

令和3年度 一般会計当初予算 概要

1. 予算総額

令和3年度予算総額 71,560 千円

2 法人全体における収支

①収入の部

(単位：千円)

科目	令和3年度	令和2年度	増減
会費収入	2,417	2,485	△ 68
寄附金収入	1,700	1,700	0
経常経費補助金収入	19,673	17,146	2,527
受託金収入	35,391	29,579	5,812
貸付事業収入	150	300	△ 150
事業収入	150	96	54
受取利息配当金収入	852	852	0
その他の収入	70	70	0
拠点区分間繰入	0	100	△ 100
サービス区分間繰入	5,157	4,017	1,140
前期末支払資金残高	6,000	6,000	0
収入合計	71,560	62,345	9,215

②支出の部

(単位：千円)

科目	令和3年度	令和2年度	増減
人件費支出	45,720	38,536	7,184
事業費支出	7,726	6,922	804
事務費支出	4,321	4,339	△ 18
貸付事業支出	150	300	△ 150
共同募金配分金支出	1,543	1,770	△ 227
助成金支出	540	480	60
負担金支出	135	101	34
固定資産取得支出	2,900	0	2,900
拠点区分間繰出	0	100	△ 100
サービス区分間繰出	5,157	4,017	1,140
その他の支出	1,177	1,132	45
予備費	2,191	4,648	△ 2,457
支出合計	71,560	62,345	9,215

3 事業別概況

単位：千円

単位：千円

事業名	令和2年度	令和2年度	増減	主な増減理由
地域福祉事業拠点	36,285	32,469	3,816	
1 法人運営	29,119	26,165	2,954	
2 高齢者ネットワーク事業	3,180	3,100	80	前年度実績を基に増額
3 地域の居場所活性化事業	627	567	60	サロン助成地区の増
4 総合相談窓口事業	0	414	△ 414	「法人運営」に組み替え
5 生活福祉資金事業	466	103	363	特例貸付事務費の増
6 地域福祉活動計画推進事業	350	350	0	前年同額
共同募金配分事業	2,543	1,770	773	
7 地域助成事業	375	750	△ 375	新型コロナウイルスの影響を考慮し減額
8 高齢者と子どもの交流会事業	170	170	0	前年同額
9 情報発信事業	308	480	△ 172	社協だより発行部数の減に伴う減額
10 障がい児交流事業	150	150	0	前年同額
11 手話講習会事業	80	110	△ 30	研修費の減額
12 広報朗読テープ配布事業	10	10	0	前年同額
13 フードバンク事業	62	50	12	事業拡充に伴う増額
14 災害備品整備事業	60	50	10	ほぼ前年同額
15 約束のハンカチ配布事業	228	0	228	「受託事業拠点」から組み替え
16 心配ごと相談事業	100	0	100	小中学校の新入生に配布
17 機動力整備事業	1,000	0	1,000	車両取得（1台）
受託事業拠点	35,125	29,576	5,549	
18 一般介護予防事業	5,948	6,985	△ 1,037	職員の増減に伴う減額
19 福祉センター指定管理事業	5,352	5,152	200	前年同額（前期末繰越分の増）
20 生活支援体制整備事業	13,391	12,158	1,233	臨時職員の待遇改善による増額
21 法律相談事業	200	200	0	前年同額
22 配食サービス事業	1,448	1,355	93	臨時職員の待遇改善による増額
23 【新】重層的支援体制整備事業	8,786	0	8,786	新規事業
24 心配ごと相談事業	0	158	△ 158	「共同募金配分事業」に組み替え
25 地域力強化推進事業	0	3,568	△ 3,568	「重層的支援体制整備事業」に組み替え
福祉金庫事業拠点	150	300	△ 150	
26 福祉金庫貸付事業	150	300	△ 150	前年度実績を基に減額
合計	71,560	62,345	9,215	