

# 令和3年度札幌市居住支援協議会収支予算書

[収入の部]

(単位：円)

科目	令和2年度 予算額 (A)	令和3年度 予算額 (B)	増減 (B-A) △は減	備考
<b>補助金収入</b>	<b>18,386,000</b>	<b>16,622,000</b>	<b>△ 1,764,000</b>	
札幌市居住支援協議会運営費補助	10,774,000	13,774,000	3,000,000	
令和3年度共生社会実現に向けた住宅 セーフティネット機能強化・推進事業	7,612,000	2,848,000	△ 4,764,000	
<b>当該年度収入合計</b>	<b>18,386,000</b>	<b>16,622,000</b>	<b>△ 1,764,000</b>	

[支出の部]

(単位：円)

科目	令和2年度 予算額 (A)	令和3年度 予算額 (B)	増減 (B-A) △は減	備考
<b>人件費</b>	<b>8,638,000</b>	<b>8,922,000</b>	<b>284,000</b>	
協議会運営職員給与	4,458,000	4,751,000	293,000	市補助
協議会運営職員福利費等	833,000	871,000	38,000	市補助
相談窓口運営費	3,347,000	3,300,000	△ 47,000	市補助
<b>旅費</b>	<b>196,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 196,000</b>	
旅費	196,000	0	△ 196,000	市補助
<b>委託費</b>	<b>7,121,000</b>	<b>1,468,000</b>	<b>△ 5,653,000</b>	
ホームページ作成委託	800,000	0	△ 800,000	国補助
ホームページ保守委託	58,000	132,000	74,000	国補助
居住支援協議会ガイドブック作成委託	1,953,000	0	△ 1,953,000	国補助
看板作成委託	69,000	0	△ 69,000	市補助
居住支援に資する新規補助事業に係る 調査・検討業務	2,541,000	0	△ 2,541,000	国補助
高齢者向け住宅一覧ブック作成委託	1,700,000	0	△ 1,700,000	国補助
高齢者向け住宅見学会開催委託	0	336,000	336,000	国補助
Web広告掲載委託	0	1,000,000	1,000,000	国補助
<b>報酬費</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	
研修講師謝礼	200,000	150,000	△ 50,000	国補助
出張相談報酬	0	50,000	50,000	市補助
<b>消耗品費</b>	<b>242,000</b>	<b>219,000</b>	<b>△ 23,000</b>	
その他事務用品	242,000	119,000	△ 123,000	市補助
その他事務用品	0	100,000	100,000	国補助
<b>印刷製本費</b>	<b>462,000</b>	<b>300,000</b>	<b>△ 162,000</b>	
居住支援協議会ガイドブック印刷	462,000	0	△ 462,000	国補助
普及啓発品等印刷	0	300,000	300,000	国補助
<b>食糧費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
会議用お茶	0	0	0	市補助
<b>光熱水費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>通信運搬費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>備品費</b>	<b>98,000</b>	<b>290,000</b>	<b>192,000</b>	
相談者用椅子	56,000	0	△ 56,000	国補助
事務局用椅子	20,000	0	△ 20,000	国補助
トレー付き書棚	22,000	0	△ 22,000	国補助
Web会議等備品	0	290,000	290,000	市補助
<b>使用料及び賃借料</b>	<b>1,429,000</b>	<b>1,453,000</b>	<b>24,000</b>	
会場使用料	15,000	60,000	45,000	国補助
相談窓口使用料	1,330,000	1,330,000	0	市補助
専用レンタルPC	84,000	0	△ 84,000	市補助
レンタルサーバ、ドメイン使用料	0	31,000	31,000	市補助
ZOOM使用料	0	32,000	32,000	市補助
<b>広告費</b>	<b>0</b>	<b>770,000</b>	<b>770,000</b>	
新聞広告料	0	770,000	770,000	国補助
<b>補助金</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	
見守り機器設置費等補助金	0	3,000,000	3,000,000	市補助
<b>当該年度支出合計</b>	<b>18,386,000</b>	<b>16,622,000</b>	<b>△ 1,764,000</b>	