

令和5年度 南総地区社会福祉協議会 予算

令和5年4月1日

収入総額	支出総額	差引残額
3,440,000	3,440,000	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4年度 当初予算	令和5年度 当初予算	比較	予算(案)の説明
	令和4年度	令和5年度				
交付金			1,928,500	1,774,900	▲153,600	
	運営費補助金	運営費補助金	1,164,100	1,157,500	▲6,600	<ul style="list-style-type: none"> <li>地区社会福祉協議会助成金交付基準(R5, 3.10)に基づく、令和5年度補助金種算額(令和5年2月28日現在)による</li> <li>事務局運営費 160,000円</li> <li>地区別住民会費(1,345,000円)×50% =672,500円</li> <li>共同募金配分金20%÷11地区=165,000円</li> <li>高齢者支え合い事業費(第2層協議体運営費) ⇒160,000円</li> </ul>
	運営費補助金(加算分)		430,000	270,000	▲160,000	
	食事サービス	共生型サロン事業	225,000	270,000	▲160,000	<全世代対象⇒従来のふれあい・いきいきサロン(食事サービス)+茶話会> ・R4年実績⇒利用者(食事)272名+茶話会(1,170名)+子供サロン(40名)→1,482名 ・R5年度は参加者+スタッフ⇒1,482名×1.5→2,300名+α⇒2,700名 ※参加者2,700名×100円=270,000円
	茶話会		205,000			
	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)	歳末たすけあい運動協力事業(福祉バザー事業交付金)	59,400	59,400	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>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5年度補助金種算額による</li> <li>福祉バザー事業費(会場設営費)として59,400円</li> </ul>
	特別交付金		190,000	190,000	0	
	日常生活支援事業(住民参加型在宅福祉サービス)	日常生活支援事業(住民参加型在宅福祉サービス)	70,000	70,000	0	・担い手研修受講者と共に、日常生活支援メニュー等の検討を推進する。
	日常生活支援事業(事業化・活性化推進サービス)	日常生活支援事業(事業化・活性化推進サービス)	30,000	30,000	0	・住民参加型を進める中で展開していく。
	相談支援事業	相談支援事業	30,000	30,000	0	・毎週土曜日午後(2H)を中心に、機会を捉え相談支援を推進する。
	人材育成事業	人材育成事業	30,000	30,000	0	・日常生活支援者等の育成を、育成プログラムをもとに展開する。
	災害支援ボランティア事業	災害支援ボランティア事業	30,000	30,000	0	・地域の防災推進体制と協調し計画する。
		子どもの居場所づくり事業	0	10,000	10,000	・新たな視点で取り組みを進める。
	事務局拠点経費(維持・管理経費)	事務局拠点経費(維持・管理経費)	45,000	48,000	3,000	・スマートフォン使用料の支払い分 4,000円×12回=48,000円
賛助会費			1,000,000	1,050,000	50,000	
負担金	参加者負担金		130,000	36,500	▲93,500	・利用者 (315名+50名)×100円=36,500円
寄附金			1,000	1,000	0	
雑収入			30,000	5,146	▲24,854	・預金利息等
繰越金			866,141	572,454	▲293,687	・令和4年度からの繰り越し
合 計			3,955,641	3,440,000	▲515,641	

【支出の部】

単位:円

科目	区分		令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算 (案)	比較	予算(案)の説明
	令和4年度	令和5年度				
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費 23,600円 ・行動計画推進委員活動費 3,600円×24名=86,400円、行動計画印刷 40,000円
交際費			40,000	40,000	0	・地域交流会費等
旅費			20,000	10,000	▲10,000	・役員及び理事交通費
事務費			228,500	130,000	▲98,500	・消耗品費及び通信費等(令和4年度実績考慮)
事務局運営費			196,000	160,000	▲36,000	・会議資料等事業運営に係る諸費用(令和4年度実績考慮)
事務局拠点維持費			45,000	48,000	3,000	・スマートフォン使用料の支払い分 4,000円×12回=48,000円
事業費			2,423,500	2,271,000	▲202,500	
	研修費	研修費	150,000	60,000	▲90,000	・参加者記念品 40名×1,000円×1回=40,000円 ・研修資料作成 10,000円 ・お茶代他消耗品 10,000円
	福祉バザー-事業費 (歳末助け合い運動協力事業)	福祉バザー-事業費 (歳末助け合い運動協力事業)	130,000	130,000	0	・スタッフお茶代 200名×100円=20,000円 ・弁当代 80名×500円=40,000円 ・茶菓子代 80名×300円=24,000円 ・ポスター作成 6,000円 ・模擬店出店準備 25,000円 ・消耗品他 15,000円
	高齢者支え合い事業費	高齢者支え合い事業費	160,000	160,000	0	第2層協議体の運営・推進 ・委員活動費 900円×4回×24名=86,400円 ・会議の運営費(会議案内・お茶代等)等諸費一式 33,600円 ・広報活動費等 40,000円
	地域福祉講座 (人材育成事業)	地域福祉講座 (人材育成事業)	40,000	30,000	▲10,000	①福祉に関する講座(地区住民対象:2回予定) ・講座資料作成 5,000円 ・お茶代他 10,000円 ②認知症に関する講座(地区住民40名予定) ・講座資料作成 5,000円 ・お茶代他 10,000円
	サロン事業費		1,097,500	880,000	▲217,500	
	食事サービス	共生型サロン (ふれあい・いきいきサロン)	410,000	260,000	▲150,000	・令和4年度の利用者(利用者延べ:272名、スタッフ延べ:53名を参考に算出) ①利用者への提供 延べ315名(35名×9回)×500円(100円負担金充当)=157,500円 ②スタッフへの提供 延べ50名×500円=25,000円 ③その他(消耗品等) 77,500円
	茶話会	共生型サロン	567,500	620,000	▲67,500	・令和4年度の実績(1,170名+40名)を参考に算出 ①会場運営助成 ・一回当り1会場に対し1,000円を助成。100回(25会場で100回開催)×1,000円=100,000円 ②ふれあいサロン協力費(参加者一人当たり=市社協100円+地区社協50円) ・全世代を中心とした「共生型サロン」 参加者 30名×100回×150円=450,000円 ③従来型子育てサロンへの対応 一式70,000円
	子育てサロン		120,000			
	地域ふれあい会食	地域ふれあい会食費	351,000	300,000	▲51,000	・参加者への食事等のサービス提供 ※令和4年度実績15会場 ・20会場×15,000円=300,000円
	地域福祉支援事業	地域福祉支援事業	120,000	120,000	0	・いきいきサロン事業(食事サービス)を拡充し、クリスマス会として実施する。 ・参加者(含む新規参加者)+スタッフの計100名を見込む 1,200円×100名=120,000円(補助金40,000円を充当)
	広報事業費	広報事業費	130,000	160,000	30,000	・地区行動計画を印刷し広報活動を展開する 60,000円 ・2回分の印刷代及び仕分け時の諸費用として、50,000円×2回=100,000円
	連携・協働体制づくり事業	多様な主体との連携づくり事業	30,000	30,000	0	・小域福祉ネットワーク等関係団体との連携協働体制強化のため連絡会議を2回開催 ・会議運営時の諸費用として15,000円×2回=30,000円
	日常生活支援事業 (住民参加型在宅福祉サービス)	日常生活支援事業 (住民参加型在宅福祉サービス)	70,000	70,000	0	①従来からの取り組み継続(つるまい風の丘分校) ・活動移動費10,000円 ・パンフレット作成7,000円 ・消耗品他5,000円 ②新たな日常生活支援策の検討 ・事業化検討のための事例調査他 5,000円×2回=10,000円 ・ケース会議及び実態調査結果に基づく新たな支援策検討 18,000円 ・試行実施に係る経費(機材代、活動費助成等) 20,000円
	日常生活支援事業 (事業化・活性化推進サービス)	日常生活支援事業 (事業化・活性化推進サービス)	20,000	30,000	10,000	・住民参加型を進める中で展開していく。
	相談支援事業費	相談支援事業費	35,000	35,000	0	①相談窓口開設による相談(継続開催) ・相談窓口担当者活動費 30,000円 ・広報資料等 2,500円 ②消耗品費 2,500円
	人材育成事業費	人材育成事業費	40,000	30,000	▲10,000	①人材育成プラン(日常生活コーディネーターや支援員等)に基づく研修会等 ・研修資料作成10,000円×2回=20,000円 ②お茶等消耗品 10,000円
	災害支援ボランティア事業費	災害支援ボランティア事業費	50,000	30,000	▲20,000	※災害防災に関する知識等の習得を図る ・関連資料作成 10,000円 ・活動に必要な用備品支給 15,000円 消耗品等5,000円
		子どもの居場所づくり事業	0	10,000	10,000	①令和5年度は実施に向けた検討を行う。 ・意見交換会時等の諸費用一式 10,000円
	事業運営活動費	事業運営活動費	0	196,000	196,000	・役員8名活動費 12,000円×8名=96,000円 ・理事6名活動費 10,000円×10名=100,000円
助成金			591,000	561,000	▲30,000	・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	0	▲30,000	受給辞退(活動への協力は継続)
	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
	町会長会地区活動費		120,000	120,000	0	活動助成金
	小域福祉ネットワーク活動費		180,000	180,000	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
	南総地区災害対策本部活動費		20,000	20,000	0	活動助成金
	新規事業活動助成費		1,000	1,000	0	
雑費			60,000	10,000	▲50,000	・銀行手数料等
予備費			201,641	60,000	▲121,641	
合計			3,955,641	3,440,000	▲515,641	

収入合計額 3,440,000  
支出合計額 3,440,000

0次年度繰越金