

平成 30 年度 社会福祉法人三条市社会福祉協議会事業計画

1 基本方針

少子高齢化社会が一層進展する今日、個人の価値観の多様化とともに、社会が大きく個人重視の方向へとシフトし、地域住民間での親しい付き合いや助け合いという家族や地域での支え合い機能が失われつつあります。このような「地域における支え合い」の弱体化に抗うことは困難であり、新たに機能を確保していく対応が必要となってきました。また、高齢者の増加や障がい者の保護者の高齢化が進む中で、権利擁護に関する相談も大幅に増加しており、受入体制の整備が急がれます。

こうした社会動態の変化の中であって、社会福祉協議会は地域福祉の中心的役割を担う団体として、平成 30 年 2 月に「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」を策定いたしました。地域のさまざまな福祉ニーズの対応や福祉的課題に対して、地域住民や関係機関・団体との協働の中で解決の方向性を切り拓き、誰もが安心して健やかに暮らせるまちづくりを進めるという役割と、民間、住民そして行政の橋渡し役という社協の立ち位置をしっかりと自覚して、地域福祉推進のあり方を提言し、これに関わる関係機関・団体や市民活動を活発化させるための原動力が社協であるとの自負を持って、各種の取組を積極的に実践してまいります。

主要な具体的取組として、サロン事業を核とした生活支援体制の整備を進めるため、地域住民や様々な活動主体が自発的に参画していくことを促進するためのしかけや支援を行います。また、社協が法人であることの優位性を活かし、法人後見事業に取り組むこととし、体制の整備を進めてまいります。このほか、種々の事業を時宜に叶ったものに見直し、介護関係事業においても、平成 22 年 3 月に作成した「三条市社会福祉協議会における介護サービス事業のあり方について」を基本に、事業の再構築をさらに推し進め、健全な事業経営に努めてまいります。

以上のような方向性をしっかりと体現するため、今年度は組織体制をより効率的なものとなるよう再編し、上記の取組を推進すると同時に、行政をはじめ関係機関・団体等との連携、協働体制の一層の充実や、新たな事業構築の検討などに努めながら、組織、機能の充実、強化を目指してまいります。

2 基本目標

- (1) 基本理念を認識し、社会福祉の推進に努める。
- (2) 関係機関・団体等と連携、協働した体制を充実し、住民参加を基本とした地域福祉活動の推進に努める。
- (3) 高齢者や障がい者を支える介護関係事業及び障害福祉サービス事業において、支援の知識や技術を高め、利用者の満足度の向上や自立の促進に努める。
- (4) 社会福祉協議会の健全な経営、安定化が図られるよう組織の効率化、機能拡充、活動資金の確保など基盤強化に努める。

3 事業概要

平成30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			
		本年度予算額	前年度予算額
1.収入(A)	73,122千円	53,872千円	19,250千円
2.支出(B)	124,382千円	92,268千円	32,114千円
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 51,260千円	△ 38,396千円	△ 12,864千円
4.前期末支払資金残高(D)	55,800千円	80,500千円	△ 24,700千円
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	4,540千円	42,104千円	△ 37,564千円
(1) 法人運営事業人件費(P27)			63,235
《収入》			
1. 社会福祉協議会運営費補助金(市)		39,127千円	
2. サービス区分間繰入金収入(法人運営事業)		23,314千円	
3. サービス区分間繰入金収入(地域福祉事業)		794千円	
《支出》			
1. 職員人件費 14人(常勤10人、臨時4人)		63,235千円	
(2) 法人運営事業(P29)			61,147
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 〕			
《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		90千円	
3. 基金積立資産取崩収入(社会福祉基金)		9,796千円	
4. 前年度繰越金		51,260千円	
《支出》			
1. 理事、監事、評議員等報酬		1,130千円	
2. 水道光熱費		1,284千円	
3. 業務委託費		2,265千円	
4. 賃借料		753千円	
5. 事務諸経費		5,581千円	
6. 基金積立資産支出		9千円	
7. 拠点区分間長期貸付金支出(老人デイサービス事業さんじょう社協)		7,283千円	
8. 事業区分間繰入金支出(公益事業)		2,513千円	
9. サービス区分間繰入金支出(法人運営事業)		23,314千円	
10. サービス区分間繰入金支出(地域福祉事業)		9,194千円	
11. サービス区分間繰入金支出(共同募金配分金事業)		6,821千円	
12. 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、新たに生活支援体制整備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			
		本年度予算額	前年度予算額
1.収入(A)	28,591千円	30,779千円	△ 2,188千円
2.支出(B)	29,339千円	37,343千円	△ 8,004千円
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 748千円	△ 6,564千円	5,816千円
4.前期末支払資金残高(D)	5,590千円	10,840千円	△ 5,250千円
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	4,842千円	4,276千円	566千円

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. サービス区分間繰入金収入(法人運営事業) 9,186千円 《支出》 1. 職員人件費 3人(常勤1人、臨時1人、パート1人) 9,186千円</p>	9,186
<p>(2) 調査・連絡調整事業(P41)</p> <p>① 調査・連絡調整事業 1,497千円</p> <p>ア 社会福祉協議会会員会費の募集</p> <ul style="list-style-type: none"> ・会費目標額 9,500,000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 <p>イ 民生委員児童委員協議会ほか関係団体との連携、協働及び各種連絡調整</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各種会議等への参加 <p>《収入》 1. 社協会費収入 1,497千円 《支出》 1. 社協会費チラシ、封筒等印刷費 172千円 2. 車輛関係 248千円 3. 社会福祉協議会協力事務手数料 686千円 4. 事業諸経費 391千円</p> <p>② 三条市民生委員児童委員協議会事務局業務受託 900千円</p> <p>《収入》 1. 三条市民生委員児童委員協議会事務局業務委託料 900千円 《支出》 1. サービス区分間繰入金支出(法人運営事業) 794千円 2. 事業諸経費 106千円</p>	2,397
<p>(3) 広報事業(P43)</p> <p>広報誌「さんじょう社協だより」の年4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作成、更新など、広く情報提供を行う</p> <p>《収入》 1. 社協会費収入 1,462千円 《支出》 1. 広報誌発行、ホームページ作成、更新経費 1,462千円</p>	1,462
<p>(4) 福祉大会事業(P45)</p> <p>① 市民福祉大会の開催</p> <p>「第14回三条市民福祉大会」を開催し、地域福祉への理解の促進を図る</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開催日 (予定) 平成30年11月18日(日) ・場 所 三条市総合福祉センター ・内 容 式典、記念講演 <p>《収入》 1. 社協会費収入 299千円 2. 市民福祉大会参加費 275千円 《支出》 1. 講師等謝礼金 328千円 2. 事業諸経費 246千円</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県民福祉大会(第68回)へ役員等が参加する</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開催日 (予定) 平成30年10月30日(火)～31日(水) ・開催地 村上市 ・内 容 研究集会、式典、記念講演 	574

事業名及び事業概要		予算額
○	<p>(5) いきいきサロン事業(P47)</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 基本額1万円+開催月数×2千円 継続サロン 開催月数×2千円 ・ふれあい・いきいきサロン研修会の開催 ・出前おしながきカタログの作成 など <p>《収入》 1. 社協会費収入 3,160千円 2. サービス区分間繰入金収入(法人運営事業) 8千円</p> <p>《支出》 1. 新設・継続サロン助成金 2,472千円 2. 事業諸経費 696千円</p>	3,168
	<p>(6) 障がい者社会参加事業(P49)</p> <p>① スマイル本町運営事業 1,316千円</p> <p>障がい者の就労体験と交流の場であるスマイル本町の運営費の一部を助成し、障がい者の社会参加を支援する</p> <p>《収入》 1. 社協会費収入 1,316千円</p> <p>《支出》 1. スマイル本町運営助成金 1,316千円</p> <p>② 手話奉仕員養成事業(市委託事業) 389千円</p> <p>聴覚障がい者等とのコミュニケーション手段として必要な手話技術を修得するための、手話奉仕員養成講座(基礎課程)を開催する</p> <p>《収入》 1. 手話奉仕員養成事業委託料(市) 383千円 2. 講座参加費 6千円</p> <p>《支出》 1. 講師謝礼金 310千円 2. 事業諸経費 79千円</p>	1,705
	<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 192千円</p> <p>地域のボランティア活動の総合窓口として、ボランティアに関する相談や情報発信を行うボランティアセンターを運営するとともに、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14回三条ボランティアまつり及び第12回三条こどもフェスティバル等) ・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 118千円 2. ボランティア活動保険事務費 65千円 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 92千円 2. 共催負担金 100千円</p> <p>② ジュニアサマースクール 32千円</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. 社協会費収入 32千円</p> <p>《支出》 1. 講師謝礼金 10千円 2. 事業諸経費 22千円</p>	288

事業名及び事業概要		予算額
<p>③ ボランティア講座 64千円</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とした、初心者向け養成講座の開催経費を助成する</p> <p>《収入》 1. 社協会費収入 64千円</p> <p>《支出》 1. ボランティア講座助成金 60千円 2. 事業諸経費 4千円</p>		
<p>(8) 心配ごと相談事業(P53) 1,265</p> <p>① 一般相談 33千円</p> <p>生活上の心配ごと相談(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 33千円</p> <p>《支出》 1. 事業諸経費 33千円</p> <p>② 法律相談 1,232千円</p> <p>弁護士による無料法律相談(事前予約が必要)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・三条相談所 <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> 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 1,232千円</p> <p>《支出》 1. 相談業務委託料(新潟県弁護士会) 1,232千円</p>		
<p>(9) 貸付事業(P55) 2,195</p> <p>低所得世帯等に対する貸付を行い、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) 139千円</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) 139千円</p> <p>《支出》 1. 事業諸経費 139千円</p> <p>② 小口資金貸付事業 2,056千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・貸付金額 限度額 5万円 ・償還期間 10か月 <p>《収入》 1. 償還金収入 1,735千円 2. 延滞利息収入(違約金) 3千円 3. 前年度繰越金 318千円</p> <p>《支出》 1. 小口資金貸付金 2,000千円 2. 事業諸経費 56千円</p>		

事業名及び事業概要		予算額																								
◎ (10) 生活支援体制整備事業(P57)	<p>高齢者等が住みなれた地域で安心して生活を続けられるよう、生活支援の担い手の養成や高齢者の活動する場の確保などを推進し、地域全体で高齢者等を支えるための生活支援体制整備を促進する</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ご近所サポーター養成講座の開催(生活支援の担い手の養成) ・地域見守りサービス事業の実施(ひとり暮らし高齢者等に対する声かけ活動) ・生活支援体制の整備(地区懇談会の開催、活動経費の一部助成など) <p>《収入》 1. 社協会費収入 287千円 2. 前年度繰越金 113千円</p> <p>《支出》 1. 講師謝礼金 150千円 2. 生活支援体制整備助成金 100千円 3. 事業諸経費 150千円</p>	400																								
○ (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>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 (担当管内7市町村:三条市、加茂市、見附市、燕市、五泉市、弥彦村、田上町)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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>《収入》 1. 日常生活自立支援事業業務委託料(県社協) 5,340千円 2. 利用料収入 1,042千円 3. 前年度繰越金 317千円</p> <p>《支出》 1. 職員人件費 常勤1人 5,000千円 2. 生活支援員活動費(報酬、交通費) 1,176千円 3. 事業諸経費 523千円</p>	6,699																								
<p>1 社会福祉事業</p> <p>3 共同募金配分金事業</p> <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、新たに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歳末たすけあい地域・ボランティア活動助成事業を創設するなど、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>15,797千円</td> <td>23,951千円</td> <td>△ 8,154千円</td> </tr> <tr> <td>2. 支 出(B)</td> <td>15,797千円</td> <td>24,301千円</td> <td>△ 8,504千円</td> </tr> <tr> <td>3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td>0千円</td> <td>△ 350千円</td> <td>350千円</td> </tr> <tr> <td>4. 前期末支払資金残高(D)</td> <td>0千円</td> <td>350千円</td> <td>△ 350千円</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)	15,797千円	23,951千円	△ 8,154千円	2. 支 出(B)	15,797千円	24,301千円	△ 8,504千円	3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)	0千円	△ 350千円	350千円	4. 前期末支払資金残高(D)	0千円	350千円	△ 350千円	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)	15,797千円	23,951千円	△ 8,154千円																							
2. 支 出(B)	15,797千円	24,301千円	△ 8,504千円																							
3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)	0千円	△ 350千円	350千円																							
4. 前期末支払資金残高(D)	0千円	350千円	△ 350千円																							
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)	<p>《収入》 1. サービス区分間繰入金収入(法人運営事業) 6,821千円</p> <p>《支出》 1. 職員人件費 2人(常勤1人、臨時1人) 6,821千円</p>	6,821																								
(2) 高齢者福祉活動(P67)	<p>① ひとり暮らし高齢者招待昼食会 2,053千円</p> <p>71歳以上のひとり暮らし高齢者を対象に、参加者同士の交流を深め、孤独感の解消を図ることを目的に昼食会を開催する</p> <p>《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 2,053千円</p> <p>《支出》 1. 昼食代 918千円 2. 送迎バス借上料 873千円 3. 事業諸経費 262千円</p>	2,379																								

事業名及び事業概要		予算額																								
◎ ○	(6) 歳末たすけあい運動事業(P75) ① 歳末たすけあい地域・ボランティア活動助成事業 3,500千円 支援を必要とする人たちを、年末年始特有の特別な仕様による催しなどで支援するボランティア団体やグループなどに対して、その活動経費の一部を助成する ・ボランティア団体やグループなど 1団体 上限 3万円 ・子ども食堂 1団体 上限 10万円 ・障がい者施設 基本額3万円＋施設実利用者×1千円 《収入》 1. 共同募金配分金収入(歳末たすけあい募金) 3,500千円 《支出》 1. 歳末たすけあい地域・ボランティア活動助成金 3,490千円 2. 事業諸経費 10千円	4,500																								
	② 除雪援助事業 1,000千円 (5) 住民全般福祉活動②と同じ 《収入》 1. 共同募金配分金収入(歳末たすけあい募金) 1,000千円 《支出》 1. 除雪費助成金 1,000千円																									
(7) 共同募金運動への協力 第72回共同募金運動への協力を行う ・運動実施期間 平成30年10月1日～平成31年3月31日 ・目標額																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align:center">区 分</th> <th style="text-align:center">金 額</th> <th style="text-align:center">前年度比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般募金</td> <td style="text-align:right">13,400千円</td> <td style="text-align:center">△ 150千円</td> </tr> <tr> <td>歳末たすけあい募金</td> <td style="text-align:right">4,500千円</td> <td style="text-align:center">△ 40千円</td> </tr> <tr> <td>あったか雪募金</td> <td style="text-align:right">10千円</td> <td style="text-align:center">0千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center">計</td> <td style="text-align:right">17,910千円</td> <td style="text-align:center">△ 190千円</td> </tr> </tbody> </table>			区 分	金 額	前年度比	一般募金	13,400千円	△ 150千円	歳末たすけあい募金	4,500千円	△ 40千円	あったか雪募金	10千円	0千円	計	17,910千円	△ 190千円									
区 分	金 額	前年度比																								
一般募金	13,400千円	△ 150千円																								
歳末たすけあい募金	4,500千円	△ 40千円																								
あったか雪募金	10千円	0千円																								
計	17,910千円	△ 190千円																								
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敬老まつりなどの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" 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:center">増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 収 入(A)</td> <td style="text-align:right">38,995千円</td> <td style="text-align:right">39,484千円</td> <td style="text-align:center">△ 489千円</td> </tr> <tr> <td>2. 支 出(B)</td> <td style="text-align:right">38,995千円</td> <td style="text-align:right">39,484千円</td> <td style="text-align:center">△ 489千円</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:center">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:center">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:center">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)	38,995千円	39,484千円	△ 489千円	2. 支 出(B)	38,995千円	39,484千円	△ 489千円	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)	38,995千円	39,484千円	△ 489千円																							
2. 支 出(B)	38,995千円	39,484千円	△ 489千円																							
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) 三条市総合福祉センター管理運営(P77) (市指定管理) 《収入》 1. 総合福祉センター指定管理料(市) 35,059千円 2. 利用料収入(浴室使用料、施設使用料等) 3,936千円 《支出》 1. 職員人件費 常勤1人 6,201千円 2. 水道光熱費 14,230千円 3. 業務委託費 10,197千円 4. 敬老まつり開催経費 62千円 5. 事業諸経費 8,305千円	38,995																								

事業名及び事業概要			予算額																								
1 社会福祉事業 5 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>46,321千円</td> <td>52,339千円</td> <td>△ 6,018千円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td>39,227千円</td> <td>41,814千円</td> <td>△ 2,587千円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td>7,094千円</td> <td>10,525千円</td> <td>△ 3,431千円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td>56,400千円</td> <td>40,000千円</td> <td>16,400千円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C) + (D)</td> <td>63,494千円</td> <td>50,525千円</td> <td>12,969千円</td> </tr> </tbody> </table>		本年度予算額	前年度予算額	増減	1.収入(A)	46,321千円	52,339千円	△ 6,018千円	2.支出(B)	39,227千円	41,814千円	△ 2,587千円	3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	7,094千円	10,525千円	△ 3,431千円	4.前期末支払資金残高(D)	56,400千円	40,000千円	16,400千円	5.当期末支払資金残高(C) + (D)	63,494千円	50,525千円	12,969千円	
	本年度予算額	前年度予算額	増減																								
1.収入(A)	46,321千円	52,339千円	△ 6,018千円																								
2.支出(B)	39,227千円	41,814千円	△ 2,587千円																								
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	7,094千円	10,525千円	△ 3,431千円																								
4.前期末支払資金残高(D)	56,400千円	40,000千円	16,400千円																								
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	63,494千円	50,525千円	12,969千円																								
(1) 居宅介護支援事業さんじょう社協(P83)			18,144																								
《収入》	1. 三条市家族介護支援事業受託金収入 160千円 2. 介護保険事業収入 23,314千円 3. 拠点区分間繰入金収入(地域包括支援センター) 8千円																										
《支出》	1. 職員人件費 4人(常勤3人、臨時1人) 16,297千円 2. リース関係経費 425千円 3. 事業諸経費 1,422千円																										
(2) 居宅介護支援事業桃寿苑(P85)			21,083																								
《収入》	1. 介護保険事業収入 21,613千円 2. 拠点区分間繰入金収入(地域包括支援センター) 1,226千円																										
《支出》	1. 職員人件費 常勤4人 19,397千円 2. リース関係経費 482千円 3. 事業諸経費 1,204千円																										
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																											
		<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>98,216千円</td> <td>93,911千円</td> <td>4,305千円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td>79,188千円</td> <td>73,215千円</td> <td>5,973千円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td>19,028千円</td> <td>20,696千円</td> <td>△ 1,668千円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td>215,000千円</td> <td>190,000千円</td> <td>25,000千円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C) + (D)</td> <td>234,028千円</td> <td>210,696千円</td> <td>23,332千円</td> </tr> </tbody> </table>		本年度予算額	前年度予算額	増減	1.収入(A)	98,216千円	93,911千円	4,305千円	2.支出(B)	79,188千円	73,215千円	5,973千円	3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	19,028千円	20,696千円	△ 1,668千円	4.前期末支払資金残高(D)	215,000千円	190,000千円	25,000千円	5.当期末支払資金残高(C) + (D)	234,028千円	210,696千円	23,332千円	
	本年度予算額	前年度予算額	増減																								
1.収入(A)	98,216千円	93,911千円	4,305千円																								
2.支出(B)	79,188千円	73,215千円	5,973千円																								
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	19,028千円	20,696千円	△ 1,668千円																								
4.前期末支払資金残高(D)	215,000千円	190,000千円	25,000千円																								
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	234,028千円	210,696千円	23,332千円																								
(1) ヘルパーステーションさんじょう社協(P87)			79,188																								
《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 35,911千円 4. 障害福祉サービス等事業収入 38,880千円 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) 1,625千円 7. 拠点区分間長期貸付金回収収入(老人デイサービス事業さんじょう社協) 10,000千円 8. 拠点区分間繰入金収入(老人デイサービス事業さんじょう社協) 1,024千円 9. 拠点区分間繰入金収入(老人デイサービス事業桃寿苑) 1,127千円 10. サービス区分間繰入金収入(訪問介護事業ほか) 972千円 11. 退職手当積立基金預け金取崩収入 8,234千円																										
《支出》	1. 職員人件費 5人(常勤2人、臨時3人) 20,812千円 2. 登録訪問介護員賃金 30人 31,646千円 3. 退職金 9,859千円 4. 登録訪問員活動旅費 3,362千円 5. 事業諸経費 2,437千円 6. 拠点区分間長期貸付金支出(老人デイサービス事業さんじょう社協) 10,000千円 7. サービス区分間繰入金支出(訪問介護事業ほか) 972千円 8. 予備費 100千円																										

事業名及び事業概要			予算額
1 社会福祉事業			
7 老人デイサービス事業 ※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)	186,736千円	173,335千円	13,401千円
2.支出(B)	188,220千円	173,316千円	14,904千円
3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	△1,484千円	19千円	△1,503千円
4.前期末支払資金残高(D)	26,000千円	29,665千円	△3,665千円
5.当期末支払資金残高(C)+(D)	24,516千円	29,684千円	△5,168千円
(1) 老人デイサービス事業さんじょう社協(P101) 定員28名			109,131
《収入》			借入金を除く 収支差額 △7,283
1. 介護保険事業収入	70,407千円		
2. 障害福祉サービス等事業収入	699千円		
3. 受入研修費収入(実習謝礼)	5千円		
4. 雑収入(退職手当積立基金預け金差益)	3,511千円		
5. 拠点区分間長期借入金収入(法人運営事業)	7,283千円		
6. 拠点区分間長期借入金収入(訪問介護事業)	10,000千円		
7. サービス区分間繰入金収入(通所介護事業)	119千円		
8. 退職手当積立基金預け金取崩収入	17,107千円		
《支出》			
1. 職員人件費 14人(常勤9人、臨時2人、パート3人)	57,384千円		
2. 派遣職員費(運転業務、介護業務)	5,157千円		
3. 退職金	20,618千円		
4. 給食費	2,474千円		
5. 水道光熱費	2,434千円		
6. 業務委託費	4,593千円		
7. 事業諸経費	4,828千円		
8. 拠点区分間長期借入金返済支出(訪問介護事業)	10,000千円		
9. 拠点区分間繰入金支出(訪問介護事業)	1,024千円		
10. サービス区分間繰入金支出(障害福祉サービス事業)	119千円		
11. 予備費	500千円		
(2) 老人デイサービス事業桃寿苑(P111) 定員29名			79,089
《収入》			
1. 介護保険事業収入	75,250千円		
2. 障害福祉サービス等事業収入	856千円		
3. 受入研修費収入、雑収入(傷害保険)	798千円		
4. サービス区分間繰入金収入(通所介護事業)	701千円		
5. 前年度繰越金	1,484千円		
《支出》			
1. 職員人件費 13人(常勤9人、臨時2人、パート2人)	56,086千円		
2. 派遣職員費(運転業務、介護業務)	4,940千円		
3. 給食費	2,920千円		
4. 水道光熱費	1,796千円		
5. 業務委託費	4,046千円		
6. 事業諸経費	6,973千円		
7. 拠点区分間繰入金支出(訪問介護事業)	1,127千円		
8. サービス区分間繰入金支出(障害福祉サービス事業)	701千円		
9. 予備費	500千円		
1 社会福祉事業			
8 地域包括支援センター ※介護関係事業			
地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)	23,432千円	18,982千円	4,450千円
2.支出(B)	26,225千円	20,743千円	5,482千円
3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	△2,793千円	△1,761千円	△1,032千円
4.前期末支払資金残高(D)	2,800千円	3,000千円	△200千円
5.当期末支払資金残高(C)+(D)	7千円	1,239千円	△1,232千円

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(P119) (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委託料 15,509千円 2. 介護保険事業収入 7,923千円 3. 前年度繰越金 2,793千円 《支出》 1. 職員人件費 4人(常勤3人、臨時1人) 20,918千円 2. 介護予防支援業務等委託料 2,818千円 3. 事業諸経費 1,255千円 4. 拠点区分間繰入金支出(居宅介護支援事業) 1,234千円		26,225																								
1 社会福祉事業 9 介護予防支援事業 ※介護関係事業																										
<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">4,498千円</td> <td align="right">2,232千円</td> <td align="right">2,266千円</td> </tr> <tr> <td>2. 支 出(B)</td> <td align="right">4,058千円</td> <td align="right">2,112千円</td> <td align="right">1,946千円</td> </tr> <tr> <td>3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td align="right">440千円</td> <td align="right">120千円</td> <td align="right">320千円</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">440千円</td> <td align="right">120千円</td> <td align="right">320千円</td> </tr> </tbody> </table>				本年度予算額	前年度予算額	増 減	1. 収 入(A)	4,498千円	2,232千円	2,266千円	2. 支 出(B)	4,058千円	2,112千円	1,946千円	3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)	440千円	120千円	320千円	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)	440千円	120千円	320千円
	本年度予算額	前年度予算額	増 減																							
1. 収 入(A)	4,498千円	2,232千円	2,266千円																							
2. 支 出(B)	4,058千円	2,112千円	1,946千円																							
3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)	440千円	120千円	320千円																							
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)	440千円	120千円	320千円																							
(1) 複合型通所事業(P123) (市委託事業) 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 ・実施会場 三条市総合福祉センター ・実施回数 6ヶ月計12回を1クールとし年2回実施(1回概ね2時間 ※送迎あり) 《収入》 1. 複合型通所事業業務委託料(市) 1,680千円 2. 移送サービス事業業務委託料(市) 1,492千円 《支出》 1. 職員人件費 パート3人 664千円 2. 講師謝礼 336千円 3. 自動車借上料 1,492千円 4. 事業諸経費 240千円		2,732																								
(2) 生きがい活動支援通所事業下田(P125) (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 下田保健センター ・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) 1,326千円 《支出》 1. 職員人件費 パート2人 1,039千円 2. 事業諸経費 287千円		1,326																								

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ため、年度内に登録申請を行い、受任する			
	本年度予算額	前年度予算額	増 減
1.収 入(A)	2,513千円	0千円	2,513千円
2.支 出(B)	2,513千円	0千円	2,513千円
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(P127)		
	《収入》 1. 事業区分間繰入金収入(社会福祉事業)	2,513千円	
	《支出》 1. 職員人件費 常勤1人(兼務)	2,294千円	
	2. 事業諸経費	219千円	

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、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	159,018
1. 社協会費収入	9,500千円	9,968千円	△ 468千円	
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)	39,127千円	40,046千円	△ 919千円	
4. 地域福祉事業補助金収入(市)	0千円	1,892千円	△ 1,892千円	
5. 共同募金配分金収入	8,976千円	9,945千円	△ 969千円	
6. 受託金収入(市)	35,442千円	38,777千円	△ 3,335千円	
7. 受託金収入(県社協)	5,479千円	5,452千円	27千円	
8. 受託金収入(市民児協)	900千円	900千円	0千円	
9. 貸付事業収入	1,738千円	1,793千円	△ 55千円	
10. 事業収入	5,332千円	5,272千円	60千円	
11. その他の収入(預金利子含む)	91千円	86千円	5千円	
12. 基金積立資産取崩収入	9,796千円	4,087千円	5,709千円	
13. 事業区分間繰入金収入	2,513千円	0千円	2,513千円	
14. サービス区分間繰入金収入	40,123千円	29,867千円	10,256千円	
計	159,018千円	148,086千円	10,932千円	
支出(B)				211,026
1. 人件費	94,721千円	89,638千円	5,083千円	
2. 派遣職員費	133千円	139千円	△ 6千円	
3. 水道光熱費	14,230千円	16,077千円	△ 1,847千円	
4. 慰問費	0千円	8,508千円	△ 8,508千円	
5. 業務委託費	14,074千円	14,104千円	△ 30千円	
6. 事業諸経費	7,407千円	8,259千円	△ 852千円	
7. 事務諸経費	17,960千円	17,976千円	△ 16千円	
8. 貸付事業支出	2,000千円	2,000千円	0千円	
9. 助成金支出	9,453千円	5,623千円	3,830千円	
10. 負担金支出	120千円	189千円	△ 69千円	
11. 基金積立資産支出	9千円	16千円	△ 7千円	
12. 拠点区分間長期貸付金支出	7,283千円	0千円	7,283千円	
13. 事業区分間繰入金支出	2,513千円	0千円	2,513千円	
14. サービス区分間繰入金支出	40,123千円	29,867千円	10,256千円	
15. 予備費	1,000千円	1,000千円	0千円	
計	211,026千円	193,396千円	17,630千円	
資金収支差額(C) = (A) - (B)				△ 52,008
前期末支払資金残高(D)				61,390
当期末支払資金残高(C) + (D)				9,382

事業名及び事業概要				予算額
※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	359,203
1. 助成金収入(市)	1千円	2千円	△ 1千円	
2. 受託金収入(市)	20,167千円	15,730千円	4,437千円	
3. 事業収入	432千円	432千円	0千円	
4. 介護保険事業収入	234,418千円	256,248千円	△ 21,830千円	
5. 障害福祉サービス等事業収入	40,435千円	40,923千円	△ 488千円	
6. その他の収入	813千円	813千円	0千円	
7. 退職手当積立基金預け金差益	5,136千円	0千円	5,136千円	
8. 拠点区分間長期借入金収入	17,283千円	10,000千円	7,283千円	
9. 拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000千円	10,000千円	0千円	
10. 拠点区分間繰入金収入	3,385千円	3,741千円	△ 356千円	
11. サービス区分間繰入金収入	1,792千円	2,910千円	△ 1,118千円	
12. 退職手当積立基金預け金取崩収入	25,341千円	0千円	25,341千円	
計	359,203千円	340,799千円	18,404千円	
支出(B)				336,918
1. 人件費	224,243千円	234,843千円	△ 10,600千円	
2. 派遣職員費	10,097千円	3,672千円	6,425千円	
3. 退職金	30,477千円	0千円	30,477千円	
4. 給食費	5,509千円	5,576千円	△ 67千円	
5. 水道光熱費	4,611千円	4,786千円	△ 175千円	
6. 賃借料	3,655千円	3,075千円	580千円	
7. 業務委託費	11,602千円	11,915千円	△ 313千円	
8. 事業諸経費	9,762千円	10,428千円	△ 666千円	
9. 事務諸経費	8,296千円	7,809千円	487千円	
10. 負担金支出	371千円	0千円	371千円	
11. 支払利息支出	90千円	143千円	△ 53千円	
12. 固定資産取得支出	674千円	0千円	674千円	
13. ファイナンス・リース債務の返済支出	1,254千円	1,202千円	52千円	
14. 拠点区分間長期貸付金支出	10,000千円	10,000千円	0千円	
15. 拠点区分間長期借入金返済支出	10,000千円	10,000千円	0千円	
16. 拠点区分間繰入金支出	3,385千円	3,741千円	△ 356千円	
17. サービス区分間繰入金支出	1,792千円	2,910千円	△ 1,118千円	
18. 予備費	1,100千円	1,100千円	0千円	
計	336,918千円	311,200千円	25,718千円	
資金収支差額(C) = (A) - (B)				22,285
前期末支払資金残高(D)				300,200
当期末支払資金残高(C) + (D)				322,485

事業名及び事業概要				予算額
総合計				
収入 (A)	本年度予算額	前年度予算額	増 減	518,221
1. 社協会費収入	9,500千円	9,968千円	△ 468千円	
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)	39,127千円	40,046千円	△ 919千円	
4. 地域福祉事業補助金収入(市)	0千円	1,892千円	△ 1,892千円	
5. 助成金収入(市)	1千円	2千円	△ 1千円	
6. 共同募金配分金収入	8,976千円	9,945千円	△ 969千円	
7. 受託金収入(市)	55,609千円	54,507千円	1,102千円	
8. 受託金収入(県社協)	5,479千円	5,452千円	27千円	
9. 受託金収入(市民児協)	900千円	900千円	0千円	
10. 貸付事業収入	1,738千円	1,793千円	△ 55千円	
11. 事業収入	5,764千円	5,704千円	60千円	
12. 介護保険事業収入	234,418千円	256,248千円	△ 21,830千円	
13. 障害福祉サービス等事業収入	40,435千円	40,923千円	△ 488千円	
14. その他の収入(預金利子含む)	904千円	899千円	5千円	
15. 退職手当積立基金預け金差益	5,136千円	0千円	5,136千円	
16. 基金積立資産取崩収入	9,796千円	4,087千円	5,709千円	
17. 拠点区分間長期借入金収入	17,283千円	10,000千円	7,283千円	
18. 拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000千円	10,000千円	0千円	
19. 事業区分間繰入金収入	2,513千円	0千円	2,513千円	
20. 拠点区分間繰入金収入	3,385千円	3,741千円	△ 356千円	
21. サービス区分間繰入金収入	41,915千円	32,777千円	9,138千円	
22. 退職手当積立基金預け金取崩収入	25,341千円	0千円	25,341千円	
計	518,221千円	488,885千円	29,336千円	
支出 (B)				547,944
1. 人件費	318,964千円	324,481千円	△ 5,517千円	
2. 派遣職員費	10,230千円	3,811千円	6,419千円	
3. 退職金	30,477千円	0千円	30,477千円	
4. 水道光熱費	18,841千円	20,863千円	△ 2,022千円	
5. 業務委託費	25,676千円	26,019千円	△ 343千円	
6. 事業諸経費	26,333千円	35,846千円	△ 9,513千円	
7. 事務諸経費	26,256千円	25,785千円	471千円	
8. 貸付事業支出	2,000千円	2,000千円	0千円	
9. 助成金支出	9,453千円	5,623千円	3,830千円	
10. 負担金支出	491千円	189千円	302千円	
11. 支払利息支出	90千円	143千円	△ 53千円	
12. 基金積立資産支出	9千円	16千円	△ 7千円	
13. 固定資産取得支出	674千円	0千円	674千円	
14. ファイナンス・リース債務の返済支出	1,254千円	1,202千円	52千円	
15. 拠点区分間長期貸付金支出	17,283千円	10,000千円	7,283千円	
16. 拠点区分間長期借入金返済支出	10,000千円	10,000千円	0千円	
17. 事業区分間繰入金支出	2,513千円	0千円	2,513千円	
18. 拠点区分間繰入金支出	3,385千円	3,741千円	△ 356千円	
19. サービス区分間繰入金支出	41,915千円	32,777千円	9,138千円	
20. 予備費	2,100千円	2,100千円	0千円	
計	547,944千円	504,596千円	43,348千円	
資金収支差額 (C) = (A) - (B)				△ 29,723
前期末支払資金残高 (D)				361,590
当期末支払資金残高 (C) + (D)				331,867