

平成30年度 社会福祉法人三条市社会福祉協議会事業報告

(各事業名の後ろにある「P〇〇」は、決算書のページ数です。)

(単位:円)

事業名及び事業実施状況等	決算額																																
<b>1 社会福祉事業</b> <b>1 法人運営事業</b> 「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った。																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">予算額</th> <th style="text-align: center;">決算額</th> <th style="text-align: center;">差異</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.収入(A)</td> <td style="text-align: right;">80,177,000円</td> <td style="text-align: right;">71,876,122円</td> <td style="text-align: right;">8,300,878円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td style="text-align: right;">131,437,000円</td> <td style="text-align: right;">114,990,289円</td> <td style="text-align: right;">16,446,711円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C)=(A)-(B)</td> <td style="text-align: right;">△ 51,260,000円</td> <td style="text-align: right;">△ 43,114,167円</td> <td style="text-align: right;">△ 8,145,833円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td style="text-align: right;">55,800,000円</td> <td style="text-align: right;">55,520,395円</td> <td style="text-align: right;">279,605円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C)+(D)</td> <td style="text-align: right;">4,540,000円</td> <td style="text-align: right;">12,406,228円</td> <td style="text-align: right;">△ 7,866,228円</td> </tr> </tbody> </table>		予算額	決算額	差異	1.収入(A)	80,177,000円	71,876,122円	8,300,878円	2.支出(B)	131,437,000円	114,990,289円	16,446,711円	3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	△ 51,260,000円	△ 43,114,167円	△ 8,145,833円	4.前期末支払資金残高(D)	55,800,000円	55,520,395円	279,605円	5.当期末支払資金残高(C)+(D)	4,540,000円	12,406,228円	△ 7,866,228円									
	予算額	決算額	差異																														
1.収入(A)	80,177,000円	71,876,122円	8,300,878円																														
2.支出(B)	131,437,000円	114,990,289円	16,446,711円																														
3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	△ 51,260,000円	△ 43,114,167円	△ 8,145,833円																														
4.前期末支払資金残高(D)	55,800,000円	55,520,395円	279,605円																														
5.当期末支払資金残高(C)+(D)	4,540,000円	12,406,228円	△ 7,866,228円																														
<b>(1) 法人運営事業人件費；P31</b> 《収入》 1. 社会福祉協議会運営費補助金(市) 39,127,000円 2. サービス区分間繰入金収入(法人運営事業) 17,382,971円 3. サービス区分間繰入金収入(地域福祉事業) 794,000円 《支出》 1. 職員人件費 15人(常勤10人、臨時3人、パート2人) 57,303,971円	<b>57,303,971</b>																																
<b>(2) 法人運営事業；P33</b> <b>① 役員・評議員数(名簿はP17)</b> ・役員 理事 14人(会長1人、副会長2人、常務理事1人、理事10人)、監事 2人 ・評議員 28人(現任数) <b>② 会議等開催状況</b> ア 理事会 <table border="1"> <thead> <tr> <th>開催日</th> <th>場所</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成30年6月8日</td> <td rowspan="4">三条市 総合福祉センター</td> <td>評議員候補者の推薦、事業報告、決算 ほか</td> </tr> <tr> <td>平成30年11月20日</td> <td>桃寿苑の改修工事、収支予算の補正 ほか</td> </tr> <tr> <td>平成30年12月20日</td> <td>収支予算の補正 ほか</td> </tr> <tr> <td>平成31年3月15日</td> <td>定款の一部改正、事業計画、収支予算 ほか</td> </tr> </tbody> </table> イ 評議員会 <table border="1"> <thead> <tr> <th>開催日</th> <th>場所</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成30年6月27日</td> <td rowspan="4">三条市 総合福祉センター</td> <td>理事の選任、事業報告、決算 ほか</td> </tr> <tr> <td>平成30年11月28日</td> <td>収支予算の補正 ほか</td> </tr> <tr> <td>平成30年12月20日</td> <td>収支予算の補正</td> </tr> <tr> <td>平成31年3月26日</td> <td>定款の一部改正、事業計画、収支予算 ほか</td> </tr> </tbody> </table> ウ 監事監査 <table border="1"> <thead> <tr> <th>開催日</th> <th>場所</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成30年5月25日</td> <td rowspan="2">三条市 総合福祉センター</td> <td>平成29年度事業、収支決算監査</td> </tr> <tr> <td>平成30年11月21日</td> <td>平成30年度事業、帳簿関係中間監査</td> </tr> </tbody> </table> エ 評議員選任・解任委員会 ・開催日 平成30年6月13日 ・場所 三条市総合福祉センター	開催日	場所	内容	平成30年6月8日	三条市 総合福祉センター	評議員候補者の推薦、事業報告、決算 ほか	平成30年11月20日	桃寿苑の改修工事、収支予算の補正 ほか	平成30年12月20日	収支予算の補正 ほか	平成31年3月15日	定款の一部改正、事業計画、収支予算 ほか	開催日	場所	内容	平成30年6月27日	三条市 総合福祉センター	理事の選任、事業報告、決算 ほか	平成30年11月28日	収支予算の補正 ほか	平成30年12月20日	収支予算の補正	平成31年3月26日	定款の一部改正、事業計画、収支予算 ほか	開催日	場所	内容	平成30年5月25日	三条市 総合福祉センター	平成29年度事業、収支決算監査	平成30年11月21日	平成30年度事業、帳簿関係中間監査	<b>57,686,318</b>
開催日	場所	内容																															
平成30年6月8日	三条市 総合福祉センター	評議員候補者の推薦、事業報告、決算 ほか																															
平成30年11月20日		桃寿苑の改修工事、収支予算の補正 ほか																															
平成30年12月20日		収支予算の補正 ほか																															
平成31年3月15日		定款の一部改正、事業計画、収支予算 ほか																															
開催日	場所	内容																															
平成30年6月27日	三条市 総合福祉センター	理事の選任、事業報告、決算 ほか																															
平成30年11月28日		収支予算の補正 ほか																															
平成30年12月20日		収支予算の補正																															
平成31年3月26日		定款の一部改正、事業計画、収支予算 ほか																															
開催日	場所	内容																															
平成30年5月25日	三条市 総合福祉センター	平成29年度事業、収支決算監査																															
平成30年11月21日		平成30年度事業、帳簿関係中間監査																															
<b>③ 寄附金品の受納</b> ・寄附件数 現金:9件 272,829円、物品:車椅子1台 75,000円 《収入》 1. 寄附金収入 347,829円 2. 利用料収入、預金利子、実習謝礼 248,488円 3. 社会福祉基金積立資産取崩収入 13,975,834円 4. 前年度繰越金 55,520,395円 《支出》 1. 理事、監事、評議員等報酬 835,000円 2. 水道光熱費 1,180,792円 3. 業務委託費 1,775,736円 4. 事務諸経費 5,652,948円 5. 相談室等改修工事費 237,763円 6. 社会福祉基金積立金 269,391円 7. ボランティア基金積立金 575円 8. 事業区分間繰入金支出(成年後見事業) 2,513,000円 9. 拠点区分間繰入金支出(老人デイサービス事業さんじょう社協) 13,975,834円 10. サービス区分間繰入金支出(法人運営事業人件費) 17,382,971円 11. サービス区分間繰入金支出(地域福祉事業) 7,504,879円 12. サービス区分間繰入金支出(共同募金配分金事業) 6,357,429円																																	

事業名及び事業実施状況等		決算額																								
1 社会福祉事業 2 地域福祉事業																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>予算額</th> <th>決算額</th> <th>差異</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.収入(A)</td> <td>28,591,000円</td> <td>27,708,460円</td> <td>882,540円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td>29,339,000円</td> <td>26,216,756円</td> <td>3,122,244円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C)=(A)-(B)</td> <td>△748,000円</td> <td>1,491,704円</td> <td>△2,239,704円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td>5,590,000円</td> <td>6,101,307円</td> <td>△511,307円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C)+(D)</td> <td>4,842,000円</td> <td>7,593,011円</td> <td>△2,751,011円</td> </tr> </tbody> </table>		予算額	決算額	差異	1.収入(A)	28,591,000円	27,708,460円	882,540円	2.支出(B)	29,339,000円	26,216,756円	3,122,244円	3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	△748,000円	1,491,704円	△2,239,704円	4.前期末支払資金残高(D)	5,590,000円	6,101,307円	△511,307円	5.当期末支払資金残高(C)+(D)	4,842,000円	7,593,011円	△2,751,011円	
	予算額	決算額	差異																							
1.収入(A)	28,591,000円	27,708,460円	882,540円																							
2.支出(B)	29,339,000円	26,216,756円	3,122,244円																							
3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	△748,000円	1,491,704円	△2,239,704円																							
4.前期末支払資金残高(D)	5,590,000円	6,101,307円	△511,307円																							
5.当期末支払資金残高(C)+(D)	4,842,000円	7,593,011円	△2,751,011円																							
(1) 地域福祉事業人件費；P43	<p>《収入》 1. 生活福祉資金相談員等配置にかかる体制強化助成金(県社協) 1,452,000円 2. サービス区分間繰入金収入(法人運営事業) 7,497,206円</p> <p>《支出》 1. 職員人件費 3人(常勤1人、臨時1人、パート1人) 8,949,206円</p>	8,949,206																								
(2) 調査・連絡調整事業；P45	<p>① 調査・連絡調整事業 1,408,036円</p> <p>ア 社会福祉協議会会員会費(以下、「社協会費」という。)制の実施 ・期間 平成30年4月1日～平成31年3月31日 ・加入実績</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>会員数</th> <th>会費(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般会員</td> <td>21,518世帯</td> <td>8,607,225</td> </tr> <tr> <td>賛助会員</td> <td>38人</td> <td>48,300</td> </tr> <tr> <td>特別会員</td> <td>53社、1団体</td> <td>362,000</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>9,017,525</td> </tr> </tbody> </table> <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> <p>《収入》 1. 社協会費収入 2,603,214円 2. 前年度繰越金 354,086円</p> <p>《支出》 1. 社協会費チラシ・封筒等印刷費 148,779円 2. 車輛関係 225,627円 3. 社会福祉協議会協力事務手数料 686,000円 4. 事業諸経費 347,630円</p> <p>② 三条市民生委員児童委員協議会事務局受託 900,000円 三条市民生委員児童委員協議会の事務を受託した。</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 900,000円</p> <p>《支出》 1. 事業諸経費 106,000円 2. サービス区分間繰入金支出(法人運営事業人件費) 794,000円</p>	区分	会員数	会費(円)	一般会員	21,518世帯	8,607,225	賛助会員	38人	48,300	特別会員	53社、1団体	362,000	合計		9,017,525	2,308,036									
区分	会員数	会費(円)																								
一般会員	21,518世帯	8,607,225																								
賛助会員	38人	48,300																								
特別会員	53社、1団体	362,000																								
合計		9,017,525																								
(3) 広報事業；P47	<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、広く情報提供を行った。</p> <p>・発行日 平成30年4月1日、7月1日、9月16日、平成31年1月1日 ・発行部数 144,800部(各回36,200部) ・配布先 市内全世帯及び公共施設、県内市町村社会福祉協議会</p> <p>《収入》 1. 社協会費収入 1,237,203円</p> <p>《支出》 1. 広報誌発行、ホームページ作成・更新経費 1,237,203円</p>	1,237,203																								
(4) 福祉大会事業；P49	<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った。</p> <p>ア 表彰選考委員会の開催</p> <p>・開催日 平成30年9月7日 ・場所 三条市総合福祉センター ・内容 被表彰候補者の審査</p>	495,019																								

事業名及び事業実施状況等	決算額
<p>イ 第14回三条市民福祉大会の開催</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・開催日 平成30年11月18日</li> <li>・場所 三条市総合福祉センター</li> <li>・内容 式典(被表彰者 3人、6団体) 記念講演:宮川 泰夫 氏 ~「のど自慢」12年の旅から~ であい ふれあい ひびきあい</li> <li>・参加者数 社会福祉関係者・一般市民 262人</li> </ul> <p>《収入》 1. 社協会費収入 334,019円 2. 市民福祉大会参加費 161,000円</p> <p>《支出》 1. 講師等謝礼金 293,700円 2. 事業諸経費 201,319円</p> <p>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68回新潟県民福祉大会へ、役員等が参加した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・開催日 平成30年10月30日、31日</li> <li>・開催地 村上市 村上市ふれあいセンター ほか</li> <li>・内容 研究集会、式典、記念講演</li> <li>・参加者数 三条市福祉関係者 12人</li> </ul>	
<p><b>(5) いきいきサロン事業；P51</b></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した。</p> <p>① 助成サロン数 90サロン(内訳 三条地区45サロン、栄地区20サロン、下田地区25サロン) 新規 9サロン、継続 81サロン</p> <p>② ふれあい・いきいきサロン交流会の開催</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・開催日 平成30年7月31日</li> <li>・場所 三条市総合福祉センター</li> <li>・内容 サロンお役立ちメニュー紹介、意見交換 ほか</li> <li>・参加者数 サロンスタッフ等 65人</li> </ul> <p>③ 「サロン通信」の発行 3回(8月、12月、2月)</p> <p>④ 「出前おしながき」の発行 2回(7月、2月)</p> <p>《収入》 1. 社協会費収入 2,596,616円 2. サービス区分間繰入金収入(法人運営事業) 7,673円</p> <p>《支出》 1. 新設・継続サロン助成金 2,124,000円 2. 事業諸経費 480,289円</p>	<b>2,604,289</b>
<p><b>(6) 障がい者社会参加事業；P53</b></p> <p>① <b>スマイル本町運営事業</b> <span style="float: right;">900,000円</span></p> <p>障がい者の就労体験と地域の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した。</p> <p>ア スマイル本町実績</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・営業時間 午前10時～午後4時</li> <li>・営業日数 304日(定休日 水曜日、年末年始)</li> <li>・就労体験者数 延622人</li> <li>・来店者数 6,542人</li> <li>・売上金額 2,825,577円</li> <li>・助成額 900,000円</li> </ul> <p>イ イベント等の開催</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・スマイル本町周年祭 平成30年9月21日～23日</li> <li>・各種教室等の開催 11回(手作り教室など)</li> </ul> <p>《収入》 1. 社協会費収入 900,000円</p> <p>《支出》 1. スマイル本町助成金 900,000円</p>	<b>1,282,994</b>

事業名及び事業実施状況等		決算額											
<p><b>② 手話奉仕員養成事業(市委託事業)</b> <span style="float: right;">382,994円</span></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)を開催した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・開催日数 29日間(平成30年7月2日～10月26日)</li> <li>・場 所 三条市総合福祉センター</li> <li>・受講者数 8人</li> </ul> <p>《収入》 1. 受託金収入(市) 383,000円 2. 前年度繰越金 188,179円</p> <p>《支出》 1. 講師謝礼 310,000円 2. 事業諸経費 72,994円</p>													
<p><b>(7) ボランティアセンター活動事業；P55</b> <span style="float: right;">138,782</span></p> <p><b>① ボランティアセンター運営</b> <span style="float: right;">55,686円</span></p> <p>地域のボランティアの総合窓口として、ボランティアに関する相談や情報発信を行うとともに三条市ボランティア連絡協議会の活動を支援した。</p> <p>ア 三条市ボランティアセンター運営委員会の開催</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・開催日 平成30年11月27日</li> <li>・場 所 三条市総合福祉センター</li> <li>・内 容 正副委員長の選出、ボランティア関係事業に関する意見交換</li> </ul> <p>イ ボランティア情報コーナーの開設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・三条市総合福祉センター2階に新設した「オープンらうんじ」に情報コーナーを設置した。</li> </ul> <p>ウ ボランティア活動状況の把握</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ボランティア数 68団体(延2,244人)</li> </ul> <p>エ ボランティア活動の支援</p> <p>(ア) 東日本大震災被災地復興ボランティア(平成30年度で終了)</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>実施日</th> <th>派遣先</th> <th>活動者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第1回</td> <td>平成30年6月13日</td> <td rowspan="2">福島県南相馬市</td> <td>13人</td> </tr> <tr> <td>第2回</td> <td>平成30年10月3日</td> <td>13人</td> </tr> </tbody> </table> <p>(イ) 24時間テレビ41「愛は地球を救う」への協力(街頭募金の実施)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・実施日 平成30年8月26日</li> <li>・場 所 イオン三条店</li> <li>・協力者数 66人</li> <li>・募金額 433,005円</li> </ul> <p>オ ボランティア活動保険の加入促進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・加入者数 1,396人</li> </ul> <p>カ 三条市ボランティア連絡協議会活動の支援</p> <p>(ア) 第14回三条ボランティアまつり開催の支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・開催日 平成30年10月7日</li> <li>・場 所 三条市総合福祉センター</li> <li>・参加団体 31団体(協力団体4団体含む)、3施設</li> <li>・来場者数 800人</li> </ul> <p>(イ) 第12回三条子どもフェスティバル開催の支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・開催日 平成31年3月17日</li> <li>・場 所 三条市総合福祉センター</li> <li>・参加団体 36団体(協力団体7団体含む)、3施設</li> <li>・来場者数 3,100人</li> </ul> <p>《収入》 1. 雑収入(ボランティア活動保険事務費等) 74,300円</p> <p>《支出》 1. ボランティアセンター運営費 48,686円 2. ボランティアまつり共催負担金 7,000円</p>		実施日	派遣先	活動者数	第1回	平成30年6月13日	福島県南相馬市	13人	第2回	平成30年10月3日	13人		
	実施日	派遣先	活動者数										
第1回	平成30年6月13日	福島県南相馬市	13人										
第2回	平成30年10月3日		13人										
<p><b>② ジュニアサマースクール</b> <span style="float: right;">28,922円</span></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した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・開催日 平成30年8月6日、7日</li> <li>・場 所 三条市総合福祉センターほか</li> <li>・内 容 高齢者疑似体験、車椅子体験、ふるさと絵画と脳トレ ほか</li> <li>・参加者数 34人 延65人(市内11小学校から参加)</li> </ul> <p>《収入》 1. 社協会費収入 28,922円</p> <p>《支出》 1. 講師謝礼 10,000円 2. 事業諸経費 18,922円</p>													

事業名及び事業実施状況等	決算額																											
<p><b>③ ボランティア講座</b> <span style="float: right;">54,174円</span></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の開催経費を助成した。</p> <p>ア 要約筆記ボランティア入門講座(三条要約筆記サークル)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・開催日 平成30年9月15日、22日</li> <li>・場 所 三条市総合福祉センター</li> <li>・内 容 要約筆記の説明と手書きやパソコン入力の体験など</li> <li>・受講者数 3人 延6人</li> </ul> <p>イ 音声訳入門講座(音声訳虹の会主催)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・開催日 平成30年10月20日、27日、11月3日、17日</li> <li>・場 所 三条市立図書館</li> <li>・内 容 音声訳から録音体験</li> <li>・受講者数 4人 延14人</li> </ul> <p>ウ 音声訳ボランティア体験講座(音声訳つわぶき会主催)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・開催日 平成30年11月8日、15日、22日</li> <li>・場 所 三条市総合福祉センター</li> <li>・内 容 音声訳から録音体験</li> <li>・受講者数 10人 延23人</li> </ul> <p>《収入》 1. 社協会費収入 <span style="float: right;">54,174円</span></p> <p>《支出》 1. ボランティア講座助成金 <span style="float: right;">52,298円</span>  2. 事業諸経費 <span style="float: right;">1,876円</span></p>																												
<p><b>(8) 心配ごと相談事業；P57</b> <span style="float: right;">1,263,377</span></p> <p><b>① 一般相談</b> <span style="float: right;">32,177円</span></p> <p>生活上のあらゆる心配ごとについて対応した。</p> <p>ア 相談実績</p> <table border="1" data-bbox="244 996 1136 1122"> <thead> <tr> <th rowspan="2">開設日</th> <th rowspan="2">開設時間</th> <th colspan="2">相談者数</th> <th rowspan="2">相談件数</th> </tr> <tr> <th>来談</th> <th>電話</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土日・祝日、年末年始を除く毎日</td> <td>9時～17時</td> <td>37人</td> <td>109人</td> <td>209件</td> </tr> </tbody> </table> <p>《収入》 1. 社協会費収入 <span style="float: right;">32,177円</span></p> <p>《支出》 1. 事業諸経費 <span style="float: right;">32,177円</span></p> <p><b>② 法律相談</b> <span style="float: right;">1,231,200円</span></p> <p>弁護士による無料法律相談を開催した。</p> <p>ア 相談実績</p> <table border="1" data-bbox="244 1355 1136 1480"> <thead> <tr> <th>場 所</th> <th>開設日</th> <th>開設時間</th> <th>開設日数</th> <th>相談件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>三条市総合福祉センター</td> <td>毎月第1、第2、第3金曜日</td> <td>13時～15時30分</td> <td>36日</td> <td>177件</td> </tr> <tr> <td>三条市役所 市民なんでも相談室</td> <td>毎月第2水曜日</td> <td>14時～16時</td> <td>12日</td> <td>39件</td> </tr> </tbody> </table> <p>《収入》 1. 社協会費収入 <span style="float: right;">1,231,200円</span></p> <p>《支出》 1. 相談業務委託料(新潟県弁護士会) <span style="float: right;">1,231,200円</span></p>	開設日	開設時間	相談者数		相談件数	来談	電話	土日・祝日、年末年始を除く毎日	9時～17時	37人	109人	209件	場 所	開設日	開設時間	開設日数	相談件数	三条市総合福祉センター	毎月第1、第2、第3金曜日	13時～15時30分	36日	177件	三条市役所 市民なんでも相談室	毎月第2水曜日	14時～16時	12日	39件	
開設日			開設時間	相談者数		相談件数																						
	来談	電話																										
土日・祝日、年末年始を除く毎日	9時～17時	37人	109人	209件																								
場 所	開設日	開設時間	開設日数	相談件数																								
三条市総合福祉センター	毎月第1、第2、第3金曜日	13時～15時30分	36日	177件																								
三条市役所 市民なんでも相談室	毎月第2水曜日	14時～16時	12日	39件																								
<p><b>(9) 貸付事業；P59</b> <span style="float: right;">1,369,424</span></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った。</p> <p><b>① 生活福祉資金貸付事業(県社協委託事業)</b> <span style="float: right;">108,756円</span></p> <p>低所得者や高齢者等に、資金の貸付と必要な相談支援を行った。</p> <p>ア 貸付状況</p> <table border="1" data-bbox="244 1850 882 1924"> <thead> <tr> <th colspan="2">資金種別</th> <th>件数</th> <th>金額(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>福祉資金</td> <td>福祉費</td> <td>2件</td> <td>286,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>イ 滞納世帯に対する督促等の実施</p> <p>6か月以上滞納し、かつ6か月以上全く返済のない者への督促(電話、手紙)</p> <p>《収入》 1. 受託金収入(県社協) <span style="float: right;">108,756円</span></p> <p>《支出》 1. 事業諸経費 <span style="float: right;">108,756円</span></p>	資金種別		件数	金額(円)	福祉資金	福祉費	2件	286,000																				
資金種別		件数	金額(円)																									
福祉資金	福祉費	2件	286,000																									

② 小口資金貸付事業

1,260,668円

ア 小口資金貸付

(ア) 貸付状況

区 分	件数	金 額(円)
貸付状況 (平成29年度末)	77件	2,592,200
新規貸付	28件	1,212,000
償還済	△ 42件	△ 1,619,200
徴収不能処理	0件	0
計 (平成30年度末)	63件	2,185,000
内 訳	償還期限未到来	11件 332,000
	滞 納	52件 1,853,000

(イ) 滞納世帯に対する文書、電話及び訪問による督促

償還期限内:毎月 償還期限後:毎月

イ 生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付

(ア) 貸付状況

区 分	件数	金 額(円)
貸付状況 (平成29年度末)	6件	537,520
償還済	0件	0
計 (平成30年度末)	6件	537,520
内 訳	償還期限未到来	0件 0
	滞 納	6件 537,520

(イ) 滞納世帯に対する文書による督促

《収入》	1. 償還金収入	1,619,200円
	2. 前年度繰越金	1,856,660円
《支出》	1. 小口資金貸付金	1,212,000円
	2. 事業諸経費	48,668円

(10) 生活支援体制整備事業；P61

73,818

「元気らかね」声かけ活動などを核とした地域住民同士の支え合いの体制づくりを推進すると共に、モデル地区を選定し、関係者間で生活課題等の情報共有を図った。

① 「元気らかね」声かけ活動の実施

ア 実施地区 37地区

イ 利用実績

世帯別延利用件数		内容別延利用回数	
ひとり暮らし世帯	563件	声かけ	1,956回
高齢者のみ世帯	92件	巡回	492回
その他世帯	93件	生活支援	54回
合 計	748件	合 計	2,502回

② 生活支援体制整備モデル地区

市内6圏域の中から地域住民の生活実態や課題等を聞き取り、優先的に取り組む地区を選定し、関係者間で情報共有を図った。

・本町二丁目(嵐北圏域)、緑ヶ丘団地(嵐南圏域)

《収入》	1. 前年度繰越金	347,624円
《支出》	1. 事業諸経費	73,818円

事業名及び事業実施状況等		決算額																															
<b>(11) 福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）（県社協委託事業）；P63</b> 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った。 ① 相談、契約、利用者の状況(担当管内7市町村) <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>相談実人数</th> <th>新規契約者数</th> <th>実利用者数(三条市分)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>認知症高齢者</td> <td>12人</td> <td>1人</td> <td>8人 (3人)</td> </tr> <tr> <td>知的障がい者</td> <td>33人</td> <td>3人</td> <td>31人 (16人)</td> </tr> <tr> <td>精神障がい者</td> <td>7人</td> <td>0人</td> <td>3人 (1人)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>52人</td> <td>4人</td> <td>42人 (20人)</td> </tr> </tbody> </table> ② 生活支援員の状況 ・登録者数 43人 ・実働者数 33人 《収入》 1. 受託金収入(県社協) 5,412,000円 2. 利用料収入 1,075,800円 3. 前年度繰越金 3,354,758円 《支出》 1. 職員人件費 常勤1人 4,945,410円 2. 生活支援員活動費(報酬、交通費) 1,141,312円 3. 事業諸経費 407,886円		区分	相談実人数	新規契約者数	実利用者数(三条市分)	認知症高齢者	12人	1人	8人 (3人)	知的障がい者	33人	3人	31人 (16人)	精神障がい者	7人	0人	3人 (1人)	計	52人	4人	42人 (20人)	<b>6,494,608</b>											
区分	相談実人数	新規契約者数	実利用者数(三条市分)																														
認知症高齢者	12人	1人	8人 (3人)																														
知的障がい者	33人	3人	31人 (16人)																														
精神障がい者	7人	0人	3人 (1人)																														
計	52人	4人	42人 (20人)																														
<b>1 社会福祉事業</b> <b>3 共同募金配分金事業</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>予算額</th> <th>決算額</th> <th>差異</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.収入(A)</td> <td>15,797,000円</td> <td>12,177,774円</td> <td>3,619,226円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td>15,797,000円</td> <td>12,177,774円</td> <td>3,619,226円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C)=(A)-(B)</td> <td>0円</td> <td>0円</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td>0円</td> <td>0円</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C)+(D)</td> <td>0円</td> <td>0円</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>				予算額	決算額	差異	1.収入(A)	15,797,000円	12,177,774円	3,619,226円	2.支出(B)	15,797,000円	12,177,774円	3,619,226円	3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	0円	0円	0円	4.前期末支払資金残高(D)	0円	0円	0円	5.当期末支払資金残高(C)+(D)	0円	0円	0円							
	予算額	決算額	差異																														
1.収入(A)	15,797,000円	12,177,774円	3,619,226円																														
2.支出(B)	15,797,000円	12,177,774円	3,619,226円																														
3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	0円	0円	0円																														
4.前期末支払資金残高(D)	0円	0円	0円																														
5.当期末支払資金残高(C)+(D)	0円	0円	0円																														
<b>(1) 共同募金配分金事業人件費；P67</b> 《収入》 1. サービス区分間繰入金収入(法人運営事業) 6,357,429円 《支出》 1. 職員人件費 2人(常勤1人、臨時1人) 6,357,429円		<b>6,357,429</b>																															
<b>(2) 高齢者福祉活動；P69</b> ① ひとり暮らし高齢者招待昼食会 <span style="float:right">1,786,750円</span> 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、昼食会を開催した。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>開催日</th> <th>対象地区</th> <th>会場</th> <th>参加者数</th> <th>協力者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成30年9月20日</td> <td>本成寺、栄、下田</td> <td rowspan="5">いい湯らてい</td> <td>71人</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>平成30年9月21日</td> <td>井栗、大崎、大島</td> <td>59人</td> <td>8人</td> </tr> <tr> <td>平成30年9月26日</td> <td>島田、四日町</td> <td>67人</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>平成30年9月27日</td> <td>三条</td> <td>66人</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>平成30年9月28日</td> <td>一ノ木戸</td> <td>67人</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td colspan="3">計</td> <td>330人</td> <td>44人</td> </tr> </tbody> </table> 《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 1,786,750円 《支出》 1. 昼食代 733,400円 2. 送迎バス借上料 885,082円 3. 事業諸経費 168,268円 ② 高齢者日常生活用具給付事業 <span style="float:right">153,040円</span> 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)、電磁調理器を給付した。 ・給付件数 火災警報器 7件 自動消火器 3件 電磁調理器 3件 《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 153,040円 《支出》 1. 火災警報器等取付業務委託費 146,040円 2. 事業諸経費 7,000円		開催日	対象地区	会場	参加者数	協力者数	平成30年9月20日	本成寺、栄、下田	いい湯らてい	71人	9人	平成30年9月21日	井栗、大崎、大島	59人	8人	平成30年9月26日	島田、四日町	67人	9人	平成30年9月27日	三条	66人	9人	平成30年9月28日	一ノ木戸	67人	9人	計			330人	44人	<b>1,939,790</b>
開催日	対象地区	会場	参加者数	協力者数																													
平成30年9月20日	本成寺、栄、下田	いい湯らてい	71人	9人																													
平成30年9月21日	井栗、大崎、大島		59人	8人																													
平成30年9月26日	島田、四日町		67人	9人																													
平成30年9月27日	三条		66人	9人																													
平成30年9月28日	一ノ木戸		67人	9人																													
計			330人	44人																													

事業名及び事業実施状況等	決算額															
<p><b>(3) 障がい児者福祉活動；P71</b></p> <p><b>① 義肢装着訓練事業</b> <span style="float: right;">31,000円</span>  補装具類の修理の助言及び最新の福祉機器の情報提供などを目的とした研修会を開催した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・開催日 平成30年9月8日</li> <li>・場所 三条市総合福祉センター</li> <li>・参加者数 20人</li> </ul> <p>《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) <span style="float: right;">31,000円</span>  《支出》 1. 業務委託費(三条市身体障害者福祉協会) <span style="float: right;">31,000円</span></p>	<b>31,000</b>															
<p><b>(4) 児童青少年福祉活動；P73</b></p> <p><b>① 福祉・ボランティア出前講座</b>  学校等に出向いて福祉・ボランティアに関する講座を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・実施回数 9回</li> <li>・参加者数 延355人</li> <li>・協力者数 延31人</li> </ul> <p>《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) <span style="float: right;">44,733円</span>  《支出》 1. 講師謝礼 <span style="float: right;">24,500円</span>  2. 事業諸経費 <span style="float: right;">20,233円</span></p>	<b>44,733</b>															
<p><b>(5) 住民全般福祉活動；P75</b></p> <p><b>① 除雪ボランティア支援事業</b> <span style="float: right;">119,052円</span>  除雪ボランティア活動のための支援を行った。</p> <p>ア 除雪機具の無料貸出  (ア) 除雪機械の操作講習会の開催</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・開催日 平成30年12月17日</li> <li>・場所 三条市総合福祉センター</li> <li>・参加者数 9人</li> </ul> <p>(イ) 貸出件数 0件</p> <p>《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) <span style="float: right;">119,052円</span>  《支出》 1. 除雪機保守点検料 <span style="float: right;">96,267円</span>  2. 事業諸経費 <span style="float: right;">22,785円</span></p> <p><b>② 除雪援助事業</b> <span style="float: right;">359,461円</span>  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要援護世帯に対し、住居の雪下ろし等にかかる費用を助成した。(一部は歳末たすけあい運動事業にて助成)</p> <table border="1" data-bbox="245 1317 839 1473"> <thead> <tr> <th>対象区分</th> <th>世帯数</th> <th>助成額(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ひとり暮らし高齢者</td> <td>13世帯</td> <td>250,000</td> </tr> <tr> <td>高齢者のみ世帯</td> <td>6世帯</td> <td>128,000</td> </tr> <tr> <td>その他の世帯</td> <td>3世帯</td> <td>45,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>22世帯</td> <td>423,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>1回あたり1万5千円を上限(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. 共同募金配分金収入(一般募金) <span style="float: right;">154,634円</span>  2. 共同募金配分金収入(あったか雪募金) <span style="float: right;">204,827円</span>  《支出》 1. 除雪費助成金 <span style="float: right;">325,580円</span>  2. 事業諸経費 <span style="float: right;">33,881円</span></p> <p><b>③ 行旅人旅費助成</b> <span style="float: right;">6,420円</span>  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した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・延支給人数 18人(東三条駅発・燕駅行き2人・加茂駅行き6人・見附駅行き10人)</li> </ul> <p>《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) <span style="float: right;">6,420円</span>  《支出》 1. JR回数券購入費等 <span style="float: right;">6,420円</span></p> <p><b>④ 広報発行事業</b> <span style="float: right;">336,225円</span>  共同募金運動啓発等のため「さんじょう社協だより(9月号)」を発行した。</p> <p>《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) <span style="float: right;">336,225円</span>  《支出》 1. 広報誌発行 <span style="float: right;">336,225円</span></p>	対象区分	世帯数	助成額(円)	ひとり暮らし高齢者	13世帯	250,000	高齢者のみ世帯	6世帯	128,000	その他の世帯	3世帯	45,000	計	22世帯	423,000	<b>821,158</b>
対象区分	世帯数	助成額(円)														
ひとり暮らし高齢者	13世帯	250,000														
高齢者のみ世帯	6世帯	128,000														
その他の世帯	3世帯	45,000														
計	22世帯	423,000														



事業名及び事業実施状況等		決算額																				
<b>(6) 歳末たすけあい運動事業；P77</b>		<b>2,983,664</b>																				
<b>① 歳末たすけあい地域・ボランティア活動助成事業</b> <span style="float: right;">2,886,244円</span> 地域において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り行う支援活動に対し助成した。 ・助成実績																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>団体区分</th> <th>助成件数</th> <th>参加者数</th> <th>助成額(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地域組織やボランティア団体等</td> <td>56件</td> <td>2,359人</td> <td>1,562,244</td> </tr> <tr> <td>子ども食堂</td> <td>4件</td> <td>311人</td> <td>400,000</td> </tr> <tr> <td>障がい者施設</td> <td>15件</td> <td>1,026人</td> <td>914,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>75件</td> <td>3,696人</td> <td>2,876,244</td> </tr> </tbody> </table>	団体区分	助成件数	参加者数	助成額(円)	地域組織やボランティア団体等	56件	2,359人	1,562,244	子ども食堂	4件	311人	400,000	障がい者施設	15件	1,026人	914,000	計	75件	3,696人	2,876,244		
団体区分	助成件数	参加者数	助成額(円)																			
地域組織やボランティア団体等	56件	2,359人	1,562,244																			
子ども食堂	4件	311人	400,000																			
障がい者施設	15件	1,026人	914,000																			
計	75件	3,696人	2,876,244																			
《収入》 1. 歳末たすけあい配分金収入 <span style="float: right;">2,886,244円</span> 《支出》 1. 歳末たすけあい助成金 <span style="float: right;">2,876,244円</span> 2. 郵送料 <span style="float: right;">10,000円</span>																						
<b>② 除雪援助事業(再掲)</b> <span style="float: right;">97,420円</span> (5)住民全般福祉活動②と同じ																						
《収入》 1. 歳末たすけあい配分金収入 <span style="float: right;">97,420円</span> 《支出》 1. 除雪費助成金 <span style="float: right;">97,420円</span>																						
<b>(7) 共同募金運動への協力</b>																						
第72回共同募金運動への協力を行った。																						
・期 間 平成30年10月1日～平成31年3月31日																						
・募金実績																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>目標額(円)</th> <th>実績額(円)</th> <th>達成率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般募金</td> <td>13,428,000</td> <td>13,287,877</td> <td>98.9%</td> </tr> <tr> <td>歳末たすけあい募金</td> <td>4,500,000</td> <td>4,527,422</td> <td>100.6%</td> </tr> <tr> <td>あったか雪募金</td> <td>10,000</td> <td>35,491</td> <td>354.9%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>17,938,000</td> <td>17,850,790</td> <td>99.5%</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	目標額(円)	実績額(円)	達成率	一般募金	13,428,000	13,287,877	98.9%	歳末たすけあい募金	4,500,000	4,527,422	100.6%	あったか雪募金	10,000	35,491	354.9%	計	17,938,000	17,850,790	99.5%		
区 分	目標額(円)	実績額(円)	達成率																			
一般募金	13,428,000	13,287,877	98.9%																			
歳末たすけあい募金	4,500,000	4,527,422	100.6%																			
あったか雪募金	10,000	35,491	354.9%																			
計	17,938,000	17,850,790	99.5%																			

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

	予算額	決算額	差異
1.収入(A)	38,995,000円	38,751,428円	243,572円
2.支出(B)	38,995,000円	38,446,472円	548,528円
3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	0円	304,956円	△ 304,956円
4.前期末支払資金残高(D)	0円	4,342,759円	△ 4,342,759円
5.当期末支払資金残高(C)+(D)	0円	4,647,715円	△ 4,647,715円

<b>(1) 三条市総合福祉センター管理運営(市指定管理委託)；P79</b>		<b>38,446,472</b>																																																																																														
施設管理や多目的ホール、会議室、ボランティア室及び教養娯楽室などの貸出を行った。																																																																																																
① 利用実績																																																																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>階</th> <th>区 分</th> <th>開設日数</th> <th>使用件数</th> <th>利用者数</th> <th>使用料金(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">1階</td> <td rowspan="2">老人福祉センター</td> <td>集会室</td> <td>359日</td> <td>-</td> <td>13,503人</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>浴室</td> <td>304日</td> <td>-</td> <td>5,967人</td> <td>1,491,750</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">地域福祉センター</td> <td>1階相談室</td> <td>34日</td> <td>34件</td> <td>216人</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">1階会議室</td> <td>1</td> <td>130日</td> <td>179件</td> <td>2,291人</td> <td>74,400</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>その他の施設</td> <td>教養娯楽室1・2</td> <td>157日</td> <td>284件</td> <td>3,384人</td> <td>296,400</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">2階</td> <td rowspan="3">身体障害者福祉センター</td> <td>多目的ホール</td> <td>298日</td> <td>505件</td> <td>38,718人</td> <td>874,640</td> </tr> <tr> <td>2階相談室</td> <td>128日</td> <td>151件</td> <td>874人</td> <td>36,300</td> </tr> <tr> <td>作業訓練室</td> <td>114日</td> <td>139件</td> <td>1,414人</td> <td>98,910</td> </tr> <tr> <td>2階会議室1・2</td> <td>220日</td> <td>399件</td> <td>7,069人</td> <td>327,550</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">3階</td> <td>保健センター</td> <td>保健センター</td> <td>-</td> <td>425回</td> <td>22,457人</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">地域福祉センター</td> <td>ボランティア室</td> <td>172日</td> <td>253件</td> <td>1,794人</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3階会議室</td> <td>171日</td> <td>240件</td> <td>3,411人</td> <td>105,600</td> </tr> <tr> <td>その他の施設</td> <td>調理実習室</td> <td>120日</td> <td>179件</td> <td>3,500人</td> <td>64,530</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>2,207日</td> <td>2,788件</td> <td>104,598人</td> <td>3,370,080</td> </tr> </tbody> </table>	階	区 分	開設日数	使用件数	利用者数	使用料金(円)	1階	老人福祉センター	集会室	359日	-	13,503人	-	浴室	304日	-	5,967人	1,491,750	地域福祉センター	1階相談室	34日	34件	216人	-	1階会議室	1	130日	179件	2,291人	74,400	2	-	-	-	-	その他の施設	教養娯楽室1・2	157日	284件	3,384人	296,400	2階	身体障害者福祉センター	多目的ホール	298日	505件	38,718人	874,640	2階相談室	128日	151件	874人	36,300	作業訓練室	114日	139件	1,414人	98,910	2階会議室1・2	220日	399件	7,069人	327,550	3階	保健センター	保健センター	-	425回	22,457人	-	地域福祉センター	ボランティア室	172日	253件	1,794人	-	3階会議室	171日	240件	3,411人	105,600	その他の施設	調理実習室	120日	179件	3,500人	64,530	計		2,207日	2,788件	104,598人	3,370,080		
階	区 分	開設日数	使用件数	利用者数	使用料金(円)																																																																																											
1階	老人福祉センター	集会室	359日	-	13,503人	-																																																																																										
		浴室	304日	-	5,967人	1,491,750																																																																																										
	地域福祉センター	1階相談室	34日	34件	216人	-																																																																																										
		1階会議室	1	130日	179件	2,291人	74,400																																																																																									
			2	-	-	-	-																																																																																									
その他の施設	教養娯楽室1・2	157日	284件	3,384人	296,400																																																																																											
2階	身体障害者福祉センター	多目的ホール	298日	505件	38,718人	874,640																																																																																										
		2階相談室	128日	151件	874人	36,300																																																																																										
		作業訓練室	114日	139件	1,414人	98,910																																																																																										
	2階会議室1・2	220日	399件	7,069人	327,550																																																																																											
3階	保健センター	保健センター	-	425回	22,457人	-																																																																																										
	地域福祉センター	ボランティア室	172日	253件	1,794人	-																																																																																										
		3階会議室	171日	240件	3,411人	105,600																																																																																										
	その他の施設	調理実習室	120日	179件	3,500人	64,530																																																																																										
計		2,207日	2,788件	104,598人	3,370,080																																																																																											

事業名及び事業実施状況等	決算額
② 福祉センター敬老まつりの開催 ・開催日 平成30年9月19日 ・来場者数 250人  《収入》 1. 総合福祉センター指定管理料(市) 35,088,850円 2. 利用料収入(入浴料、施設使用料等) 3,660,940円 3. 雑収入(拾得物件等) 1,638円 4. 前年度繰越金 4,342,759円  《支出》 1. 職員人件費 常勤1人 6,273,590円 2. 水道光熱費 13,184,938円 3. 業務委託費 10,070,418円 4. 敬老まつり開催経費 93,029円 5. 事業諸経費 8,685,177円 6. 固定資産取得支出(改修工事費) 139,320円	

1 社会福祉事業

5 居宅介護支援事業 ※介護保険事業

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った。

	予算額	決算額	差異
1.収入(A)	46,641,000円	48,074,345円	△ 1,433,345円
2.支出(B)	39,227,000円	38,463,244円	763,756円
3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	7,414,000円	9,611,101円	△ 2,197,101円
4.前期末支払資金残高(D)	56,400,000円	57,510,975円	△ 1,110,975円
5.当期末支払資金残高(C)+(D)	63,814,000円	67,122,076円	△ 3,308,076円

(1) 居宅介護支援事業さんじょう社協；P85

**17,896,412**

① 事業実績

区分	ケアプラン作成管理		要介護認定調査	
	件数	月平均	件数	月平均
予防	792件	66.0件	57件	4.8件
介護	1,337件	111.4件		

② 三条市家族介護支援事業の実施(市委託事業)

認知症カフェを開催し、認知症当事者やその家族、地域の住民等が参加し交流を図った。

	開催日	会場	参加者数
第1回	平成30年7月1日	デイサービスセンターさんじょう社協	9人
第2回	平成30年8月5日	デイサービスセンター桃寿苑	8人
第3回	平成30年9月2日	デイサービスセンターさんじょう社協	6人
第4回	平成30年10月7日	デイサービスセンター桃寿苑	6人
第5回	平成30年11月4日	デイサービスセンターさんじょう社協	7人
第6回	平成30年12月2日	デイサービスセンター桃寿苑	4人
第7回	平成31年1月6日	デイサービスセンターさんじょう社協	13人

《収入》 1. 家族介護支援事業受託金収入(市) 140,000円  
 2. 介護保険事業収入 24,657,715円  
 3. 前年度繰越金 43,463,798円

《支出》 1. 職員人件費 4人(常勤3人、臨時1人) 16,150,603円  
 2. リース関係費用 422,625円  
 3. 事業諸経費 1,323,184円

(2) 居宅介護支援事業桃寿苑；P87

**20,566,832**

区分	ケアプラン作成管理		要介護認定調査	
	件数	月平均	件数	月平均
予防	384件	32.0件	73件	6.1件
介護	1,337件	111.4件		

《収入》 1. 介護保険事業収入 21,736,010円  
 2. 拠点区分間繰入金収入(地域包括支援センター) 1,540,620円  
 3. 前年度繰越金 14,047,177円

《支出》 1. 職員人件費 常勤4人 18,949,136円  
 2. リース関係費用 480,349円  
 3. 事業諸経費 1,137,347円

事業名及び事業実施状況等		決算額	
1 社会福祉事業 <b>6 訪問介護事業 ※介護保険事業</b> 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、外出の支援等を行った。			
		予算額	決算額
1.収入(A)		98,216,000円	89,168,414円
2.支出(B)		79,188,000円	73,462,462円
3.資金収支差額(C)=(A)-(B)		19,028,000円	15,705,952円
4.前期末支払資金残高(D)		215,000,000円	219,460,884円
5.当期末支払資金残高(C)+(D)		234,028,000円	235,166,836円
			差異
			9,047,586円
			5,725,538円
			3,322,048円
			△ 4,460,884円
			△ 1,138,836円
<b>(1) ヘルパーステーションさんじょう社協 ; P89</b>		<b>73,462,462</b>	
区分	延派遣 対象者数	延派遣回数	延稼働時間
介護保険	1,204人	13,801回	10,689時間44分
障害福祉	698人	6,049回	7,360時間50分
移動支援	86人	312回	337時間50分
法定外	117人	341回	168時間55分
《収入》 1. 補助金収入(社会福祉法人利用者負担軽減措置助成金) 1,000円 2. 法定外福祉サービス利用者利用料 292,500円 3. 介護保険事業収入 39,459,794円 4. 障害福祉サービス等事業収入 29,556,100円 5. 実習謝礼 2,000円 6. 退職手当給付金等 9,857,020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) 10,000,000円 8. 前年度繰越金 219,460,884円 《支出》 1. 職員人件費 5人(常勤2人、臨時3人) 20,535,186円 2. 退職金 9,857,020円 3. 登録訪問介護員賃金 31人 27,751,645円 4. 登録訪問員活動旅費 3,048,430円 5. リース関係費用 247,147円 6. 事業諸経費 2,023,034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) 10,000,000円			
1 社会福祉事業 <b>7 老人デイサービス事業 ※介護保険事業</b> 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った。			
		予算額	決算額
1.収入(A)		187,920,000円	171,528,741円
2.支出(B)		213,961,000円	184,043,269円
3.資金収支差額(C)=(A)-(B)		△ 26,041,000円	△ 12,514,528円
4.前期末支払資金残高(D)		26,000,000円	28,016,037円
5.当期末支払資金残高(C)+(D)		△ 41,000円	15,501,509円
			差異
			16,391,259円
			29,917,731円
			△ 13,526,472円
			△ 2,016,037円
			△ 15,542,509円
<b>(1) 老人デイサービス事業さんじょう社協 ; P103</b>		<b>102,332,679</b>	
実施日数	定員	延利用者数	1日平均
308日	28人	6,149人	20.0人
		(215人)	(0.7人)
※( )内は身体障がい者の延利用人員内数 《収入》 1. 介護保険事業収入 55,242,355円 2. 障害福祉サービス等事業収入 1,636,810円 3. その他の収入(実習謝礼ほか) 49,870円 4. 退職手当給付金等 20,616,810円 5. 拠点区分間長期借入金収入(訪問介護事業) 10,000,000円 6. 拠点区分間繰入金収入(法人運営事業) 13,975,834円 7. サービス区分間繰入金収入(障害福祉サービス事業) 811,000円 《支出》 1. 職員人件費 14人(常勤9人、臨時1人、パート4人) 52,996,204円 2. 退職金 20,616,810円 3. 派遣職員費(介護業務) 4,139,800円 4. 給食費 1,957,247円 5. 水道光熱費 2,240,776円 6. 業務委託費 4,724,459円 7. 事業諸経費 4,846,383円 8. 拠点区分間長期借入金返済支出(訪問介護事業) 10,000,000円 9. サービス区分間繰入金支出(通所介護事業) 811,000円			
		<b>収支差額</b> <b>△ 13,975,834</b> <b>※借入金除く</b>	

事業名及び事業実施状況等				決算額
(2) 老人デイサービス事業桃寿苑；P113				81,710,590
実施日数	定員	延利用者数	1日平均	
308日	29人	7,739人 (155人)	25.1人 (0.5人)	
※( )内は身体障がい者の延利用人員内数				
《収入》 1. 補助金収入(特定求職者雇用開発助成金) 350,000円				
2. 介護保険事業収入 67,155,380円				
3. 障害福祉サービス等事業収入 1,126,660円				
4. その他の収入(傷害保険ほか) 74,297円				
5. サービス区分間繰入金収入(通所介護事業) 489,725円				
6. 前年度繰越金 28,016,037円				
《支出》 1. 職員人件費 12人(常勤9人、臨時1人、パート2人) 53,464,079円				
2. 派遣職員費(運転業務、介護業務) 3,907,160円				
3. 給食費 2,684,468円				
4. 水道光熱費 1,653,978円				
5. 業務委託費 3,970,227円				
6. 事業諸経費 5,023,697円				
7. 固定資産取得支出(桃寿苑改修工事費用ほか) 10,517,256円				
8. サービス区分間繰入金支出(障害福祉サービス事業) 489,725円				

1 社会福祉事業

8 地域包括支援センター ※介護保険事業

	予算額	決算額	差異
1.収入(A)	23,432,000円	22,866,900円	565,100円
2.支出(B)	26,225,000円	24,462,881円	1,762,119円
3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	△ 2,793,000円	△ 1,595,981円	△ 1,197,019円
4.前期末支払資金残高(D)	2,800,000円	2,880,742円	△ 80,742円
5.当期末支払資金残高(C)+(D)	7,000円	1,284,761円	△ 1,277,761円

(1) 三条市地域包括支援センター下田(市委託事業)；P121

24,462,881

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を行った。

① 相談状況

相談区分(延件数)				
電話	来所	訪問	その他	計
895件	145件	711件	30件	1,781件

② その他事業等の実績

区分	件数	区分	件数	
介護支援専門員に対する支援		指定介護予防支援事業所業務(延件数)		
サービス担当者会議開催支援	2件	直営(うち新規)	525件(15件)	
居宅介護支援事業所が行う事例検討会開催支援	3件	委託(うち新規)	703件(19件)	
事例検討会の開催支援	0件	介護予防ケアマネジメント業務(延件数)		
困難事例支援	0件	ケアマネジメントA	直営(うち新規) 218件(13件)	
その他	6件	ケアマネジメントA	委託(うち新規) 218件(14件)	
		ケアマネジメントB	ケアプラン作成	1件
			評価実施	5件
啓発活動	6件			
地域ケア会議開催	5件			

《収入》 1. 地域包括支援センター運営業務等委託料(市) 15,509,000円

2. 介護保険事業収入 7,357,900円

3. 前年度繰越金 2,880,742円

《支出》 1. 職員人件費 常勤3人 19,433,568円

2. 介護予防支援業務等委託料 2,301,835円

3. 事業諸経費 1,186,858円

4. 拠点区分間繰入金支出(居宅介護支援事業) 1,540,620円

事業名及び事業実施状況等		決算額												
1 社会福祉事業														
9 介護予防支援事業 ※介護保険事業														
	予算額	決算額	差異											
1.収入(A)	4,498,000円	2,420,780円	2,077,220円											
2.支出(B)	4,058,000円	2,149,106円	1,908,894円											
3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	440,000円	271,674円	168,326円											
4.前期末支払資金残高(D)	0円	131,901円	△ 131,901円											
5.当期末支払資金残高(C)+(D)	440,000円	403,575円	36,425円											
<b>(1) 複合型通所事業（市委託事業）；P125</b> 要介護状態となるおそれの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）を行った。			<b>823,106</b>											
・実施会場 三条市総合福祉センター ・実施回数 24回(1教室3か月のプログラムを2回繰り返し、1クール全12回を実施) ・参加者数 15人 延117人  《収入》 1. 受託金収入(市) 1,094,780円 2. 前年度繰越金 131,901円 《支出》 1. 職員人件費 パート3人 272,487円 2. 事業諸経費 550,619円														
<b>(2) 生きがい活動支援通所事業下田（市委託事業）；P127</b> 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った。（下田いきいきセンター）			<b>1,326,000</b>											
・実施会場 下田保健センター ・実施日数 102日 毎週火、木曜日 ・利用料金 1日 200円(みそ汁、茶菓子代) ・登録者数 16人(延利用者数 786人) 1日平均 7.7人  《収入》 1. 受託金収入(市) 1,326,000円 《支出》 1. 職員人件費 パート2人 968,191円 2. 事業諸経費 357,809円														
2 公益事業														
1 成年後見事業（平成31年1月31日受任団体として登録）														
	予算額	決算額	差異											
1.収入(A)	2,513,000円	2,513,000円	0円											
2.支出(B)	2,513,000円	2,329,617円	183,383円											
3.資金収支差額(C)=(A)-(B)	0円	183,383円	△ 183,383円											
4.前期末支払資金残高(D)	0円	0円	0円											
5.当期末支払資金残高(C)+(D)	0円	183,383円	△ 183,383円											
<b>(1) 成年後見事業；P129</b> 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成年後見の制度を普及するため、研修会を開催した。			<b>2,329,617</b>											
<b>① 権利擁護研修会の開催（三条市と共催）</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>開催日</th> <th>場所</th> <th>参加人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第1回</td> <td>平成30年8月10日</td> <td rowspan="2">三条市総合福祉センター</td> <td>114人</td> </tr> <tr> <td>第2回</td> <td>平成31年3月20日</td> <td>62人</td> </tr> </tbody> </table>				開催日	場所	参加人数	第1回	平成30年8月10日	三条市総合福祉センター	114人	第2回	平成31年3月20日	62人	
	開催日	場所	参加人数											
第1回	平成30年8月10日	三条市総合福祉センター	114人											
第2回	平成31年3月20日		62人											
<b>② 法人後見事前協議会の開催</b> ・開催日 平成30年11月8日 ・場所 三条市総合福祉センター  《収入》 1. 事業区分間繰入金収入(法人運営事業) 2,513,000円 《支出》 1. 職員人件費 常勤1人(兼務) 2,278,978円 2. 事業諸経費 50,639円														