

令和3年度 南総地区社会福祉協議会 予算

収入総額	支出総額	差引残額
3,759,032	3,759,032	0

【収入の部】

比較増減の▲はマイナスを表す

単位:円

科目	区分	令和2年度 当初予算額	令和3年度 予算(案)	比較	予算(案)の説明
交付金		1,888,700	1,817,200	▲71,500	
	運営費補助金	1,159,900	1,139,800	▲20,100	地区社会福祉協議会助成金交付基準(H30, 6, 28)に基づく、令和3年度補助金積算額による ・事務局運営費 160,000円 ・地区別住民会費×50% =684,800円 ・共同募金配分金20%+11地区=135,000円 ・高齢者支え合い事業費(第2層協議体運営費) ⇒160,000円
	運営費補助金(加算分)	440,000	440,000	0	
	食事サービス	235,000	235,000	0	・令和元年の実績 6ヶ月で281名→平均約47名 ・令和3年の開催回数 10回を予定 ・活動助成金 47名×10回×500円=235,000円
	茶話会	205,000	205,000	0	<65歳以上> ・令和元年の実績 1,836名は2月後半～3月活動自粛のため2,000名見込む ・利用者2,000名×100円=200,000円 <65歳以上の介護者> ・利用者50名×100円=5,000円
	地域福祉支援事業補助金	40,000	40,000	0	・クリスマス会助成
	歳末たすけあい運動協力事業 (福祉バザー事業交付金)	50,800	59,400	8,600	地区社会福祉協議会助成金交付基準(H30, 6, 28)に基づく、令和3年度補助金積算額による ・会場設営日として59,400円
	特別交付金	90,000	90,000	0	
	日常生活支援事業(事業化・活性化推進サービス)	0	0	0	
	相談支援事業	30,000	30,000	0	
	人材育成事業	30,000	30,000	0	
	災害支援ボランティア事業	30,000	30,000	0	
	事務局拠点経費(維持・管理経費)	108,000	48,000	▲60,000	稼働実態を踏まえ下記のように見直す ・契約の関係から、5月末に4台から1台に変更する。⇒6月の支払いで清算する ・携帯電話等回線使用料 6月の支払いまで4台分、7月以降の支払い1台分 ・前年実績から、8,500円×3ヶ月=25,500円 2,500円×9ヶ月=22,500円
	賛助会費	1,000,000	1,000,000	0	・前年実績(1,084,300円)による
負担金	参加者負担金	271,900	271,900	0	※令和2年度予算案を参考に作成 ・食事サービス(前年度47名/月×300円×9回) 利用者 423名×300円=126,900円 ・クリスマス会 100名×100円=10,000円 ・南総地区社会福祉協議会 研修会 会費 3,000円×45名=135,000円
	自主財源事業	0	0	0	
	寄附金	1,000	1,000	0	
	雑収入	30,000	30,000	0	預金利息等
	繰越金	925,422	638,932	▲286,490	令和2年度繰越金
	合計	4,117,022	3,759,032	▲357,990	

【支出の部】

単位:円

科 目	区 分	令和2年度 当初予算額	令和3年度 予算(案)	比 較	予算(案)の説明
会議費		150,000	150,000	0	・役員会、理事会、評議委員会、行動計画推進委員会等の会議随時費 63,600円 ・行動計画推進委員活動費 3,600円×24名=86,400円
交際費		40,000	40,000	0	・地域交流会費等
旅 費		140,000	20,000	▲120,000	・役員及び理事交通費 20,000円 役員及び理事活動費は事務局運営費で計上
事務費		240,000	228,500	▲11,500	・消耗品費及び通信費等
事務局運営費		0	160,000	160,000	・役員8名活動費 10,000円×8名=80,000円 ・理事6名活動費 8,000円×10名=80,000円 ※理事増員見込む
事務局拠点維持費		108,000	48,000	▲60,000	※契約の関係から、5月末に4台から1台に変更する。⇒6月の支払いで清算する ・携帯電話等回線使用料 6月の支払いまで4台分、7月以降の支払い1台分 ・前年実績から、8,500円×3ヶ月=25,500円 2,500円×9ヶ月=22,500円
事業費		2,514,500	2,520,500	6,000	
	研 修 費	300,000	280,000	▲20,000	・参加費 50名×3,600円=180,000円(個人負担3,000円) ・バス借り上げ50,000円、会場費10,000円、講師謝礼10,000円 ・お茶他 30,000円
	福 祉 バ ザ - 事 業 費 (歳末助け合い運動協力事業)	130,000	130,000	0	・スタッフ活動費(2日分) 170名×100円=17,000円 ・弁当 80名×400円=32,000円 ・茶菓子 80名×300円=24,000円 ・ポスター作成 5,000円 ・役員活動費 7,000円 ・模擬店出店準備 25,000円 ・消耗品他 20,000円
	高 齢 者 支 え 合 い 事 業 費	160,000	160,000	0	・第2層の検討(事業化に向けた深掘り) 活動費3,600円×24名=86,400円 会議の運営等一式 23,600円 ・第2層検討結果の展開と定着等に向けた取り組み 50,000円
	在 宅 介 護 者 支 援 事 業 費	21,000	30,000	9,000	・認知症サポーター養成講座活動費等(地域包括支援センター職員の協力) ①お茶代(125名分) 2,500円×5箱=12,500円 ②反省会費用(8名×3回) 12,000円 ③その他 5,500円
	サ ロ ン 事 業 費	1,129,500	1,129,500	0	
	食 事 サ ー ビ ス	462,000	462,000	0	賄い材料費 ①利用者 延べ470名×600円=282,000円 ②実行委員・役員等 延べ250名×600円=150,000円 ③その他一式 30,000円
	茶 話 会	567,500	567,500	0	①地区社協支援金 ・地域社協支援金は26会場×10,000円=260,000円 ②協力費(市社協100円+地区社協50円) ・参加者2,000名×150円=300,000円 ・介護者50名×150円=7,500円
	子 育 て サ ロ ン	100,000	100,000	0	・父親・祖父母を含む未習学乳幼児家庭を対象に年7回開催
	地 域 ふ れ あ い 会 食 費	351,000	351,000	0	・参加者への食事等のサービス提供 780名(参加者)×450円=351,000円
	地 域 福 祉 支 援 事 業	120,000	120,000	0	・参加者100名見込む ・クリスマス会として、サロン事業(食事サービス)と連携し実施
	広 報 事 業 費	130,000	130,000	0	・機関紙2回分の印刷代及び仕付け費用等(発行部数7,800部)
	連 携 ・ 協 働 態 勢 つ くり 事 業	30,000	30,000	0	・小域福祉ネットワークとの連携、協働態勢等の確立を図る(年2回開催) ・会議運営費等
	日 常 生 活 支 援 事 業 (事業化・活性化推進サポーター)	13,000	30,000	17,000	・ポスター、リーフレット 7,000円 ・事務費、消耗品(軍手・ゴム手袋・医薬品等)他 7,000円 ・活動移動費 10,000円 ・お茶代他 6,000円
	相 談 支 援 事 業 費	45,000	45,000	0	・相談窓口活動費及び広報資料等
	人 材 育 成 事 業 費	35,000	35,000	0	・食事サービスでの調理関係者の料理教室への参加 ①講師謝礼10,000円(2回)、②材料費16,000円(20名)、③その他諸費9,000円
	災 害 支 援 ボ ラ ン テ ィ ア 事 業 費	50,000	50,000	0	・前年の被災を踏まえ、災害時に役立つ知識等の習得を図る ①お茶代5,000円、②謝礼10,000円、③体験材料費25,000円、④消耗品等10,000円
助成金		481,000	481,000	0	・協力をお願いする団体等への活動助成
	青 少 年 相 談 員 活 動 費	40,000	40,000	0	活動助成金
	身 体 障 害 者 団 体 活 動 費	30,000	30,000	0	活動助成金
	子 育 て 支 援 活 動 費	40,000	40,000	0	活動助成金
	更 生 保 護 女 性 会 活 動 費	30,000	30,000	0	活動助成金
	民 生 児 童 委 員 活 動 費	60,000	60,000	0	活動助成金
	保 護 司 活 動 費	10,000	10,000	0	活動助成金
	町 会 長 会 地 区 活 動 費	60,000	60,000	0	活動助成金
	小 域 福 祉 活 ネットワーク活動費	120,000	120,000	0	活動助成金
	青 少 年 育 成 地 区 民 会 議 活 動 費	30,000	30,000	0	活動助成金
	老 人 ク ラ ブ 活 動 費	20,000	20,000	0	活動助成金
	防 犯 協 会 活 動 費	20,000	20,000	0	活動助成金
	日 赤 奉 仕 団 活 動 費	20,000	0	▲20,000	
	南 総 地 区 災 害 対 策 本 部 活 動 費	0	20,000	20,000	活動助成金
	新 規 事 業 活 動 助 成 費	1,000	1,000	0	
雑 費		60,000	60,000	0	
予 備 費		383,522	51,032	▲332,490	
合 計		4,117,022	3,759,032	▲357,990	

収入合計額 3,759,032

支出合計額 3,759,032

0