

令和2年度 南総地区社会福祉協議会 予算

令和2年4月1日

収入総額	支出総額	差引残額
4,117,022	4,117,022	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	予算額	前年度予算額	比較増減	説明
交付金		1,888,700	1,935,700	▲47,000	
	運営費補助金	1,159,900	1,178,100	▲18,200	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2年度補助金積算額による ・事務局運営費 160,000円 ・H32年度地区別住民会費×50% =699,900円 ・H32年度共同募金配分金20%×11地区=140,000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	433,000	7,000	
	食事サービス	235,000	225,000	10,000	・令和元年の実績 6ヶ月で281名→平均約47名 ・令和2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	208,000	▲3,000	<65歳以上> ・令和元年の実績 1,836名(2月後半~3月活動自費) ・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	
	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	67,600	▲16,800	・令和元年度収益金(568,768円)×10%=56,800円
	特別交付金	90,000	90,000	90,000	
	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	30,000	
	人材育成事業	30,000	30,000	30,000	
	災害支援ボランティア事業	30,000	30,000	30,000	
	事務局拠点経費(維持・管理経費)	108,000	127,000	▲19,000	・携帯電話等回線使用料 4台分(PHS1台+スマホ3台) ・前年実績から、90,000円×12ヶ月=108,000円
賛助会費		1,000,000	1,000,000	0	
負担金	参加者負担金	271,900	295,000	▲23,100	・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 参加者 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	預金利子等
繰越金		925,422	843,536	81,886	令和元年度繰越金
合計		4,117,022	4,105,236	11,786	

【支出の部】

単位:円

科目	区分	予算額	前年度予算額	比較増減	説明
会議費		150,000	140,000	10,000	・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	134,000	6,000	・役員8名活動費 10,000円×8名=80,000円 ・理事8名活動費 8,000円×6名=48,000円 ・その他 12,000円
事務費		240,000	240,000	0	・消耗品費及び通信費等
事務局拠点維持費		108,000	127,000	▲19,000	・携帯電話の年間使用料 9,000円/月×12ヶ月=108,000円
事業費		2,514,500	2,530,000	▲15,500	
	研修費	300,000	337,000	▲37,000	・参加費 45名×3,000円=135,000円 ・助成金 100,000円 ・バス借り上げ等 65,000円
	福祉バザ-事業費 (歳末助け合い運動協力事業)	130,000	115,000	15,000	・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	21,000	0	・認知症サポ-タ-養成講座活動費等(地域包括支援センター職員の協力) ①会議費、消耗品等 18,000円 ②役員活動費 3,000円 ※活動の地域展開拡大を図る
	サロン事業費	1,129,500	1,127,000	2,500	
	食事サービス	462,000	447,000	15,000	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	580,000	▲12,500	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対象に年7回開催
	地域ふれあい会食費	351,000	352,000	▲1,000	・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分け費用等(発行部数7,800部)
	連携・協働体制づくり事業	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-ビス)	13,000	13,000	0	・事務費、消耗品(軍手・ゴム手袋・医薬品等)、連絡調整費他 10,000円 ・事務担当者活動費 3,000円
	相談支援事業費	45,000	40,000	5,000	・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拜り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	・活動助成金
	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
	子育て家庭支援活動費	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	20,000	0	活動助成金
	新規事業活動助成費	1,000	1,000	0	基金(特定財源積み立て) H31年以降の新規活動事業への助成金
雑費		60,000	55,000	5,000	
予備費		383,522	358,236	25,286	
合計		4,117,022	4,105,236	11,786	

収入合計額 4,117,022
支出合計額 4,117,022

0 次年度繰越金