

令和3年度事業計画

1 基本方針

令和2年度社協事業は、新型コロナウイルス感染症（以下「感染症」という。）拡大防止に始まり、感染症と向き合いながらの社会・経済の立て直し、そして、新しい生活様式を取り入れた暮らしの定着へと目まぐるしい状況変化の中で、国、県の感染症拡大防止対策、市の感染症対応指針に基づき、中止や実施方法の見直しなど極めて対処的な運営を余儀なくされた。また、地域では、年度当初から感染症警戒で活動が自粛され、現在においても活動の休止や停滞している状況が続いているところが少なくない。

令和3年度は、そうした状況が引き続くことを想定した事業形態となることに留意し、特に、地域において、新しい生活様式を取り入れた活動が積極的に展開されるよう適切な助言や支援を絡めた事業推進に努める。

また、社協事業の貴重な財源となる社協会費や赤い羽根共同募金も、個別訪問活動の自粛などが大きく影響し、新たに事業所への募金の振込依頼に取組んできたが、例年並みを維持することが難しい状況にある。令和3年度は、このような状況を踏まえ、今後の社会経済情勢に適った財源確保ができるよう、協力をいただいている関係団体等の意向も確認し、その方策について不断の検証に努め最善の取組を推進していく。

さらに、令和2年度は、三条市からの補助金が大幅に削減され大変厳しい予算編成となったが、4月1日策定の定員適正化計画の実施及び職員一丸となった事務事業の効率化により財政シミュレーションの改善に努めてきている。令和3年度は、これらの継続とともに、新たに事業評価制度を導入し体系だった法人運営を一層加速化させ、経営の安定と事業効果の最大化に取り組む。

2 重点的取組

令和2年度の重点的取組を継続するほか、次に掲げる事項を加える。

(1) 新しい生活様式を取り入れた地域活動の促進

感染症拡大防止のための新しい生活様式を取り入れた地域活動を促進するため、令和2年度からの「ふれあい・いきいきサロン」の代表者等を対象とした感染拡大防止対策に関わる研修会の開催や室内での講座や講習会において、三密を避けるために利用できる資機材の貸出し支援の取組みを継続する。

(2) 感染症の影響による生活困難世帯への支援

感染症の影響による緊急・一時的な世帯の生活維持のための貸付相談に引き続き丁寧に対応するとともに、必要に応じて、関係機関・団体と連携して、世帯の生活の安定に向けた相談支援に取り組む。

《令和2年度重点的取組の継続》

(1) 相談支援体制の整備、機能の充実

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、組織が丸となって体制の整備、機能の充実に努める。

(2) 地域活動や地域交流の促進

「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、人と人が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) 障がい者の社会参加の促進

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) 介護予防啓発活動の積極的な展開

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) 広報体制の充実

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) 関係機関・団体、事業所との連携強化

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3年度 事業概要

[◎ = 重点事業、(P) = 予算書ページ]

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 style="text-align: center;">本年度予算額</th> <th style="text-align: center;">前年度予算額</th> <th style="text-align: center;">増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 収 入 (A)</td> <td style="text-align: right;">50,887千円</td> <td style="text-align: right;">62,113千円</td> <td style="text-align: right;">△ 11,226千円</td> </tr> <tr> <td>2. 支 出 (B)</td> <td style="text-align: right;">50,887千円</td> <td style="text-align: right;">65,113千円</td> <td style="text-align: right;">△ 14,226千円</td> </tr> <tr> <td>3. 資金収支差額 (C) = (A) - (B)</td> <td style="text-align: right;">0千円</td> <td style="text-align: right;">△ 3,000千円</td> <td style="text-align: right;">3,000千円</td> </tr> <tr> <td>4. 前期末支払資金残高 (D)</td> <td style="text-align: right;">0千円</td> <td style="text-align: right;">3,000千円</td> <td style="text-align: right;">△ 3,000千円</td> </tr> <tr> <td>5. 当期末支払資金残高 (C) + (D)</td> <td style="text-align: right;">0千円</td> <td style="text-align: right;">0千円</td> <td style="text-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)	50,887千円	62,113千円	△ 11,226千円	2. 支 出 (B)	50,887千円	65,113千円	△ 14,226千円	3. 資金収支差額 (C) = (A) - (B)	0千円	△ 3,000千円	3,000千円	4. 前期末支払資金残高 (D)	0千円	3,000千円	△ 3,000千円	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)	50,887千円	62,113千円	△ 11,226千円																						
2. 支 出 (B)	50,887千円	65,113千円	△ 14,226千円																						
3. 資金収支差額 (C) = (A) - (B)	0千円	△ 3,000千円	3,000千円																						
4. 前期末支払資金残高 (D)	0千円	3,000千円	△ 3,000千円																						
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) 《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) 23,391千円 《支出》 1. 職員人件費 8人(常勤7人(内1人兼務)、パート1人) 38,849千円	38,849千円																								
(2) 法人運営事業(P29) 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 〕 ① 会議等の開催 ・理事会(令和3年6月2回、令和4年3月の他、必要に応じ開催) ・評議員会(令和3年6月、令和4年3月の他、必要に応じ開催) ・監事監査(令和3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 192千円 3. 拠点区分間繰入金収入(訪問介護事業) 11,845千円 《支出》 1. 理事、監事報酬等 925千円 2. 水道光熱費 1,212千円 3. 業務委託費 1,847千円 4. 賃借料 1,122千円 5. 事務諸経費 5,744千円 6. 基金積立資産支出 8千円 7. 拠点区分間繰入金支出(管理受託事業) 141千円 8. サービス区分間繰入金支出(共同募金配分金事業) 39千円 9. 予備費 1,000千円	12,038千円																								
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発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 style="text-align: center;">本年度予算額</th> <th style="text-align: center;">前年度予算額</th> <th style="text-align: center;">増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 収 入 (A)</td> <td style="text-align: right;">26,173千円</td> <td style="text-align: right;">24,214千円</td> <td style="text-align: right;">1,959千円</td> </tr> <tr> <td>2. 支 出 (B)</td> <td style="text-align: right;">26,280千円</td> <td style="text-align: right;">24,625千円</td> <td style="text-align: right;">1,655千円</td> </tr> <tr> <td>3. 資金収支差額 (C) = (A) - (B)</td> <td style="text-align: right;">△ 107千円</td> <td style="text-align: right;">△ 411千円</td> <td style="text-align: right;">304千円</td> </tr> <tr> <td>4. 前期末支払資金残高 (D)</td> <td style="text-align: right;">2,000千円</td> <td style="text-align: right;">2,145千円</td> <td style="text-align: right;">△ 145千円</td> </tr> <tr> <td>5. 当期末支払資金残高 (C) + (D)</td> <td style="text-align: right;">1,893千円</td> <td style="text-align: right;">1,734千円</td> <td style="text-align: right;">159千円</td> </tr> </tbody> </table>		本年度予算額	前年度予算額	増 減	1. 収 入 (A)	26,173千円	24,214千円	1,959千円	2. 支 出 (B)	26,280千円	24,625千円	1,655千円	3. 資金収支差額 (C) = (A) - (B)	△ 107千円	△ 411千円	304千円	4. 前期末支払資金残高 (D)	2,000千円	2,145千円	△ 145千円	5. 当期末支払資金残高 (C) + (D)	1,893千円	1,734千円	159千円	
	本年度予算額	前年度予算額	増 減																						
1. 収 入 (A)	26,173千円	24,214千円	1,959千円																						
2. 支 出 (B)	26,280千円	24,625千円	1,655千円																						
3. 資金収支差額 (C) = (A) - (B)	△ 107千円	△ 411千円	304千円																						
4. 前期末支払資金残高 (D)	2,000千円	2,145千円	△ 145千円																						
5. 当期末支払資金残高 (C) + (D)	1,893千円	1,734千円	159千円																						

事業名及び事業概要		予算額
(1) 地域福祉事業人件費(P39)		12,631千円
《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) 11,299千円 3. サービス区分間繰入金収入(福祉サービス利用援助事業) 1,187千円	
《支出》	1. 職員人件費 4人(常勤3人、パート1人) 12,631千円	
(2) 調査・連絡調整事業(P41)		3,367千円
① 社会福祉協議会会員会費の募集		
・会費目標額	9,000,000円	
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	
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		
《収入》	1. 社協会費収入 3,367千円	
《支出》	1. 社協会費チラシ、封筒等印刷費 309千円 2. 車両関係 312千円 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 374千円 5. サービス区分間繰入金支出(高齢者福祉活動) 1,626千円	
◎ (3) 広報事業(P43)		839千円
	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(ツイッター)での情報発信など、広く情報提供を行う。	
《収入》	1. 社協会費収入 839千円	
《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 839千円	
(4) 地域福祉啓発事業(P45)		0千円
① 市民福祉フェアの開催		
	新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、令和3年度は休止とする。	
② 県民福祉大会への参加		
	新潟県社会福祉協議会等主催の第71回新潟県民福祉大会へ、役員等が参加する。	
	・開催日 令和3年10月7日(木)～8日(金) ・開催地 妙高市 ・内容 研究集会、式典、記念講演	
(5) 会長表彰事業(P47)		38千円
	地域福祉の増進に貢献、功労のあった個人・団体等に対し、表彰又は感謝の意を表す。	
《収入》	1. 社協会費収入 38千円	
《支出》	1. 事業諸経費 38千円	
◎ (6) 障がい者社会参加支援事業(P49)		389千円
	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を図る。	
《収入》	1. 社協会費収入 389千円	
《支出》	1. 事業諸経費 389千円	

事業名及び事業概要	予算額
<p>(7) ボランティアセンター活動事業(P51)</p> <p>① ボランティアセンター運営</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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17回三条ボランティアまつり及び第15回三条子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 <p>《収入》 1. 社協会費収入 132千円 2. ボランティア活動保険事務費 41千円 3. 24時間テレビ協力者昼食代 9千円</p> <p>《支出》 1. ボランティアセンター運営費 72千円 2. 共催負担金 110千円</p>	182千円
<p>(8) 心配ごと相談事業(P53)</p> <p>① 一般相談 30千円</p> <p>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)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 <p>《収入》 1. 社協会費収入 30千円</p> <p>《支出》 1. 事業諸経費 30千円</p> <p>② 法律相談 1,254千円</p> <p>弁護士が無料で法律相談に対応する。(事前予約が必要)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 <p>《収入》 1. 社協会費収入 1,254千円</p> <p>《支出》 1. 相談業務委託料(新潟県弁護士会) 1,254千円</p>	1,284千円
<p>(9) 資金貸付事業(P55)</p> <p>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。</p> <p>① 生活福祉資金貸付事業(県社協委託事業) 110千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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) <p>《収入》 1. 事務委託費(県社協) 110千円</p> <p>《支出》 1. 事業諸経費 110千円</p>	2,149千円

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 39千円 2. 償還金収入 1,890千円 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 39千円</p>	2,039千円										
<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 1,412千円</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 62千円</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	1,412千円	
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うえで、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. 日常生活自立支援事業業務委託料(県社協) 1,882千円 2. 利用料収入 607千円</p> <p>《支出》 1. 生活支援員活動費(報酬、交通費) 801千円 2. 事業諸経費 501千円 3. サービス区分間繰入金支出(地域福祉人件費) 1,187千円</p>	2,489千円										
<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1万8千円まで(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 1,500千円</p> <p>《支出》 1. 除雪費助成金 1,500千円</p>	1,500千円										

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			
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、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。			
	本年度予算額	前年度予算額	増減
1.収入(A)	13,480千円	13,324千円	156千円
2.支出(B)	13,480千円	13,324千円	156千円
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)			4,771千円
《収入》 1. 拠点区分間繰入金収入(訪問介護事業)		4,771千円	
《支出》 1. 職員人件費 常勤1人		4,771千円	
(2) 高齢者福祉活動(P67)			3,571千円
◎ ① ふれあい・いきいきサロン事業			3,192千円
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。			
・ 助成額 新設サロン 開催回数×2千円+人数別加算+新設加算1万円 継続サロン 開催回数×2千円+人数別加算			
・ ふれあい・いきいきサロン研修会の開催			
・ サロン通信(年4回)発行 など			
《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金)		1,527千円	
2. サービス区分間繰入金収入(法人運営事業)		39千円	
3. サービス区分間繰入金収入(調査・連絡調整事業)		1,626千円	
《支出》 1. 新設・継続サロン助成金		2,634千円	
2. 事業諸経費		558千円	
◎ ② 高齢者日常生活用具給付事業			379千円
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。			
《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金)		379千円	
《支出》 1. 火災警報器等取付業務委託費		372千円	
2. 事業諸経費		7千円	
(3) 児童青少年福祉活動(P69)			138千円
◎ ① 福祉・ボランティア出前講座			
学校や地域、企業等に向いて福祉・ボランティアに関する講座を開催する。			
《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金)		138千円	
《支出》 1. 講師謝礼		119千円	
2. 事業諸経費		19千円	
(4) 住民全般福祉活動(P71)			400千円
◎ ① 行旅人旅費助成事業			18千円
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。			
東三条駅発 ・燕駅行き ・加茂駅行き ・見附駅行き			
《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金)		18千円	
《支出》 1. JR回数券購入費		15千円	
2. 事業諸経費		3千円	

事業名及び事業概要		予算額																									
(1) 三条市総合福祉センター管理運営(P75) (市指定管理)		38,554千円																									
① 管理運営 38,016千円 《収入》 1. 総合福祉センター指定管理料(市) 32,812千円 2. 利用料収入(浴室使用料、施設使用料等) 1,951千円 3. その他の収入 600千円 4. 事業区分間繰入金収入(成年後見事業) 3千円 5. 拠点区分間繰入金収入(法人運営事業、介護センター運営事業) 158千円 6. 前年度繰越金 7,000千円 《支出》 1. 職員人件費 常勤1人(兼務) 3,769千円 2. 水道光熱費 14,507千円 3. 業務委託費 10,403千円 4. 保守料 2,675千円 5. 事業諸経費 6,662千円																											
② 利用促進事業 388千円 市民の憩いの場となるような雰囲気づくりや様々なイベントを企画し、多くの方々から利用してもらえるよう努める。 《収入》 1. 利用料収入(浴室使用料、施設使用料等) 388千円 《支出》 1. 講師謝礼金 20千円 2. 事業諸経費 368千円																											
③ ボランティア育成事業 46千円 ア ジュニアサマースクール 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。 《収入》 1. 利用料収入(浴室使用料、施設使用料等) 46千円 《支出》 1. 講師謝礼金 23千円 2. 事業諸経費 23千円																											
イ ボランティア講座 104千円 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。 《収入》 1. 利用料収入(浴室使用料、施設使用料等) 104千円 《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 4千円																											
1 社会福祉事業 5 介護センター運営事業 ※介護関係事業 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。																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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>18,229千円</td> <td>35,980千円</td> <td>△ 17,751千円</td> </tr> <tr> <td>2. 支 出(B)</td> <td>18,229千円</td> <td>36,420千円</td> <td>△ 18,191千円</td> </tr> <tr> <td>3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td>0千円</td> <td>△ 440千円</td> <td>440千円</td> </tr> <tr> <td>4. 前期末支払資金残高(D)</td> <td>0千円</td> <td>440千円</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>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)	18,229千円	35,980千円	△ 17,751千円	2. 支 出(B)	18,229千円	36,420千円	△ 18,191千円	3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)	0千円	△ 440千円	440千円	4. 前期末支払資金残高(D)	0千円	440千円	△ 440千円	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)	18,229千円	35,980千円	△ 17,751千円																								
2. 支 出(B)	18,229千円	36,420千円	△ 18,191千円																								
3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)	0千円	△ 440千円	440千円																								
4. 前期末支払資金残高(D)	0千円	440千円	△ 440千円																								
5. 当期末支払資金残高(C) + (D)	0千円	0千円	0千円																								
◎ (1) 介護センター運営事業(P81)		18,157千円																									
《収入》 1. 拠点区分間繰入金収入(相談支援事業) 4,858千円 2. 拠点区分間繰入金収入(訪問介護事業) 13,299千円 《支出》 1. 職員人件費 常勤3人 16,813千円 2. 事業諸経費 1,327千円 3. 拠点区分間繰入金支出(管理受託事業) 17千円																											

事業名及び事業概要	予算額
(2) 認知症カフェ事業(P83) (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) 72千円 《支出》 1. 事業諸経費 72千円	72千円

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。

	本年度予算額	前年度予算額	増 減
1. 収 入 (A)	46,715千円	60,440千円	△ 13,725千円
2. 支 出 (B)	40,139千円	52,146千円	△ 12,007千円
3. 資金収支差額 (C) = (A) - (B)	6,576千円	8,294千円	△ 1,718千円
4. 前期末支払資金残高 (D)	76,000千円	74,000千円	2,000千円
5. 当期末支払資金残高 (C) + (D)	82,576千円	82,294千円	282千円

(1) 居宅介護支援事業さんじょう社協(P91)

20,514千円

《収入》 1. 介護保険事業収入	23,931千円
2. 拠点区分間繰入金収入(地域包括支援センター)	56千円
《支出》 1. 職員人件費 常勤4人	18,299千円
2. 介護システムリース関係経費	559千円
3. 事業諸経費	1,656千円

(2) 居宅介護支援事業桃寿苑(P93)

19,625千円

《収入》 1. 介護保険事業収入	21,331千円
2. 拠点区分間繰入金収入(地域包括支援センター)	1,397千円
《支出》 1. 職員人件費 常勤5人	17,341千円
2. 介護システムリース関係経費	519千円
3. 事業諸経費	1,765千円

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。

	本年度予算額	前年度予算額	増 減
1. 収 入 (A)	66,032千円	67,505千円	△ 1,473千円
2. 支 出 (B)	141,312千円	143,423千円	△ 2,111千円
3. 資金収支差額 (C) = (A) - (B)	△ 75,280千円	△ 75,918千円	638千円
4. 前期末支払資金残高 (D)	155,400千円	215,500千円	△ 60,100千円
5. 当期末支払資金残高 (C) + (D)	80,120千円	139,582千円	△ 59,462千円

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(P95)	141,312千円
《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	43,894千円
4. 障害福祉サービス等事業収入	19,862千円
5. 受入研修費収入(実習謝礼)	10千円
6. サービス区分間繰入金収入(訪問介護事業)	1,833千円
7. 前年度繰越金	155,400千円
《支出》	
1. 職員人件費 常勤5人	23,661千円
2. 登録訪問介護員賃金 29人	25,488千円
3. 登録訪問員活動旅費	3,362千円
4. 事業諸経費	3,014千円
5. 事業区分間繰入金支出(成年後見事業)	4,748千円
6. 拠点区分間繰入金支出(法人運営事業)	51,306千円
7. 拠点区分間繰入金支出(介護センター運営事業)	13,299千円
8. 拠点区分間繰入金支出(老人デイサービス事業桃寿苑)	14,501千円
9. サービス区分間繰入金支出(行動援護、同行援護、移動支援)	1,833千円
10. 予備費	100千円

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。

	本年度予算額	前年度予算額	増減
1. 収入(A)	117,709千円	111,877千円	5,832千円
2. 支出(B)	117,709千円	111,877千円	5,832千円
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) 老人デイサービス事業桃寿苑(P107) 定員29名

117,709千円

《収入》	
1. 介護保険事業収入	79,354千円
2. 障害福祉サービス等事業収入	1,459千円
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)	3,806千円
5. 退職手当積立基金預け金取崩収入	18,584千円
6. 拠点区分間繰入金収入(訪問介護事業)	14,501千円
《支出》	
1. 職員人件費 常勤14人	79,266千円
2. 退職金	22,391千円
3. 給食費	2,683千円
4. 水道光熱費	1,907千円
5. 業務委託費	607千円
6. 事業諸経費	6,094千円
7. 固定資産取得支出	4,261千円
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。

	本年度予算額	前年度予算額	増減
1. 収入(A)	29,923千円	24,057千円	5,866千円
2. 支出(B)	29,923千円	24,057千円	5,866千円
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

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(P115) (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) 20,574千円 2. 介護保険事業収入 9,349千円 《支出》 1. 職員人件費 常勤5人 24,353千円 2. 介護予防支援業務等委託料 1,800千円 3. 事業諸経費 2,317千円 4. 拠点区分間繰入金支出(居宅介護支援事業) 1,453千円		29,923千円																									
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>18,926千円</td> <td>11,807千円</td> <td>7,119千円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td>18,926千円</td> <td>11,245千円</td> <td>7,681千円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td>0千円</td> <td>562千円</td> <td>△ 562千円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td>1,500千円</td> <td>0千円</td> <td>1,500千円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C) + (D)</td> <td>1,500千円</td> <td>562千円</td> <td>938千円</td> </tr> </tbody> </table>					本年度予算額	前年度予算額	増 減	1.収入(A)	18,926千円	11,807千円	7,119千円	2.支出(B)	18,926千円	11,245千円	7,681千円	3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	0千円	562千円	△ 562千円	4.前期末支払資金残高(D)	1,500千円	0千円	1,500千円	5.当期末支払資金残高(C) + (D)	1,500千円	562千円	938千円
	本年度予算額	前年度予算額	増 減																								
1.収入(A)	18,926千円	11,807千円	7,119千円																								
2.支出(B)	18,926千円	11,245千円	7,681千円																								
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	0千円	562千円	△ 562千円																								
4.前期末支払資金残高(D)	1,500千円	0千円	1,500千円																								
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	1,500千円	562千円	938千円																								
(1) 特定相談支援事業(P119) (市委託事業) 《収入》 1. 相談支援事業業務委託料(市) 5,588千円 2. 障害福祉サービス等事業収入 5,450千円 《支出》 1. 職員人件費 常勤3人(兼務) 5,880千円 2. 事業諸経費 1,206千円 3. 拠点区分間繰入金支出(介護センター運営事業) 3,952千円		11,038千円																									
(2) 障害児相談支援事業(P121) (市委託事業) 《収入》 1. 相談支援事業業務委託料(市) 5,588千円 2. 障害福祉サービス等事業収入 2,300千円 《支出》 1. 職員人件費 常勤3人(兼務) 5,880千円 2. 事業諸経費 1,102千円 3. 拠点区分間繰入金支出(介護センター運営事業) 906千円		7,888千円																									
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>6,332千円</td> <td>6,191千円</td> <td>141千円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td>6,332千円</td> <td>6,191千円</td> <td>141千円</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)	6,332千円	6,191千円	141千円	2.支出(B)	6,332千円	6,191千円	141千円	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)	6,332千円	6,191千円	141千円																								
2.支出(B)	6,332千円	6,191千円	141千円																								
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(P123) 《収入》 1. 成年後見事業利用料 1,584千円 2. 事業区分間繰入金収入(社会福祉事業) 4,748千円 《支出》 1. 職員人件費 常勤1人 6,085千円 2. 法人後見運営委員報酬 140千円 3. 事業諸経費 107千円		6,332千円																									

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	132,934
1. 社協会費収入	9,000千円	9,300千円	△ 300千円	
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	15,458千円	0千円	
4. 共同募金配分金収入	7,044千円	7,468千円	△ 424千円	
5. 受託金収入(市)	32,812千円	33,853千円	△ 1,041千円	
6. 受託金収入(県社協)	1,992千円	1,948千円	44千円	
7. 受託金収入(市民児協)	145千円	145千円	0千円	
8. 貸付事業収入	1,893千円	1,734千円	159千円	
9. 事業収入	4,705千円	4,491千円	214千円	
10. その他の収入(預金利子含む)	817千円	189千円	628千円	
11. 基金積立資産取崩収入	0千円	9,500千円	△ 9,500千円	
12. 事業区分間繰入金収入	4,751千円	5,711千円	△ 960千円	
13. 拠点区分間繰入金収入	51,464千円	51,950千円	△ 486千円	
14. サービス区分間繰入金収入	2,852千円	1,169千円	1,683千円	
計	132,934千円	142,917千円	△ 9,983千円	
支 出 (B)				135,533
1. 人件費	67,779千円	72,765千円	△ 4,986千円	
2. 水道光熱費	15,719千円	16,597千円	△ 878千円	
3. 業務委託費	13,980千円	13,974千円	6千円	
4. 事業諸経費	4,850千円	5,454千円	△ 604千円	
5. 事務諸経費	17,230千円	15,339千円	1,891千円	
6. 貸付事業支出	2,000千円	2,000千円	0千円	
7. 助成金支出	9,839千円	9,147千円	692千円	
8. 負担金支出	132千円	132千円	0千円	
9. 固定資産取得支出	0千円	0千円	0千円	
10. 基金積立資産支出	8千円	8千円	0千円	
11. 事業区分間繰入金支出	3千円	0千円	3千円	
12. 拠点区分間繰入金支出	141千円	9,500千円	△ 9,359千円	
13. サービス区分間繰入金支出	2,852千円	1,169千円	1,683千円	
14. 予備費	1,000千円	1,000千円	0千円	
計	135,533千円	147,085千円	△ 11,552千円	
資金収支差額 (C) = (A) - (B)				△ 2,599
前期末支払資金残高 (D)				9,000
当期末支払資金残高 (C) + (D)				6,401

※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	297,534
1. 助成金収入(市)	1千円	1千円	0千円	
2. 受託金収入(市)	31,822千円	25,647千円	6,175千円	
3. 事業収入	432千円	432千円	0千円	
4. 介護保険事業収入	177,859千円	174,283千円	3,576千円	
5. 障害福祉サービス等事業収入	29,071千円	31,864千円	△ 2,793千円	
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	3,806千円	6,711千円	△ 2,905千円	
8. 拠点区分間繰入金収入	34,111千円	43,540千円	△ 9,429千円	
9. サービス区分間繰入金収入	1,833千円	3,010千円	△ 1,177千円	
10. 退職手当積立基金預け金取崩収入	18,584千円	26,163千円	△ 7,579千円	
計	297,534千円	311,666千円	△ 14,132千円	
支出 (B)				366,238
1. 人件費	216,981千円	213,109千円	3,872千円	
2. 退職金	22,391千円	33,057千円	△ 10,666千円	
3. 給食費	2,683千円	3,021千円	△ 338千円	
4. 水道光熱費	2,066千円	2,022千円	44千円	
5. 賃借料	3,703千円	3,720千円	△ 17千円	
6. 業務委託費	2,460千円	2,455千円	5千円	
7. 事業諸経費	10,075千円	7,412千円	2,663千円	
8. 事務諸経費	7,594千円	7,109千円	485千円	
9. 負担金支出	125千円	125千円	0千円	
10. 支払利息支出	186千円	919千円	△ 733千円	
11. 固定資産取得支出	4,261千円	10,458千円	△ 6,197千円	
12. ファイナンス・リース債務の返済支出	1,098千円	450千円	648千円	
13. 事業区分間繰入金支出	4,748千円	5,711千円	△ 963千円	
14. 拠点区分間繰入金支出	85,434千円	85,990千円	△ 556千円	
15. サービス区分間繰入金支出	1,833千円	3,010千円	△ 1,177千円	
16. 予備費	600千円	600千円	0千円	
計	366,238千円	379,168千円	△ 12,930千円	
資金収支差額 (C) = (A) - (B)				△ 68,704
前期末支払資金残高 (D)				232,900
当期末支払資金残高 (C) + (D)				164,196

総合計

収入 (A)	本年度予算額	前年度予算額	増 減	430,468
1. 社協会費収入	9,000千円	9,300千円	△ 300千円	
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	15,458千円	0千円	
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	7,044千円	7,468千円	△ 424千円	
6. 受託金収入(市)	64,634千円	59,500千円	5,134千円	
7. 受託金収入(県社協)	1,992千円	1,948千円	44千円	
8. 受託金収入(市民児協)	145千円	145千円	0千円	
9. 貸付事業収入	1,893千円	1,734千円	159千円	
10. 事業収入	5,137千円	4,923千円	214千円	
11. 介護保険事業収入	177,859千円	174,283千円	3,576千円	
12. 障害福祉サービス等事業収入	29,071千円	31,864千円	△ 2,793千円	
13. その他の収入(預金利子含む)	832千円	204千円	628千円	
14. 退職手当積立基金預け金差益	3,806千円	6,711千円	△ 2,905千円	
15. 基金積立資産取崩収入	0千円	9,500千円	△ 9,500千円	
16. 事業区分間繰入金収入	4,751千円	5,711千円	△ 960千円	
17. 拠点区分間繰入金収入	85,575千円	95,490千円	△ 9,915千円	
18. サービス区分間繰入金収入	4,685千円	4,179千円	506千円	
19. 退職手当積立基金預け金取崩収入	18,584千円	26,163千円	△ 7,579千円	
計	430,468千円	454,583千円	△ 24,115千円	
支出 (B)				501,771
1. 人件費	284,760千円	285,874千円	△ 1,114千円	
2. 退職金	22,391千円	33,057千円	△ 10,666千円	
3. 水道光熱費	17,785千円	18,619千円	△ 834千円	
4. 業務委託費	16,440千円	16,429千円	11千円	
5. 事業諸経費	21,311千円	19,607千円	1,704千円	
6. 事務諸経費	24,824千円	22,448千円	2,376千円	
7. 貸付事業支出	2,000千円	2,000千円	0千円	
8. 助成金支出	9,839千円	9,147千円	692千円	
9. 負担金支出	257千円	257千円	0千円	
10. 支払利息支出	186千円	919千円	△ 733千円	
11. 基金積立資産支出	8千円	8千円	0千円	
12. 固定資産取得支出	4,261千円	10,458千円	△ 6,197千円	
13. ファイナンス・リース債務の返済支出	1,098千円	450千円	648千円	
14. 事業区分間繰入金支出	4,751千円	5,711千円	△ 960千円	
15. 拠点区分間繰入金支出	85,575千円	95,490千円	△ 9,915千円	
16. サービス区分間繰入金支出	4,685千円	4,179千円	506千円	
17. 予備費	1,600千円	1,600千円	0千円	
計	501,771千円	526,253千円	△ 24,482千円	
資金収支差額 (C) = (A) - (B)				△ 71,303
前期末支払資金残高 (D)				241,900
当期末支払資金残高 (C) + (D)				170,597