する。</p> <p>《収入》 1. 利用料収入(浴室使用料、施設使用料等) 388千円</p> <p>《支出》 1. 講師謝礼金 20千円 2. 事業諸経費 368千円</p>	388千円																									
<p>③ ボランティア育成事業</p> <p>ア ジュニアサマースクール</p> <p>市内の小学生(4年生以上)を対象に、夏休みを利用した、福祉体験と仲間づくりのための場を提供する。</p> <p>《収入》 1. 利用料収入(浴室使用料、施設使用料等) 17千円</p> <p>《支出》 1. 講師謝礼金 5千円 2. 事業諸経費 12千円</p>	17千円																									
<p>イ ボランティア講座</p> <p>技術系ボランティア団体が行うボランティア活動に関心のある住民を対象に、初心者向け養成講座を実施する。</p> <p>《収入》 1. 利用料収入(浴室使用料、施設使用料等) 105千円</p> <p>《支出》 1. ボランティア講座開催委託料 100千円 2. 事業諸経費 5千円</p>	105千円																									
<p>1 社会福祉事業</p> <p>5 介護センター運営事業 ※介護関係事業</p> <p>介護事業のより効率的・効果的な運営体制の整備を図るとともに、介護予防事業の全体的な事業調整・推進を行う。また、健康寿命延伸の一助となる「フレイル(虚弱)予防対策」の取組みを引き続き推進する。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>本年度予算額</th> <th>前年度予算額</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 収 入 (A)</td> <td>35,980千円</td> <td>4,520千円</td> <td>31,460千円</td> </tr> <tr> <td>2. 支 出 (B)</td> <td>36,420千円</td> <td>3,682千円</td> <td>32,738千円</td> </tr> <tr> <td>3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td>△ 440千円</td> <td>838千円</td> <td>△ 1,278千円</td> </tr> <tr> <td>4. 前期末支払資金残高(D)</td> <td>440千円</td> <td>0千円</td> <td>440千円</td> </tr> <tr> <td>5. 当期末支払資金残高(C) + (D)</td> <td>0千円</td> <td>1,278千円</td> <td>△ 1,278千円</td> </tr> </tbody> </table>				本年度予算額	前年度予算額	増 減	1. 収 入 (A)	35,980千円	4,520千円	31,460千円	2. 支 出 (B)	36,420千円	3,682千円	32,738千円	3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 440千円	838千円	△ 1,278千円	4. 前期末支払資金残高(D)	440千円	0千円	440千円	5. 当期末支払資金残高(C) + (D)	0千円	1,278千円	△ 1,278千円
	本年度予算額	前年度予算額	増 減																							
1. 収 入 (A)	35,980千円	4,520千円	31,460千円																							
2. 支 出 (B)	36,420千円	3,682千円	32,738千円																							
3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 440千円	838千円	△ 1,278千円																							
4. 前期末支払資金残高(D)	440千円	0千円	440千円																							
5. 当期末支払資金残高(C) + (D)	0千円	1,278千円	△ 1,278千円																							
<p>◎ (1) 介護センター運営事業(P83)</p> <p>《収入》 1. 拠点区分間繰入金収入(訪問介護事業) 18,145千円 2. サービス区分間繰入金収入(複合型通所事業) 1,242千円 3. サービス区分間繰入金収入(生きがい活動支援通所事業下田) 80千円 4. 雑収入(退職手当積立基金預け金差益) 2,486千円 5. 退職手当積立基金預け金取崩収入 9,435千円</p> <p>《支出》 1. 職員人件費 常勤3人 18,752千円 2. 退職金 12,104千円 3. 事業諸経費 532千円</p>		31,388																								
<p>(2) 複合型通所事業(P85) (市委託事業)</p> <p>要介護状態となるおそれがある高齢者に対して、居宅や地域での生活環境における課題を踏まえ、生活機能を改善するための機能別のプログラム(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、認知症予防等)を行う。</p> <p>・実施会場 三条市総合福祉センター ・実施回数 3ヶ月計12回を1クールとし年4回実施(1回概ね2時間 ※送迎あり)</p> <p>《収入》 1. 複合型通所事業業務委託料(市) 2,120千円 2. 移送サービス事業業務委託料(市) 1,087千円 3. 前年度繰越金 440千円</p> <p>《支出》 1. 職員人件費 パート3人 725千円 2. 講師謝礼 416千円 3. 自動車借上料 1,087千円 4. 事業諸経費 177千円 5. サービス区分間繰入金支出(介護センター運営事業) 1,242千円</p>		3,647																								

事業名及び事業概要		予算額																									
(3) 生きがい活動支援通所事業下田(P87) (市委託事業) おおむね60歳以上の家に閉じこもりがちな方等に趣味活動や日常動作訓練、食事の提供などを行う。(下田いきいきセンター) ・実施会場 下田公民館 ・実施日時 毎週火・木曜日 9:00～13:00 ※送迎なし ・利用料金 1日200円(みそ汁・茶菓子代) 《収入》 1. 生きがい活動支援通所事業業務委託料(市) 1,337千円 《支出》 1. 職員人件費 パート2人 1,057千円 2. 事業諸経費 200千円 3. サービス区分間繰入金支出(介護センター運営事業) 80千円		1,337																									
(4) 認知症カフェ事業(P89) (市委託事業) 認知症の本人・家族・地域住民・専門職が集い、認知症に関する理解を深めるとともに、本人・家族の居場所づくりのため、認知症カフェを開催する。 ・実施会場 下田公民館ほか ・実施回数 4回 《収入》 1. 三条市家族介護支援事業業務委託料(市) 48千円 《支出》 1. 事業諸経費 48千円		48																									
1 社会福祉事業 6 居宅介護支援事業 ※介護関係事業 利用者が自立した在宅生活を送れるよう、介護計画の作成、各種福祉サービスの調整を行う。																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>本年度予算額</th> <th>前年度予算額</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 収入(A)</td> <td>60,440千円</td> <td>51,392千円</td> <td>9,048千円</td> </tr> <tr> <td>2. 支出(B)</td> <td>52,146千円</td> <td>42,657千円</td> <td>9,489千円</td> </tr> <tr> <td>3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td>8,294千円</td> <td>8,735千円</td> <td>△ 441千円</td> </tr> <tr> <td>4. 前期末支払資金残高(D)</td> <td>74,000千円</td> <td>64,000千円</td> <td>10,000千円</td> </tr> <tr> <td>5. 当期末支払資金残高(C) + (D)</td> <td>82,294千円</td> <td>72,735千円</td> <td>9,559千円</td> </tr> </tbody> </table>					本年度予算額	前年度予算額	増減	1. 収入(A)	60,440千円	51,392千円	9,048千円	2. 支出(B)	52,146千円	42,657千円	9,489千円	3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)	8,294千円	8,735千円	△ 441千円	4. 前期末支払資金残高(D)	74,000千円	64,000千円	10,000千円	5. 当期末支払資金残高(C) + (D)	82,294千円	72,735千円	9,559千円
	本年度予算額	前年度予算額	増減																								
1. 収入(A)	60,440千円	51,392千円	9,048千円																								
2. 支出(B)	52,146千円	42,657千円	9,489千円																								
3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)	8,294千円	8,735千円	△ 441千円																								
4. 前期末支払資金残高(D)	74,000千円	64,000千円	10,000千円																								
5. 当期末支払資金残高(C) + (D)	82,294千円	72,735千円	9,559千円																								
(1) 居宅介護支援事業さんじょう社協(P93)		19,738																									
《収入》 1. 介護保険事業収入 24,628千円 2. 拠点区分間繰入金収入(地域包括支援センター) 15千円 《支出》 1. 職員人件費 常勤4人 18,028千円 2. 介護システムリース関係経費 592千円 3. 事業諸経費 1,118千円																											
(2) 居宅介護支援事業桃寿苑(P95)		32,408																									
《収入》 1. 介護保険事業収入 24,864千円 2. 拠点区分間繰入金収入(地域包括支援センター) 1,450千円 3. 雑収入(退職手当積立基金預け金差益) 2,279千円 4. 退職手当積立基金預け金取崩収入 7,204千円 《支出》 1. 職員人件費 常勤5人 20,934千円 2. 退職金 9,483千円 3. 介護システムリース関係経費 552千円 4. 事業諸経費 1,439千円																											
1 社会福祉事業 7 訪問介護事業 ※介護関係事業 利用者宅に訪問し、食事や入浴、排泄などの身体介護や、調理や掃除、洗濯などの生活援助、外出の支援等を行う。																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>本年度予算額</th> <th>前年度予算額</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 収入(A)</td> <td>67,505千円</td> <td>69,714千円</td> <td>△ 2,209千円</td> </tr> <tr> <td>2. 支出(B)</td> <td>143,423千円</td> <td>91,851千円</td> <td>51,572千円</td> </tr> <tr> <td>3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td>△ 75,918千円</td> <td>△ 22,137千円</td> <td>△ 53,781千円</td> </tr> <tr> <td>4. 前期末支払資金残高(D)</td> <td>215,500千円</td> <td>226,000千円</td> <td>△ 10,500千円</td> </tr> <tr> <td>5. 当期末支払資金残高(C) + (D)</td> <td>139,582千円</td> <td>203,863千円</td> <td>△ 64,281千円</td> </tr> </tbody> </table>					本年度予算額	前年度予算額	増減	1. 収入(A)	67,505千円	69,714千円	△ 2,209千円	2. 支出(B)	143,423千円	91,851千円	51,572千円	3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 75,918千円	△ 22,137千円	△ 53,781千円	4. 前期末支払資金残高(D)	215,500千円	226,000千円	△ 10,500千円	5. 当期末支払資金残高(C) + (D)	139,582千円	203,863千円	△ 64,281千円
	本年度予算額	前年度予算額	増減																								
1. 収入(A)	67,505千円	69,714千円	△ 2,209千円																								
2. 支出(B)	143,423千円	91,851千円	51,572千円																								
3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 75,918千円	△ 22,137千円	△ 53,781千円																								
4. 前期末支払資金残高(D)	215,500千円	226,000千円	△ 10,500千円																								
5. 当期末支払資金残高(C) + (D)	139,582千円	203,863千円	△ 64,281千円																								

事業名及び事業概要		予算額																									
(1) ヘルパーステーションさんじょう社協(P97) 《収入》 1. 利用者負担軽減措置事業助成金(市) 1千円 2. 法定外福祉サービス利用者利用料 432千円 3. 介護保険事業収入 41,282千円 4. 障害福祉サービス等事業収入 24,777千円 5. 受入研修費収入(実習謝礼) 10千円 7. サービス区分間繰入金収入(訪問介護事業) 1,003千円 8. 前年度繰越金 215,500千円 《支出》 1. 職員人件費 常勤5人 18,926千円 2. 登録訪問介護員賃金 29人 27,412千円 3. 登録訪問員活動旅費 3,362千円 4. 事業諸経費 2,384千円 5. 事業区分間繰入金支出(成年後見事業) 5,711千円 6. 拠点区分間繰入金支出(法人運営事業) 51,950千円 7. 拠点区分間繰入金支出(介護センター運営事業) 18,145千円 8. 拠点区分間繰入金支出(老人デイサービス事業桃寿苑) 14,365千円 9. 拠点区分間繰入金支出(地域包括支援センター) 65千円 10. サービス区分間繰入金支出(行動援護事業、移動支援事業) 1,003千円 11. 予備費 100千円		143,423																									
1 社会福祉事業 8 老人デイサービス事業桃寿苑 ※介護関係事業 デイサービスセンターで、入浴・食事の提供、健康状態の確認、機能訓練等のサービスを行う。																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>本年度予算額</th> <th>前年度予算額</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.収入(A)</td> <td align="right">111,877千円</td> <td align="right">107,943千円</td> <td align="right">3,934千円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td align="right">111,877千円</td> <td align="right">121,201千円</td> <td align="right">△ 9,324千円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td align="right">0千円</td> <td align="right">△ 13,258千円</td> <td align="right">13,258千円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td align="right">0千円</td> <td align="right">13,258千円</td> <td align="right">△ 13,258千円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C) + (D)</td> <td align="right">0千円</td> <td align="right">0千円</td> <td align="right">0千円</td> </tr> </tbody> </table>					本年度予算額	前年度予算額	増減	1.収入(A)	111,877千円	107,943千円	3,934千円	2.支出(B)	111,877千円	121,201千円	△ 9,324千円	3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	0千円	△ 13,258千円	13,258千円	4.前期末支払資金残高(D)	0千円	13,258千円	△ 13,258千円	5.当期末支払資金残高(C) + (D)	0千円	0千円	0千円
	本年度予算額	前年度予算額	増減																								
1.収入(A)	111,877千円	107,943千円	3,934千円																								
2.支出(B)	111,877千円	121,201千円	△ 9,324千円																								
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	0千円	△ 13,258千円	13,258千円																								
4.前期末支払資金残高(D)	0千円	13,258千円	△ 13,258千円																								
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	0千円	0千円	0千円																								
(1) 老人デイサービス事業桃寿苑(P109) 定員29名		111,877																									
《収入》 1. 介護保険事業収入 75,372千円 2. 障害福祉サービス等事業収入 1,165千円 3. 受入研修費収入 5千円 4. 雑収入(退職手当積立基金預け金差益) 1,946千円 5. 退職手当積立基金預け金取崩収入 9,524千円 6. 拠点区分間繰入金収入(法人運営事業) 9,500千円 7. 拠点区分間繰入金収入(訪問介護事業) 14,365千円 《支出》 1. 職員人件費 常勤14人 78,177千円 2. 退職金 11,470千円 3. 給食費 2,905千円 4. 水道光熱費 1,704千円 5. 業務委託費 600千円 6. 事業諸経費 6,063千円 7. 固定資産取得支出 10,458千円 8. 予備費 500千円																											
1 社会福祉事業 9 地域包括支援センター ※介護関係事業 下田圏域の高齢者の総合相談窓口として、社会福祉士等の専門職が、高齢者が住みなれた地域でいつまでも暮らせるよう支援する。																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>本年度予算額</th> <th>前年度予算額</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.収入(A)</td> <td align="right">24,057千円</td> <td align="right">36,637千円</td> <td align="right">△ 12,580千円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td align="right">24,057千円</td> <td align="right">41,137千円</td> <td align="right">△ 17,080千円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td align="right">0千円</td> <td align="right">△ 4,500千円</td> <td align="right">4,500千円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td align="right">0千円</td> <td align="right">4,500千円</td> <td align="right">△ 4,500千円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C) + (D)</td> <td align="right">0千円</td> <td align="right">0千円</td> <td align="right">0千円</td> </tr> </tbody> </table>					本年度予算額	前年度予算額	増減	1.収入(A)	24,057千円	36,637千円	△ 12,580千円	2.支出(B)	24,057千円	41,137千円	△ 17,080千円	3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	0千円	△ 4,500千円	4,500千円	4.前期末支払資金残高(D)	0千円	4,500千円	△ 4,500千円	5.当期末支払資金残高(C) + (D)	0千円	0千円	0千円
	本年度予算額	前年度予算額	増減																								
1.収入(A)	24,057千円	36,637千円	△ 12,580千円																								
2.支出(B)	24,057千円	41,137千円	△ 17,080千円																								
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	0千円	△ 4,500千円	4,500千円																								
4.前期末支払資金残高(D)	0千円	4,500千円	△ 4,500千円																								
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	0千円	0千円	0千円																								

事業名及び事業概要		予算額																								
(1) 三条市地域包括支援センター下田(P117) (市委託事業) ・担当地域 下田圏域 ・業務内容 介護予防ケアマネジメント業務(要支援認定者の介護予防支援等) 権利擁護業務(高齢者虐待や成年後見制度等に関する相談窓口) 総合相談支援業務(高齢者の福祉・医療・介護、生活等の総合相談窓口)ほか 《収入》 1. 地域包括支援センター運営業務等委託料(市) 15,855千円 2. 介護保険事業収入 8,137千円 3. 拠点区分間繰入金収入(訪問介護事業) 65千円 《支出》 1. 職員人件費 常勤4人 19,443千円 2. 介護予防支援業務等委託料 1,743千円 3. 事業諸経費 1,406千円 4. 拠点区分間繰入金支出(居宅介護支援事業) 1,465千円		24,057																								
1 社会福祉事業 10 相談支援事業 ※介護関係事業 障がい者や障がい児に関するあらゆる相談に対し、情報提供や関係機関の紹介、サービス援助などを専門的な立場から行い、サービス利用が必要な方にはサービス利用等計画を作成し継続支援する。また、長期入院者や施設入所者が地域生活に戻る際の相談、支援を行う。																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>本年度予算額</th> <th>前年度予算額</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 収 入(A)</td> <td align="right">11,807千円</td> <td align="right">9,108千円</td> <td align="right">2,699千円</td> </tr> <tr> <td>2. 支 出(B)</td> <td align="right">11,245千円</td> <td align="right">9,108千円</td> <td align="right">2,137千円</td> </tr> <tr> <td>3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td align="right">562千円</td> <td align="right">0千円</td> <td align="right">562千円</td> </tr> <tr> <td>4. 前期末支払資金残高(D)</td> <td align="right">0千円</td> <td align="right">0千円</td> <td align="right">0千円</td> </tr> <tr> <td>5. 当期末支払資金残高(C) + (D)</td> <td align="right">562千円</td> <td align="right">0千円</td> <td align="right">562千円</td> </tr> </tbody> </table>				本年度予算額	前年度予算額	増 減	1. 収 入(A)	11,807千円	9,108千円	2,699千円	2. 支 出(B)	11,245千円	9,108千円	2,137千円	3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)	562千円	0千円	562千円	4. 前期末支払資金残高(D)	0千円	0千円	0千円	5. 当期末支払資金残高(C) + (D)	562千円	0千円	562千円
	本年度予算額	前年度予算額	増 減																							
1. 収 入(A)	11,807千円	9,108千円	2,699千円																							
2. 支 出(B)	11,245千円	9,108千円	2,137千円																							
3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)	562千円	0千円	562千円																							
4. 前期末支払資金残高(D)	0千円	0千円	0千円																							
5. 当期末支払資金残高(C) + (D)	562千円	0千円	562千円																							
(1) 特定相談支援事業(P121) (市委託事業) 《収入》 1. 相談支援事業業務委託料(市) 2,600千円 2. 障害福祉サービス等事業収入 3,974千円 《支出》 1. 職員人件費 常勤2人(兼務) 4,830千円 2. 事業諸経費 497千円 3. サービス区分間繰入金支出(障害児相談支援事業) 685千円		6,012																								
(2) 障害児相談支援事業(P123) (市委託事業) 《収入》 1. 相談支援事業業務委託料(市) 2,600千円 2. 障害福祉サービス等事業収入 1,948千円 3. サービス区分間繰入金収入(特定相談支援事業) 685千円 《支出》 1. 職員人件費 常勤2人(兼務) 4,825千円 2. 事業諸経費 408千円		5,233																								
2 公益事業 1 成年後見事業 認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分となった方の財産管理や身上監護の支援を行う。																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>本年度予算額</th> <th>前年度予算額</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 収 入(A)</td> <td align="right">6,191千円</td> <td align="right">6,229千円</td> <td align="right">△ 38千円</td> </tr> <tr> <td>2. 支 出(B)</td> <td align="right">6,191千円</td> <td align="right">6,229千円</td> <td align="right">△ 38千円</td> </tr> <tr> <td>3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td align="right">0千円</td> <td align="right">0千円</td> <td align="right">0千円</td> </tr> <tr> <td>4. 前期末支払資金残高(D)</td> <td align="right">0千円</td> <td align="right">0千円</td> <td align="right">0千円</td> </tr> <tr> <td>5. 当期末支払資金残高(C) + (D)</td> <td align="right">0千円</td> <td align="right">0千円</td> <td align="right">0千円</td> </tr> </tbody> </table>				本年度予算額	前年度予算額	増 減	1. 収 入(A)	6,191千円	6,229千円	△ 38千円	2. 支 出(B)	6,191千円	6,229千円	△ 38千円	3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)	0千円	0千円	0千円	4. 前期末支払資金残高(D)	0千円	0千円	0千円	5. 当期末支払資金残高(C) + (D)	0千円	0千円	0千円
	本年度予算額	前年度予算額	増 減																							
1. 収 入(A)	6,191千円	6,229千円	△ 38千円																							
2. 支 出(B)	6,191千円	6,229千円	△ 38千円																							
3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)	0千円	0千円	0千円																							
4. 前期末支払資金残高(D)	0千円	0千円	0千円																							
5. 当期末支払資金残高(C) + (D)	0千円	0千円	0千円																							
◎ (1) 成年後見事業(P125) 《収入》 1. 成年後見制度利用支援事業助成金(市) 240千円 2. 成年後見事業利用料 240千円 3. 事業区分間繰入金収入(社会福祉事業) 5,711千円 《支出》 1. 職員人件費 常勤1人 5,996千円 2. 法人後見運営委員報酬 140千円 3. 事業諸経費 55千円		6,191																								

1社会福祉事業(1法人運営事業、2地域福祉事業、3共同募金配分金事業、4三条市総合福祉センター管理受託事業)と2公益事業(1成年後見事業)の合計

収 入 (A)	本年度予算額	前年度予算額	増 減	142,917
1. 社協会費収入	9,300千円	9,500千円	△ 200千円	
2. 寄附金収入	1千円	1千円	0千円	
3. 社協運営費補助金収入(市)	15,458千円	37,954千円	△ 22,496千円	
4. 共同募金配分金収入	7,468千円	7,985千円	△ 517千円	
5. 受託金収入(市)	33,853千円	35,151千円	△ 1,298千円	
6. 受託金収入(県社協)	1,948千円	2,255千円	△ 307千円	
7. 受託金収入(市民児協)	145千円	153千円	△ 8千円	
8. 貸付事業収入	1,734千円	1,567千円	167千円	
9. 事業収入	4,491千円	4,450千円	41千円	
10. その他の収入(預金利子含む)	189千円	137千円	52千円	
11. 基金積立資産取崩収入	9,500千円	42,326千円	△ 32,826千円	
12. 事業区分間繰入金収入	5,711千円	6,229千円	△ 518千円	
13. 拠点区分間繰入金収入	51,950千円	37,089千円	14,861千円	
14. サービス区分間繰入金収入	1,169千円	2,013千円	△ 844千円	
計	142,917千円	186,810千円	△ 43,893千円	
支 出 (B)				147,085
1. 人件費	72,765千円	95,396千円	△ 22,631千円	
2. 水道光熱費	16,597千円	15,358千円	1,239千円	
3. 業務委託費	13,974千円	14,671千円	△ 697千円	
4. 事業諸経費	5,454千円	5,204千円	250千円	
5. 事務諸経費	15,339千円	17,099千円	△ 1,760千円	
6. 貸付事業支出	2,000千円	2,000千円	0千円	
7. 助成金支出	9,147千円	10,759千円	△ 1,612千円	
8. 負担金支出	132千円	80千円	52千円	
9. 固定資産取得支出	0千円	3,210千円	△ 3,210千円	
10. 基金積立資産支出	8千円	9千円	△ 1千円	
11. 事業区分間繰入金支出	0千円	6,229千円	△ 6,229千円	
12. 拠点区分間繰入金支出	9,500千円	37,332千円	△ 27,832千円	
13. サービス区分間繰入金支出	1,169千円	2,013千円	△ 844千円	
14. 予備費	1,000千円	1,000千円	0千円	
計	147,085千円	210,360千円	△ 63,275千円	
資金収支差額 (C) = (A) - (B)				△ 4,168
前期末支払資金残高 (D)				9,145
当期末支払資金残高 (C) + (D)				4,977

※介護関係事業合計

収入 (A)	本年度予算額	前年度予算額	増 減	311,666
1. 助成金収入(市)	1千円	1千円	0千円	
2. 受託金収入(市)	25,647千円	25,417千円	230千円	
3. 事業収入	432千円	432千円	0千円	
4. 介護保険事業収入	174,283千円	160,879千円	13,404千円	
5. 障害福祉サービス等事業収入	31,864千円	34,865千円	△ 3,001千円	
6. その他の収入	15千円	15千円	0千円	
7. 退職手当積立基金預け金差益	6,711千円	2,500千円	4,211千円	
8. 拠点区分間繰入金収入	43,540千円	39,931千円	3,609千円	
9. サービス区分間繰入金収入	3,010千円	1,962千円	1,048千円	
10. 退職手当積立基金預け金取崩収入	26,163千円	13,312千円	12,851千円	
計	311,666千円	279,314千円	32,352千円	
支出 (B)				379,168
1. 人件費	213,109千円	203,274千円	9,835千円	
2. 退職金	33,057千円	15,812千円	17,245千円	
3. 給食費	3,021千円	3,001千円	20千円	
4. 水道光熱費	2,022千円	2,095千円	△ 73千円	
5. 賃借料	3,720千円	3,222千円	498千円	
6. 業務委託費	2,455千円	6,357千円	△ 3,902千円	
7. 事業諸経費	7,412千円	10,774千円	△ 3,362千円	
8. 事務諸経費	7,109千円	7,451千円	△ 342千円	
9. 負担金支出	125千円	125千円	0千円	
10. 支払利息支出	919千円	32千円	887千円	
11. 固定資産取得支出	10,458千円	13,932千円	△ 3,474千円	
12. ファイナンス・リース債務の返済支出	450千円	1,311千円	△ 861千円	
13. 事業区分間繰入金支出	5,711千円	0千円	5,711千円	
14. 拠点区分間繰入金支出	85,990千円	39,688千円	46,302千円	
15. サービス区分間繰入金支出	3,010千円	1,962千円	1,048千円	
16. 予備費	600千円	600千円	0千円	
計	379,168千円	309,636千円	69,532千円	
資金収支差額 (C) = (A) - (B)				△ 67,502
前期末支払資金残高 (D)				289,940
当期末支払資金残高 (C) + (D)				222,438

総合計

収 入 (A)	本年度予算額	前年度予算額	増 減	454,583
1. 社協会費収入	9,300千円	9,500千円	△ 200千円	
2. 寄附金収入	1千円	1千円	0千円	
3. 社協運営費補助金収入(市)	15,458千円	37,954千円	△ 22,496千円	
4. 助成金収入(市)	1千円	1千円	0千円	
5. 共同募金配分金収入	7,468千円	7,985千円	△ 517千円	
6. 受託金収入(市)	59,500千円	60,568千円	△ 1,068千円	
7. 受託金収入(県社協)	1,948千円	2,255千円	△ 307千円	
8. 受託金収入(市民児協)	145千円	153千円	△ 8千円	
9. 貸付事業収入	1,734千円	1,567千円	167千円	
10. 事業収入	4,923千円	4,882千円	41千円	
11. 介護保険事業収入	174,283千円	160,879千円	13,404千円	
12. 障害福祉サービス等事業収入	31,864千円	34,865千円	△ 3,001千円	
13. その他の収入(預金利子含む)	204千円	152千円	52千円	
14. 退職手当積立基金預け金差益	6,711千円	2,500千円	4,211千円	
15. 基金積立資産取崩収入	9,500千円	42,326千円	△ 32,826千円	
16. 事業区分間繰入金収入	5,711千円	6,229千円	△ 518千円	
17. 拠点区分間繰入金収入	95,490千円	77,020千円	18,470千円	
18. サービス区分間繰入金収入	4,179千円	3,975千円	204千円	
19. 退職手当積立基金預け金取崩収入	26,163千円	13,312千円	12,851千円	
計	454,583千円	466,124千円	△ 11,541千円	
支 出 (B)				526,253
1. 人件費	285,874千円	298,670千円	△ 12,796千円	
2. 退職金	33,057千円	15,812千円	17,245千円	
3. 水道光熱費	18,619千円	17,453千円	1,166千円	
4. 業務委託費	16,429千円	21,028千円	△ 4,599千円	
5. 事業諸経費	19,607千円	22,201千円	△ 2,594千円	
6. 事務諸経費	22,448千円	24,550千円	△ 2,102千円	
7. 貸付事業支出	2,000千円	2,000千円	0千円	
8. 助成金支出	9,147千円	10,759千円	△ 1,612千円	
9. 負担金支出	257千円	205千円	52千円	
10. 支払利息支出	919千円	32千円	887千円	
11. 基金積立資産支出	8千円	9千円	△ 1千円	
12. 固定資産取得支出	10,458千円	17,142千円	△ 6,684千円	
13. ファイナンス・リース債務の返済支出	450千円	1,311千円	△ 861千円	
14. 事業区分間繰入金支出	5,711千円	6,229千円	△ 518千円	
15. 拠点区分間繰入金支出	95,490千円	77,020千円	18,470千円	
16. サービス区分間繰入金支出	4,179千円	3,975千円	204千円	
17. 予備費	1,600千円	1,600千円	0千円	
計	526,253千円	519,996千円	6,257千円	
資金収支差額 (C) = (A) - (B)				△ 71,670
前期末支払資金残高 (D)				299,085
当期末支払資金残高 (C) + (D)				227,415