

令和2年度
栄町社会福祉協議会事業計画書

「ひとが元気 まちが元気
みんなでつくる水と緑のふるさと さかえ」



社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

令和2年度社会福祉法人栄町社会福祉協議会資金収支予算集計表(事業別)

資料-2

事業	令和2年度 当初予算	令和元年度 当初予算	比較	主な増減理由	サービス・事業 区分間収入		サービス・事業 区分間支出		
					令和2年度	令和元年度	令和2年度	令和元年度	
法人運営サービス区分	法人運営事業	25,862,000	25,824,000	38,000		2,123,000	2,419,000	7,207,000	9,007,000
	退職手当積立金事業	0	0	0		0	0	0	0
地域福祉事業 サービス区分	地域福祉活動推進事業	325,000	567,000	△ 242,000	子ども出生減により、すくすく赤ちゃん事業の経費減額のため。	295,000	507,000	0	0
	ボランティア育成・支援事業	552,000	600,000	△ 48,000		474,000	522,000	0	0
	広報啓発事業	239,000	246,000	△ 7,000		239,000	246,000	0	0
	日常生活自立支援事業	265,000	407,000	△ 142,000	県社協受託金の減額のため。	0	0	177,000	340,000
	相談事業	673,000	719,000	△ 46,000	昨年度は印旛ブロック市町村社会福祉協議会相談会の担当となっていたため。	673,000	719,000	0	0
在宅福祉事業 サービス区分	外出サポート事業	1,691,000	1,471,000	220,000	使用車両の車検による経費増額のため。	1,221,000	1,065,000	0	0
	生きがい対応デイサービス事業	615,000	606,000	9,000		363,000	360,000	0	0
	紙おむつ配付事業	1,920,000	2,520,000	△ 600,000	紙おむつ支給限度額の減のため。	1,920,000	2,520,000	0	0
	給食サービス事業	702,000	750,000	△ 48,000	利用者見込人数の減のため。	345,000	493,000	0	0
共同募金配分金 サービス区分	一般募金配分金事業	896,000	893,000	3,000		0	0	896,000	893,000
	歳末たすけあい配分金事業	1,008,000	990,000	18,000		0	0	440,000	550,000
貸付事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業	83,000	83,000	0		0	0	5,000	3,000
	臨時特例つなぎ資金貸付事業	5,000	5,000	0		0	0	0	0
	福祉貸付一時金事業	790,000	972,000	△ 182,000	過年度償還金額の減のため。	400,000	400,000	390,000	572,000
児童クラブ運営事業 サービス区分	布鎌児童クラブ運営事業	3,621,000	4,325,000	△ 704,000	昨年度はエアコンの取り換えがあったため。	2,613,000	3,618,000	0	0
収益事業区分	自動販売機設置事業(収益)	2,379,000	2,701,000	△ 322,000	自動販売機設置数の減のため。	0	0	1,551,000	1,504,000
合計		41,626,000	43,679,000	-2,053,000					
サービス・事業区分間移動額		10,666,000	12,869,000	△ 2,203,000		10,666,000	12,869,000	10,666,000	12,869,000
実質総事業費		30,960,000	30,810,000	150,000					

令和2年度社会福祉法人栄町社会福祉協議会資金収支予算集計表（事業別）

資料—2

事業		令和2年度 当初予算	令和2年度事業 区分間支出を 除く実質事業費	令和元年度 当初予算	令和元年度事 業区分間支出 を除く実質事業 費	実質事業費の比 較	サービス・事業 区分間収入		サービス・事業 区分間支出	
							令和2年度	令和元年度	令和2年度	令和元年度
法人運営サービ ス区分	法人運営事業	25,862,000	18,655,000	25,824,000	16,817,000	1,838,000	2,123,000	2,419,000	7,207,000	9,007,000
	退職手当積立金事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業 サービス区分	地域福祉活動推進事業	325,000	325,000	567,000	567,000	△ 242,000	295,000	507,000	0	0
	ボランティア育成・支援事業	552,000	552,000	600,000	600,000	△ 48,000	474,000	522,000	0	0
	広報啓発事業	239,000	239,000	246,000	246,000	△ 7,000	239,000	246,000	0	0
	日常生活自立支援事業	265,000	88,000	407,000	67,000	21,000	0	0	177,000	340,000
	相談事業	673,000	673,000	719,000	719,000	△ 46,000	673,000	719,000	0	0
在宅福祉事業 サービス区分	外出サポート事業	1,691,000	1,691,000	1,471,000	1,471,000	220,000	1,221,000	1,065,000	0	0
	生きがい対応デイサービス事業	615,000	615,000	606,000	606,000	9,000	363,000	360,000	0	0
	紙おむつ配付事業	1,920,000	1,920,000	2,520,000	2,520,000	△ 600,000	1,920,000	2,520,000	0	0
	給食サービス事業	702,000	702,000	750,000	750,000	△ 48,000	345,000	493,000	0	0
共同募金配分金 サービス区分	一般募金配分金事業	896,000	0	893,000	0	0	0	0	896,000	893,000
	歳末たすけあい配分金事業	1,008,000	568,000	990,000	440,000	128,000	0	0	440,000	550,000
貸付事業サービ ス区分	生活福祉資金貸付事業	83,000	78,000	83,000	80,000	△ 2,000	0	0	5,000	3,000
	臨時特例つなぎ資金貸付事業	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0
	福祉貸付一時金事業	790,000	400,000	972,000	400,000	0	400,000	400,000	390,000	572,000
児童クラブ運営事業 サービス区分	布鎌児童クラブ運営事業	3,621,000	3,621,000	4,325,000	4,325,000	△ 704,000	2,613,000	3,618,000	0	0
収益事業区分	自動販売機設置事業(収益)	2,379,000	828,000	2,701,000	1,197,000	△ 369,000	0	0	1,551,000	1,504,000
合 計		41,626,000	30,960,000	43,679,000	30,810,000	150,000				
サービス・事業区分間移動額		10,666,000		12,869,000			10,666,000	12,869,000	10,666,000	12,869,000
実質総事業費		30,960,000		30,810,000						

令和2年度 社会福祉法人栄町塚福祉協議会事業活動一覧表(活動別)

資料—3

No.	事業名	令和2年度 事業内容			事業量・活動予定量			上段(R2年度予算額)、下段(R元予算額)単位:千円							
		事業活動名	事業活動の目的	主な活動内容	事業量・活動予定量の概要	R元見込値	R2予定量	事業費	補助金	県補助委託金	募金配分金	利用料	さざんか	その他会費等	
1	法人運営事業	1 理事会・監査活動	・業務執行の決定・執行の監督・長の選任解任 ・理事の執行状況及び財産状況の監査	・理事会活動/年4回 ・監事活動/定例監査年1回/理事会参加年4回	・理事会開催	4	4	46						46	
		2 評議員会活動	・法人運営の監督 ・評議員選任・解任委員会	・評議員会活動/年4回 ・評議員選任解任委員会/年3回	・評議員会開催	3	4	78						78	
		3 苦情処理第三者委員活動	・福祉サービスに関する苦情解決を図る。	・苦情解決活動/年2回	・苦情処理委員講習	1	1	2						2	
		4 会員加入促進活動	・一般会員・賛助会員・特別会員の加入促進を図る。	・会員募集活動/随時											
		5 その他内部管理活動	・内部管理活動	・職員設置/派遣4名/期限付1名/臨時職員 ・分担金・負担金・その他事務経費 ・繰入金支出・予備費	・正規職員配置数	5	5	18,529	14,638	182					3,709
									16,691	13,066	343				3,282
					事業計			18,655	14,638	182				3,835	
							16,817	13,066	343				3,408		
2	退職手当積立金事業	6 退職手当積立金	・全社協退職共済預金支出	・退職手当対象職員在席がないため、本年度は活動なし	退職手当積立金			—	—	—	—	—	—	—	
								0	0						
3	地域福祉活動推進事業	7 すくすく赤ちゃんサポート等	・子育て不安を抱える世代の身近な相談者づくりのため、民生委員の訪問活動並びに独居高齢者等の夏季期間の民生委員による見守り活動	・赤ちゃん用品の配付/年50名 ・高齢者見守り用品配布/70名	・赤ちゃん用品配付数	50	50	279			102		177		
		8 その他交通遺児激励等	・交通遺児激励並びに護国神社奉納	・交通遺児援護基金/随時	・交通遺児激励数	0	1	46	16	30					
								76	16	60					
					事業計			325	16	30	102		177		
							567	16	60	203			288		
4	ボランティア育成・支援事業	9 ボランティア育成・支援活動	・ボランティア活動の促進のため、育成支援を行う。	・災害ボランティアセンター関連講座の開催/年1回 ・団体が行うイベントへの共催・後援/年5団体	・講座開催数	3	1	152			145		7		
		10 福祉団体助成活動	・地域福祉活動を目的に活動する団体の経済的支援を行う。	・助成金の交付/年11団体	・福祉団体助成数	9	11	395		66	169		160		
		11 ボランティアパスポート	・ボランティア活動への気付きとして、小学生や中学生への福祉教育を行う。	・ボランティアパスポート/パスポート配布1,100名	・ボランティアパスポート配布数	1,100	1,100	5					5		
								5					5		
					事業計			552		66	314		160		
							600		66	330		130	74		
5	広報啓発事業	12 広報啓発活動	・協議会の活動を広く知らせ、会員募集に理解を深める。	・広報紙の発行/年4回 ・イベント等でのPR活動/年4回	・広報紙発行回数	4	4	239			180		59		
								246			180		66		
						事業計			239		180		59		
							246			180		66			
6	日常生活自立支援事業	13 日常生活自立支援活動	・日常生活を送るため、各種申請手続きや金銭管理の支援を行う。	・生活支援員/生活支援員3名(現活動者1名) ・利用者/2名	・利用者数	4	4	88		38		50			
								67		30		37			
						事業計			88		38		50		
							67		30		37				

令和2年度 社会福祉法人栄町堺福祉協議会事業活動一覧表(活動別)

資料—3

No.	事業名	令和2年度 事業内容			事業量・活動予定量			上段(R2年度予算額)、下段(R元予算額)単位:千円						
		事業活動名	事業活動の目的	主な活動内容	事業量・活動予定量の概要	R元見込値	R2予定量	事業費	補助金	県補助委託金	募金配分金	利用料	さざんか	その他会費等
7	相談事業	14 法律相談活動(弁護士相談)	・日常生活を送る上での心配ごとの解消として、法律の専門家である弁護士への相談機会を設ける。	・法律相談/年12回	・相談回数	12	12	536	167		233			136
		15 司法書士相談活動(司法書士)	・不動産に関することや相続手続きに関する事への不安解消のため、専門家である司法書士への相談機会を設ける。	・司法書士相談/年12回	・相談回数	12	12	525	146		131			248
		16 ふれあい相談活動(民生員)	・身近な心配ごとの解消として、地域福祉活動を行う民生員への相談機会を設ける。	・ふれあい相談/年24回	・相談回数	24	24	24			7			17
		17 よりそい相談活動(社協)	・各種相談外の対応のため、職員による相談業務を行う。	・随時		759	850	24			7			17
									61			30		
							114			29			85	
							52			30			22	
							56			13			43	
							事業計		673	167	300			206
							719	146	180				393	
8	外出サポート事業	18 外出サポート活動	・要介護認定者及び身体障害者等の外出支援を行う。	・福祉有償運送/登録者数63名	・利用登録者数	63	63	1,691	80		470	408	733	
								1,471	93		406	342	630	
							事業計		1,691	80	470	408	733	
								1,471	93	406	342	630		
9	生きがい対応デイサービス活動	19 生きがい対応型デイサービス活動	・介護予防を目的に、引きこもりがちな高齢者の外出機会・孤独感の解消・生きがいづくりの場を提供する。	・デイサービスの開催/月2回 ・対象/65歳以上で介護保険法に基づく要支援以上の者を除く ・登録者/42名	・利用登録者数	48	42	615			252	264	99	
								606			246	240	120	
							事業計		615		252	264	99	
								606		246	240	120		
10	紙おむつ配布事業	20 紙おむつ配布事業	・在宅で寝たきりの高齢者や障害者の介護に係る経済的負担の軽減のため、紙おむつの支給を行う。	・支給対象/在宅で寝たきり高齢者・障害者 ・支給額/1回6,000円で年4回 ・支給対象者/80人	・配布利用者数	84	80	1,920	150		350	954	466	
								2,520	158	350			2,012	
							事業計		1,920	150	350	954	466	
								2,520	158	350			2,012	
11	給食サービス事業	21 給食配食活動	・独居高齢者または、高齢者世帯の見守りのため、給食の配付を行う。	・対象/65歳以上の高齢者世帯又は独居高齢者 ・対象者数/給食配布での見守り:35名	・配食利用者数	30	35	702		90	357	81	174	
								750		200	257	80	213	
							事業計		702	90	357	81	174	
								750		200	257	80	213	
12	一般募金配分金事業	22 一般募金配分金活動	・千葉県共同募金会からの地域助成金に関する配分事業	・配分事務活動	・配分事務活動	1	1	0			0			
								0			0			
							事業計		0		0			
								0		0				

令和2年度 社会福祉法人米町堺福祉協議会事業活動一覧表(活動別)

資料—3

No.	事業名	令和2年度 事業内容			事業量・活動予定量			上段(R2年度予算額)、下段(R元予算額)単位:千円						
		事業活動名	事業活動の目的	主な活動内容	事業量・活動予定量の概要	R元見込値	R2予定量	事業費	補助金	県補助委託金	募金配分金	利用料	さざんか	その他会費等
13	歳末たすけあい配分金事業	23 歳末たすけあい配分金活動	・歳末たすけあい募金に関する配分事業 ・歳末の見守り活動及び災害対策の備品購入	・歳末たすけあい募金に関する配分事業 ・歳末時見守り活動としてのおせち配布/65名 ・災害対策用の用品の整備	・おせち配布者数	57	65	568			568			
								440			440			
事業計								568			568			
事業費合計								440			440			
14	生活福祉資金貸付事業	24 生活福祉資金貸付活動(県社協貸付)	・低所得者、障害者又は高齢者に対して、資金の貸付や援助指導を行うことにより安定した生活が送れるようにするため、貸付相談及び申請援助また、借入後の返済管理指導を行う。	・相談並びに申請の援助活動 ・借入後の返済管理指導	・返済管理指導	3	12	78		78				
								80		80				
事業計								78		78				
事業費合計								80		80				
15	臨時特例つなぎ資金貸付事業	25 臨時特例つなぎ資金貸付(県社協貸付)	・住居のない離職者が他の公的給付または、貸付を受けられまでの繋ぎのための貸付相談及び申請援助また、借入後の返済管理指導を行う。	・相談並びに申請の援助活動 ・借入後の返済管理指導	・申請相談件数	0	1	5		5				
								5		5				
事業計								5		5				
事業費合計								5		5				
16	福祉貸付一時金事業	26 福祉貸付一時金貸付活動(町社協貸付)	・生活困窮者の一時的支援として、状況に応じ福祉貸付を行う。 ・食糧不足に陥った生活困窮者への支援としてフードバンクの活用を図る。また、フードバンクの活用にあたり、フードドライブへの協力を行う。	・災害資金・生活資金・つなぎ資金・交通遺児 ・援護資金・緊急小口資金 ・フードバンクの活用	・貸付相談件数	2	2	400						400
								400					400	
事業計								400					400	
事業費合計								400					400	
17	布織児童クラブ運営事業	27 布織児童クラブ運営活動	・働く保護者への支援と児童の健全育成のため、放課後児童クラブ(布織小学校区)の運営。	・児童クラブの運営/年間登録者20名	・登録者数	20	20	3,621	2,613			1,008		
								4,325	3,618			707		
事業計								3,621	2,613			1,008		
事業費合計								4,325	3,618			707		
18	自動販売機設置事業(収益)	28 自動販売機設置活動	・社会福祉協議会で実施する福祉事業の財源確保のため、自動販売機の設置及び管理を行う。	・設置台数/役場3台・ふれブラ6台・消防4台 公園5台・下水処理場1台・給食センター1台	・自動販売機の適正な管理	20	20	828				828		
								1,197				1,197		
事業計								828				828		
事業費合計								1,197				1,197		
事業費総合計								30,960	17,664	399	1,904	2,965	1,867	6,161
事業費総合計								30,810	17,097	584	1,883	2,850	792	7,604