

令和4年度事業計画（基本方針、重点的取組）

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、令和2年4月に策定した定員適正化計画に基づき、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、各種事業に取り組んでいる。令和4年度は、市から新たな事業（生活困窮者自立支援事業、地域活動支援センター事業）を受託し、相談支援体制の強化及び障がい者の社会参加の推進に取り組むとともに、法人経営の安定化と事業効果の最大化を図る。

また、新型コロナウイルス感染症（以下「感染症」という。）については、令和2年度に続いて令和3年度においても、国・県の感染症拡大防止対策、市の感染症対応指針に基づいた事業実施を余儀なくされた。

令和4年度においては、ワクチン接種が進んできており、国ではウイルスの存在を前提として感染対策に努めながら、感染対策と日常生活を両立していくことが重要であるとされていることから、感染対策を講じながらも積極的に各種事業を展開していく。

地域福祉の中心的役割を担う社協として、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、人と人がつなが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

（1）相談支援体制の整備、機能の充実

新たに生活困窮者自立支援事業に取り組み、生活困窮者の自立に向けた支援を強化するとともに、市が進める包括的支援体制構築のための重層的支援体制づくりの一翼を担う。また、成年後見事業を始めとした権利擁護関係の相談、障がい者相談、介護関係の相談及び地域活動・地域交流の相談等、市民の皆様に寄り添い気軽に相談していただける窓口となるよう体制の整備、機能の充実及び利用者の利便性の向上に努める。

（2）障がい者の社会参加の促進

関係事業所、学校等と連携して引き続きユニバーサルスポーツの普及に取り組むとともに、新たに地域活動支援センターを開設し、障がい者の地域社会との交流及び生きがいを支え、社会参加を促進する。

（3）地域活動や地域交流の促進

各圏域の地域包括支援センターに配置されている生活支援コーディネーターと連携し、地域住民が主体となって人と人がつながり、地域の助け合いの機運と動

きを引き出し紡いでいくための地域活動や地域交流活動を支援する。

当会が担っている下田圏域においては、対象者の属性を問わない居場所づくり等地域づくりについて、令和5年度の事業実施に向けて調査研究を行う。

(4) 感染症対策を踏まえた事業の実施

新型コロナウイルスが社会に存在することを前提に、各種事業において感染対策を講じながら積極的に事業展開するとともに、地域活動においては、新しい生活様式の定着を念頭におき、適切な助言や支援を行う。

3 事業概要

令和4年度 事業概要

[◎ = 重点事業、○ = 新規事業等、(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 「定員適正化計画」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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">本年度予算額</th> <th style="text-align: right;">前年度予算額</th> <th style="text-align: right;">増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 収入(A)</td> <td style="text-align: right;">59,012千円</td> <td style="text-align: right;">50,887千円</td> <td style="text-align: right;">8,125千円</td> </tr> <tr> <td>2. 支出(B)</td> <td style="text-align: right;">59,012千円</td> <td style="text-align: right;">50,887千円</td> <td style="text-align: right;">8,125千円</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;">0千円</td> <td style="text-align: right;">0千円</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;">0千円</td> <td style="text-align: right;">0千円</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)	59,012千円	50,887千円	8,125千円	2. 支出(B)	59,012千円	50,887千円	8,125千円	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)	59,012千円	50,887千円	8,125千円																						
2. 支出(B)	59,012千円	50,887千円	8,125千円																						
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) 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) 19,827千円 3. 雑収入(退職手当積立基金預け金差益) 2,887千円 4. 退職手当積立基金預け金取崩収入 8,816千円 《支出》 1. 職員人件費 9人(常勤6人(内1人兼務)、パート3人) 35,285千円 2. 退職金 11,703千円	46,988千円																								
(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 <ul style="list-style-type: none"> ・理事会(令和4年6月、令和5年3月の他、必要に応じ開催) ・評議員会(令和4年6月、令和5年3月の他、必要に応じ開催) ・監事監査(令和4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 174千円 3. 拠点区分間繰入金収入(訪問介護事業) 11,849千円 《支出》 1. 理事、監事報酬等 925千円 2. 水道光熱費 1,552千円 3. 業務委託費 1,847千円 4. 賃借料 1,161千円 5. 事務諸経費 5,364千円 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) 124千円 8. サービス区分間繰入金支出(共同募金配分金事業) 43千円 9. 予備費 1,000千円	12,024千円																								
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、地域の居場所づくりや相互扶助の体制整備を促進するとともに、ユニバーサルスポーツ等を通して障がい者等の社会参加を支援するなど、より積極的な地域福祉の推進を図る。																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">本年度予算額</th> <th style="text-align: right;">前年度予算額</th> <th style="text-align: right;">増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 収入(A)</td> <td style="text-align: right;">18,528千円</td> <td style="text-align: right;">26,173千円</td> <td style="text-align: right;">△ 7,645千円</td> </tr> <tr> <td>2. 支出(B)</td> <td style="text-align: right;">18,888千円</td> <td style="text-align: right;">26,280千円</td> <td style="text-align: right;">△ 7,392千円</td> </tr> <tr> <td>3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td style="text-align: right;">△ 360千円</td> <td style="text-align: right;">△ 107千円</td> <td style="text-align: right;">△ 253千円</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;">2,000千円</td> <td style="text-align: right;">0千円</td> </tr> <tr> <td>5. 当期末支払資金残高(C) + (D)</td> <td style="text-align: right;">1,640千円</td> <td style="text-align: right;">1,893千円</td> <td style="text-align: right;">△ 253千円</td> </tr> </tbody> </table>		本年度予算額	前年度予算額	増 減	1. 収入(A)	18,528千円	26,173千円	△ 7,645千円	2. 支出(B)	18,888千円	26,280千円	△ 7,392千円	3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 360千円	△ 107千円	△ 253千円	4. 前期末支払資金残高(D)	2,000千円	2,000千円	0千円	5. 当期末支払資金残高(C) + (D)	1,640千円	1,893千円	△ 253千円	
	本年度予算額	前年度予算額	増 減																						
1. 収入(A)	18,528千円	26,173千円	△ 7,645千円																						
2. 支出(B)	18,888千円	26,280千円	△ 7,392千円																						
3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 360千円	△ 107千円	△ 253千円																						
4. 前期末支払資金残高(D)	2,000千円	2,000千円	0千円																						
5. 当期末支払資金残高(C) + (D)	1,640千円	1,893千円	△ 253千円																						

事業名及び事業概要	予算額
<p>(1) 地域福祉事業人件費(P37)</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) 4,041千円 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) 1,204千円</p> <p>《支出》 1. 職員人件費 常勤1人 5,390千円</p>	5,390千円
<p>(2) 調査・連絡調整事業(P39)</p> <p>① 社会福祉協議会会員会費の募集</p> <p>・会費目標額 8,800,000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 2,941千円</p> <p>《支出》 1. 社協会費チラシ、封筒等印刷費 217千円 2. 車輛関係 349千円 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 373千円 5. サービス区分間繰入金支出(高齢者福祉活動) 1,256千円</p>	2,941千円
<p>(3) 広報事業(P41)</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・SNS(ツイッター)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 908千円</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 908千円</p>	908千円
<p>(4) 地域福祉啓発事業(P43)</p> <p>◎ ① 地域福祉推進フォーラムの開催</p> <p>地域における支え合い活動が果たす役割や効果についての啓発や同活動への参加者の発掘を目的に開催する。</p> <p>・開催日 (予定) 令和4年8月29日、30日、9月5日 ・場 所 三条市総合福祉センター、下田公民館、栄庁舎 ・内 容 講師による「基調講演」、支え合い活動の「実践発表」</p> <p>《収入》 1. 社協会費収入 302千円</p> <p>《支出》 1. 講師謝礼 177千円 2. 事業諸経費 125千円</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72回新潟県民福祉大会へ、役員等が参加する。</p> <p>・開催日 令和4年11月10日(木)(予定) ・開催地 長岡市 ・内 容 式典、記念講演</p>	302千円
<p>(5) 会長表彰事業(P45)</p> <p>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。</p> <p>《収入》 1. 社協会費収入 45千円</p> <p>《支出》 1. 事業諸経費 45千円</p>	45千円

事業名及び事業概要	予算額
<p>◎ (6) 障がい者社会参加支援事業(P47)</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ユニバーサルスポーツ体験会の開催 ・障がい者施設製品を販売する「虹のマルシェ」の定期開催 <p>《収入》 1. 社協会費収入 506千円</p> <p>《支出》 1. 事業諸経費 506千円</p>	506千円
<p>(7) ボランティアセンター活動事業(P49)</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16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 69千円 2. ボランティア活動保険事務費 36千円 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 74千円 2. 共催負担金 40千円</p>	114千円
<p>(8) 心配ごと相談事業(P51)</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 1,452千円</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 13:00～16:00 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 1,452千円</p> <p>《支出》 1. 相談業務委託料(新潟県弁護士会) 1,452千円</p>	1,482千円
<p>(9) 資金貸付事業(P53)</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) 134千円</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) 134千円</p> <p>《支出》 1. 事業諸経費 134千円</p>	2,172千円

事業名及び事業概要		予算額									
② 小口資金貸付事業 ・貸付金額 限度額 5万円 ・償還期間 10か月 《収入》 1. 社協会費収入 38千円 2. 償還金収入 1,637千円 3. 延滞利息収入(違約金) 3千円 4. 前年度繰越金 2,000千円 《支出》 1. 小口資金貸付金 2,000千円 2. 事業諸経費 38千円		2,038千円									
◎ (10) 地域のつながりづくり促進事業(P55) 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。) ・助成額 <table border="1" data-bbox="300 712 1075 887"> <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> ※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。 《収入》 1. 社協会費収入 1,109千円 《支出》 1. 地域のつながりづくり促進事業助成金 1,050千円 2. 事業諸経費 59千円		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	1,109千円
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									
(11) 福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)(P57)(県社協委託事業) 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。 ・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 《収入》 1. 日常生活自立支援事業業務委託料(県社協) 1,910千円 2. 利用料収入 609千円 《支出》 1. 生活支援員活動費(報酬、交通費) 814千円 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) 1,204千円		2,519千円									
(12) 除雪援助事業(P59) 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) ・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) 《収入》 1. 社協会費収入 1,400千円 《支出》 1. 除雪費助成金 1,400千円		1,400千円									

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。																										
<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>12,444千円</td> <td>13,480千円</td> <td>△ 1,036千円</td> </tr> <tr> <td>2. 支 出 (B)</td> <td>12,444千円</td> <td>13,480千円</td> <td>△ 1,036千円</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)	12,444千円	13,480千円	△ 1,036千円	2. 支 出 (B)	12,444千円	13,480千円	△ 1,036千円	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)	12,444千円	13,480千円	△ 1,036千円																							
2. 支 出 (B)	12,444千円	13,480千円	△ 1,036千円																							
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(P63)		3,948千円																								
《収入》 1. 拠点区分間繰入金収入(訪問介護事業) 3,948千円 《支出》 1. 職員人件費 常勤1人 3,948千円																										
(2) 高齢者福祉活動(P65)		3,408千円																								
◎	① ふれあい・いきいきサロン事業 2,649千円 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 ・サロン通信(年2回)発行 など																									
《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 1,350千円 2. サービス区分間繰入金収入(法人運営事業) 43千円 3. サービス区分間繰入金収入(調査・連絡調整事業) 1,256千円 《支出》 1. 新設・継続サロン助成金 2,302千円 2. 事業諸経費 347千円																										
② 高齢者日常生活用具給付事業 759千円 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)、電磁調理器及び自動電話通話録音機を給付する。																										
《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 759千円 《支出》 1. 火災警報器等取付業務委託費 748千円 2. 郵送料 11千円																										
(3) 児童青少年福祉活動(P67)		123千円																								
① 福祉・ボランティア出前講座 学校や地域、企業等に出向いて福祉・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) 123千円 《支出》 1. 講師謝礼 93千円 2. 事業諸経費 30千円																										
(4) 住民全般福祉活動(P69)		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																										
② 広報発行事業 382千円 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。																										
《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 382千円 《支出》 1. 広報誌発行経費 382千円																										

事業名及び事業概要		予算額																								
<p>(5) 歳末たすけあい運動事業(P71)</p> <p>◎ ① 地域のつながりづくり促進事業 2,921千円</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) 2,921千円</p> <p>《支出》 1. 地域のつながりづくり促進事業助成金 2,905千円 2. 事業諸経費 16千円</p> <p>◎ ② 除雪援助事業 1,644千円</p> <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、住居の雪下ろし等にかかる費用を助成する。(2 地域福祉事業 ⑫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) 1,634千円 2. 共同募金配分金収入(あったか雪募金) 10千円</p> <p>《支出》 1. 除雪機械保守点検料 119千円 2. ボランティア活動保険料 17千円 3. 事業諸経費 108千円 4. 除雪費助成金 1,400千円</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	4,565千円															
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	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>(6) 共同募金運動への協力</p> <p>第76回共同募金運動への協力を行う。</p> <p>・運動実施期間 令和4年10月1日～令和4年12月31日</p> <p>・目標額</p> <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>13,400千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>歳末たすけあい募金</td> <td>4,600千円</td> <td>10千円</td> </tr> <tr> <td>あったか雪募金</td> <td>0千円</td> <td>△ 10千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>18,000千円</td> <td>0千円</td> </tr> </tbody> </table>		区分	金額	前年度比	一般募金	13,400千円	0千円	歳末たすけあい募金	4,600千円	10千円	あったか雪募金	0千円	△ 10千円	計	18,000千円	0千円										
区分	金額	前年度比																								
一般募金	13,400千円	0千円																								
歳末たすけあい募金	4,600千円	10千円																								
あったか雪募金	0千円	△ 10千円																								
計	18,000千円	0千円																								
<p>1 社会福祉事業</p> <p>4 三条市総合福祉センター管理受託事業</p> <p>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。</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>36,934千円</td> <td>36,062千円</td> <td>872千円</td> </tr> <tr> <td>2. 支出(B)</td> <td>40,438千円</td> <td>38,554千円</td> <td>1,884千円</td> </tr> <tr> <td>3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td>△ 3,504千円</td> <td>△ 2,492千円</td> <td>△ 1,012千円</td> </tr> <tr> <td>4. 前期末支払資金残高(D)</td> <td>5,000千円</td> <td>7,000千円</td> <td>△ 2,000千円</td> </tr> <tr> <td>5. 当期末支払資金残高(C) + (D)</td> <td>1,496千円</td> <td>4,508千円</td> <td>△ 3,012千円</td> </tr> </tbody> </table>				本年度予算額	前年度予算額	増 減	1. 収入(A)	36,934千円	36,062千円	872千円	2. 支出(B)	40,438千円	38,554千円	1,884千円	3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 3,504千円	△ 2,492千円	△ 1,012千円	4. 前期末支払資金残高(D)	5,000千円	7,000千円	△ 2,000千円	5. 当期末支払資金残高(C) + (D)	1,496千円	4,508千円	△ 3,012千円
	本年度予算額	前年度予算額	増 減																							
1. 収入(A)	36,934千円	36,062千円	872千円																							
2. 支出(B)	40,438千円	38,554千円	1,884千円																							
3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 3,504千円	△ 2,492千円	△ 1,012千円																							
4. 前期末支払資金残高(D)	5,000千円	7,000千円	△ 2,000千円																							
5. 当期末支払資金残高(C) + (D)	1,496千円	4,508千円	△ 3,012千円																							
<p>(1) 三条市総合福祉センター管理運営(P73) (市指定管理)</p> <p>① 管理運営 39,625千円</p> <p>《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) 2,789千円 3. その他の収入 335千円 4. 事業区分間繰入金収入(成年後見事業) 5千円 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) 155千円 6. 前年度繰越金 5,000千円</p> <p>《支出》 1. 職員人件費 常勤1人(兼務) 3,810千円 2. 水道光熱費 16,263千円 3. 業務委託費 10,683千円 4. 保守料 2,681千円 5. 事業諸経費 6,188千円</p>		40,438千円																								

事業名及び事業概要		予算額																								
<p>② 利用促進事業</p> <p>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。</p> <p>《収入》 1. 利用料収入(浴室使用料、施設使用料等) 664千円 2. 参加費収入 25千円</p> <p>《支出》 1. 講師謝礼金 18千円 2. 事業諸経費 646千円</p>	664千円																									
<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) 44千円</p> <p>《支出》 1. 講師謝礼金 28千円 2. 事業諸経費 16千円</p>	44千円																									
<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、介護職入門セミナーの開催を通して介護人材の育成を図る。</p> <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>20,611千円</td> <td>18,229千円</td> <td>2,382千円</td> </tr> <tr> <td>2. 支 出(B)</td> <td>20,611千円</td> <td>18,229千円</td> <td>2,382千円</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)	20,611千円	18,229千円	2,382千円	2. 支 出(B)	20,611千円	18,229千円	2,382千円	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)	20,611千円	18,229千円	2,382千円																							
2. 支 出(B)	20,611千円	18,229千円	2,382千円																							
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																							
<p>(1) 介護センター運営事業(P79)</p> <p>《収入》 1. 拠点区分間繰入金収入(相談支援事業) 6,891千円 2. 拠点区分間繰入金収入(訪問介護事業) 12,464千円 3. 拠点区分間繰入金収入(地域活動支援センター事業) 1,184千円</p> <p>《支出》 1. 職員人件費 常勤3人 19,444千円 2. 事業諸経費 1,064千円 3. 拠点区分間繰入金支出(管理受託事業) 31千円</p>		20,539千円																								
<p>(2) 認知症カフェ事業(P81) (市委託事業)</p> <p>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。</p> <p>・実施会場 下田公民館ほか ・実施回数 4回</p> <p>《収入》 1. 三条市家族介護支援事業業務委託料(市) 72千円</p> <p>《支出》 1. 事業諸経費 72千円</p>		72千円																								

事業名及び事業概要		予算額		
1 社会福祉事業 6 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)		68,471千円	66,032千円	2,439千円
2.支出(B)		119,868千円	141,312千円	△ 21,444千円
3.資金収支差額(C)=(A)-(B)		△ 51,397千円	△ 75,280千円	23,883千円
4.前期末支払資金残高(D)		83,300千円	155,400千円	△ 72,100千円
5.当期末支払資金残高(C)+(D)		31,903千円	80,120千円	△ 48,217千円
(1) ヘルパーステーションさんじょう社協(P83)				119,868千円
《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		36,914千円		
4.障害福祉サービス等事業収入		18,985千円		
5.受入研修費収入(実習謝礼)		10千円		
6.雑収入(退職手当積立基金預け金差益)		2,622千円		
7.サービス区分間繰入金収入(訪問介護事業)		1,540千円		
8.退職手当積立基金預け金取崩収入		7,967千円		
9.前年度繰越金		83,300千円		
《支出》				
1.職員人件費 常勤6人		22,442千円		
2.退職金		10,589千円		
3.登録訪問介護員賃金 18人		21,500千円		
4.登録訪問員活動旅費		3,362千円		
5.事業諸経費		2,973千円		
6.拠点区分間繰入金支出(法人運営事業)		39,665千円		
7.拠点区分間繰入金支出(介護センター運営事業)		12,464千円		
8.拠点区分間繰入金支出(老人デイサービス事業桃寿苑)		5,233千円		
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)		1,540千円		
10.予備費		100千円		
1 社会福祉事業				
7 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)		80,996千円	117,709千円	△ 36,713千円
2.支出(B)		80,996千円	117,709千円	△ 36,713千円
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(P95) 定員29人				80,996千円
《収入》				
1.介護保険事業収入		74,246千円		
2.障害福祉サービス等事業収入		1,512千円		
3.受入研修費収入		5千円		
4.拠点区分間繰入金収入(訪問介護事業)		5,233千円		
《支出》				
1.職員人件費 15人(常勤12人、パート3人)		68,135千円		
2.給食費		2,587千円		
3.水道光熱費		2,193千円		
4.業務委託費		632千円		
5.事業諸経費		6,552千円		
6.固定資産取得支出		397千円		
7.予備費		500千円		

事業名及び事業概要		予算額																								
1 社会福祉事業 8 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>18,926千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td>20,926千円</td> <td>18,926千円</td> <td>2,000千円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C)=(A)-(B)</td> <td>△ 2,000千円</td> <td>0千円</td> <td>△ 2,000千円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td>2,000千円</td> <td>1,500千円</td> <td>500千円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C)+(D)</td> <td>0千円</td> <td>1,500千円</td> <td>△ 1,500千円</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	18,926千円	0千円	2.支出(B)	20,926千円	18,926千円	2,000千円	3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	△ 2,000千円	0千円	△ 2,000千円	4.前期末支払資金残高(D)	2,000千円	1,500千円	500千円	5.当期末支払資金残高(C)+(D)	0千円	1,500千円	△ 1,500千円	
	本年度予算額	前年度予算額	増 減																							
1.収入(A)	18,926千円	18,926千円	0千円																							
2.支出(B)	20,926千円	18,926千円	2,000千円																							
3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	△ 2,000千円	0千円	△ 2,000千円																							
4.前期末支払資金残高(D)	2,000千円	1,500千円	500千円																							
5.当期末支払資金残高(C)+(D)	0千円	1,500千円	△ 1,500千円																							
◎	(1) 特定相談支援事業(P105) (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) 6,192千円 2. 事業諸経費 876千円 3. 拠点区分間繰入金支出(介護センター運営事業) 5,970千円	13,038千円																								
◎	(2) 障害児相談支援事業(P107) (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) 6,192千円 2. 事業諸経費 775千円 3. 拠点区分間繰入金支出(介護センター運営事業) 921千円	7,888千円																								
1 社会福祉事業 9 地域活動支援センター事業 ※介護関係事業 障がい者が地域の中で孤立することなく交流を持ちながら生きがいをもって生活していけるよう、スポーツ活動及び創作活動を中心とした日中の居場所及びそれらを通じた自己実現に取り組むことができる機会と環境を提供し、地域社会との交流及び生きがいづくりを支援する。																										
<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>13,240千円</td> <td>0千円</td> <td>13,240千円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td>13,240千円</td> <td>0千円</td> <td>13,240千円</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)	13,240千円	0千円	13,240千円	2.支出(B)	13,240千円	0千円	13,240千円	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)	13,240千円	0千円	13,240千円																							
2.支出(B)	13,240千円	0千円	13,240千円																							
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) 地域活動支援センター事業(P111) (市委託事業) 定員15人 《収入》 1. 共同募金配分金収入(歳末たすけあい募金) 45千円 2. 事業収入 900千円 3. 地域活動支援センター業務委託料(市) 12,000千円 《支出》 1. 職員人件費 3人(常勤2人、パート1人) 10,207千円 2. 事業諸経費 1,554千円 3. 拠点区分間繰入金支出(介護センター運営事業) 1,184千円	12,945千円																								
○	(2) 就労支援事業(P113) 《収入》 1. 就労支援事業収入 295千円 《支出》 1. 作業工賃 295千円	295千円																								

事業名及び事業概要		予算額	
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。			
	本年度予算額	前年度予算額	増減
1.収入(A)	6,498千円	6,332千円	166千円
2.支出(B)	6,498千円	6,332千円	166千円
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(P117)			6,498千円
《収入》			
1. 成年後見事業利用料	2,640千円		
2. 拠点区分間繰入金収入(居宅介護支援事業さんじょう社協)	1,825千円		
3. 拠点区分間繰入金収入(生活困窮者自立支援事業)	2,033千円		
《支出》			
1. 職員人件費 常勤1人	6,217千円		
2. 法人後見運営委員報酬	140千円		
3. 事業諸経費	141千円		
2 公益事業			
2 生活困窮者自立支援事業			
生活に困窮した方が自立した生活を送れるように、就労や生活の立て直しなど様々な相談に対して関係機関と連携しながら支援を行う。			
	本年度予算額	前年度予算額	増減
1.収入(A)	13,000千円	0千円	13,000千円
2.支出(B)	13,000千円	0千円	13,000千円
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) 生活困窮者自立支援事業(P119)			13,000千円
《収入》			
1. 生活困窮者自立支援事業業務委託料(市)	13,000千円		
《支出》			
1. 職員人件費 3人(常勤2人、パート1人)	10,410千円		
2. 事業諸経費	557千円		
3. 拠点区分間繰入金支出(成年後見事業)	2,033千円		
2 公益事業			
3 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)	48,345千円	46,715千円	1,630千円
2.支出(B)	43,326千円	40,139千円	3,187千円
3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	5,019千円	6,576千円	△1,557千円
4.前期末支払資金残高(D)	84,000千円	76,000千円	8,000千円
5.当期末支払資金残高(C)+(D)	89,019千円	82,576千円	6,443千円
◎ (1) 居宅介護支援事業さんじょう社協(P123)			24,060千円
《収入》			
1. 介護保険事業収入	24,443千円		
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	18,923千円		
2. 介護システムリース関係経費	564千円		
3. 事業諸経費	1,310千円		
4. 拠点区分間繰入金支出(地域包括支援センター)	1,438千円		
5. 拠点区分間繰入金支出(成年後見事業)	1,825千円		
◎ (2) 居宅介護支援事業桃寿苑(P125)			19,266千円
《収入》			
1. 介護保険事業収入	21,706千円		
2. 拠点区分間繰入金収入(地域包括支援センター)	2,140千円		
《支出》			
1. 職員人件費 常勤4人	17,009千円		
2. 介護システムリース関係経費	548千円		
3. 事業諸経費	1,709千円		

事業名及び事業概要		予算額	
<p>2 公益事業</p> <p>4 地域包括支援センター事業 ※介護関係事業</p> <p>下田圏域の総合相談窓口として、社会福祉士等の専門職が、誰もが住みなれた地域でいつまでも暮らせるよう支援する。また、生活支援コーディネーターを中心に下田圏域の生活支援の担い手の発掘や地域の見守り拡大、居場所づくりを推進するなど、下田圏域の「相談支援」「地域づくり」の中核を担う。</p>			
		本年度予算額	前年度予算額
1.収入(A)		31,376千円	29,923千円
2.支出(B)		31,376千円	29,923千円
3.資金収支差額(C)=(A)-(B)		0千円	0千円
4.前期末支払資金残高(D)		0千円	0千円
5.当期末支払資金残高(C)+(D)		0千円	0千円
<p>◎ (1) 三條市地域包括支援センター下田(P127) (市委託事業)</p> <p>・担当地域 下田圏域</p> <p>・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・障がい者等の福祉・医療・介護、生活等の総合相談窓口) ほか 生活支援の担い手の発掘や地域の見守り拡大、居場所づくり</p> <p>《収入》 1. 地域包括支援センター運営業務等委託料(市) 20,589千円 2. 介護保険事業収入 9,349千円 3. 拠点区分間繰入金収入(居宅介護支援事業さんじょう社協) 1,438千円</p> <p>《支出》 1. 職員人件費 常勤5人 25,073千円 2. 介護予防支援業務等委託料 1,896千円 3. 事業諸経費 2,211千円 4. 拠点区分間繰入金支出(居宅介護支援事業) 2,196千円</p>		31,376千円	

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、2生活困窮者自立支援事業)の合計

収 入 (A)	本年度予算額	前年度予算額	増 減	146,416
1. 社協会費収入	8,800千円	9,000千円	△ 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	15,458千円	0千円	
4. 共同募金配分金収入	7,197千円	7,044千円	153千円	
5. 受託金収入(市)	45,812千円	32,812千円	13,000千円	
6. 受託金収入(県社協)	2,044千円	1,992千円	52千円	
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	1,640千円	1,893千円	△ 253千円	
9. 事業収入	6,898千円	4,705千円	2,193千円	
10. その他の収入(預金利子含む)	532千円	817千円	△ 285千円	
11. 退職手当積立基金預け金差益	2,887千円	0千円	2,887千円	
12. 基金積立資産取崩収入	0千円	0千円	0千円	
13. 事業区分間繰入金収入	5千円	4,751千円	△ 4,746千円	
14. 拠点区分間繰入金収入	43,678千円	51,464千円	△ 7,786千円	
15. サービス区分間繰入金収入	2,503千円	2,852千円	△ 349千円	
16. 退職手当積立基金預け金取崩収入	8,816千円	0千円	8,816千円	
計	137,600千円	132,934千円	4,666千円	
支 出 (B)				150,280
1. 人件費	66,808千円	67,779千円	△ 971千円	
2. 退職金	11,703千円	0千円	11,703千円	
2. 水道光熱費	17,815千円	15,719千円	2,096千円	
3. 業務委託費	14,834千円	13,980千円	854千円	
4. 事業諸経費	6,196千円	4,850千円	1,346千円	
5. 事務諸経費	16,117千円	17,230千円	△ 1,113千円	
6. 貸付事業支出	2,000千円	2,000千円	0千円	
7. 助成金支出	9,072千円	9,839千円	△ 767千円	
8. 負担金支出	62千円	132千円	△ 70千円	
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	5千円	3千円	2千円	
12. 拠点区分間繰入金支出	2,157千円	141千円	2,016千円	
13. サービス区分間繰入金支出	2,503千円	2,852千円	△ 349千円	
14. 予備費	1,000千円	1,000千円	0千円	
計	150,280千円	135,533千円	14,747千円	
資金収支差額 (C) = (A) - (B)				△ 3,864
前期末支払資金残高 (D)				7,000
当期末支払資金残高 (C) + (D)				3,136

※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	281,965
1. 助成金収入(市)	1千円	1千円	0千円	
2. 共同募金配分金収入	45千円	0千円	45千円	
3. 受託金収入(市)	31,837千円	31,822千円	15千円	
4. 事業収入	1,332千円	432千円	900千円	
5. 介護保険事業収入	166,658千円	177,859千円	△ 11,201千円	
6. 就労支援事業収入	295千円	0千円	295千円	
7. 障害福祉サービス等事業収入	40,247千円	29,071千円	11,176千円	
8. その他の収入	15千円	15千円	0千円	
9. 退職手当積立基金預け金差益	2,622千円	3,806千円	△ 1,184千円	
10. 拠点区分間繰入金収入	29,406千円	34,111千円	△ 4,705千円	
11. サービス区分間繰入金収入	1,540千円	1,833千円	△ 293千円	
12. 退職手当積立基金預け金取崩収入	7,967千円	18,584千円	△ 10,617千円	
計	281,965千円	297,534千円	△ 15,569千円	
支 出 (B)				330,343
1. 人件費	215,117千円	216,981千円	△ 1,864千円	
2. 退職金	10,589千円	22,391千円	△ 11,802千円	
3. 給食費	2,608千円	2,683千円	△ 75千円	
4. 水道光熱費	2,586千円	2,066千円	520千円	
5. 賃借料	4,937千円	3,703千円	1,234千円	
6. 業務委託費	2,630千円	2,460千円	170千円	
7. 事業諸経費	8,828千円	10,075千円	△ 1,247千円	
8. 事務諸経費	7,880千円	7,594千円	286千円	
9. 就労支援事業支出	295千円	0千円	295千円	
10. 負担金支出	125千円	125千円	0千円	
11. 支払利息支出	136千円	186千円	△ 50千円	
12. 固定資産取得支出	397千円	4,261千円	△ 3,864千円	
13. ファイナンス・リース債務の返済支出	1,148千円	1,098千円	50千円	
14. 事業区分間繰入金支出	0千円	4,748千円	△ 4,748千円	
15. 拠点区分間繰入金支出	70,927千円	85,434千円	△ 14,507千円	
16. サービス区分間繰入金支出	1,540千円	1,833千円	△ 293千円	
17. 予備費	600千円	600千円	0千円	
計	330,343千円	366,238千円	△ 35,895千円	
資金収支差額 (C) = (A) - (B)				△ 48,378
前期末支払資金残高 (D)				169,300
当期末支払資金残高 (C) + (D)				120,922

総合計

収入 (A)	本年度予算額	前年度予算額	増 減	428,381
1. 社協会費収入	8,800千円	9,000千円	△ 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	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	7,242千円	7,044千円	198千円	
6. 受託金収入(市)	77,649千円	64,634千円	13,015千円	
7. 受託金収入(県社協)	2,044千円	1,992千円	52千円	
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	1,640千円	1,893千円	△ 253千円	
10. 事業収入	8,230千円	5,137千円	3,093千円	
11. 介護保険事業収入	166,658千円	177,859千円	△ 11,201千円	
12. 就労支援事業収入	295千円	0千円	295千円	
13. 障害福祉サービス等事業収入	40,247千円	29,071千円	11,176千円	
14. その他の収入(預金利子含む)	547千円	832千円	△ 285千円	
15. 退職手当積立基金預け金差益	5,509千円	3,806千円	1,703千円	
16. 基金積立資産取崩収入	0千円	0千円	0千円	
17. 事業区分間繰入金収入	5千円	4,751千円	△ 4,746千円	
18. 拠点区分間繰入金収入	73,084千円	85,575千円	△ 12,491千円	
19. サービス区分間繰入金収入	4,043千円	4,685千円	△ 642千円	
20. 退職手当積立基金預け金取崩収入	16,783千円	18,584千円	△ 1,801千円	
計	428,381千円	430,468千円	△ 2,087千円	
支出 (B)				480,623
1. 人件費	281,925千円	284,760千円	△ 2,835千円	
2. 退職金	22,292千円	22,391千円	△ 99千円	
3. 水道光熱費	20,401千円	17,785千円	2,616千円	
4. 業務委託費	17,464千円	16,440千円	1,024千円	
5. 事業諸経費	22,569千円	21,311千円	1,258千円	
6. 事務諸経費	23,997千円	24,824千円	△ 827千円	
7. 就労支援事業支出	295千円	0千円	295千円	
8. 貸付事業支出	2,000千円	2,000千円	0千円	
9. 助成金支出	9,072千円	9,839千円	△ 767千円	
10. 負担金支出	187千円	257千円	△ 70千円	
11. 支払利息支出	136千円	186千円	△ 50千円	
12. 基金積立資産支出	8千円	8千円	0千円	
13. 固定資産取得支出	397千円	4,261千円	△ 3,864千円	
14. ファイナンス・リース債務の返済支出	1,148千円	1,098千円	50千円	
15. 事業区分間繰入金支出	5千円	4,751千円	△ 4,746千円	
16. 拠点区分間繰入金支出	73,084千円	85,575千円	△ 12,491千円	
17. サービス区分間繰入金支出	4,043千円	4,685千円	△ 642千円	
18. 予備費	1,600千円	1,600千円	0千円	
計	480,623千円	501,771千円	△ 21,148千円	
資金収支差額 (C) = (A) - (B)				△ 52,242
前期末支払資金残高 (D)				176,300
当期末支払資金残高 (C) + (D)				124,058