

第2号議案

平成30年度 市原地区社会福祉協議会決算書

【収入】

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 増減 | 説明 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 1. 運営費補助金 | 1,364,000 | 1,684,000 | △ 320,000 | 前年度住民会費納入額の50% 1,164,000 前年度共同募金配分金の22% 200,000 高齢者地域支え合い事業費 (第2層協議体運営費) 160,000 事務局運営経費 160,000 |
| 2. 地区賛助会費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 地区賛助会費収入 200,000 |
| 3. 事務局拠点整備費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 4. 拠点維持管理費 | 240,000 | 0 | 240,000 | |
| 5. 敬老会事業補助金 | 0 | 0 | 0 | 敬老会事業廃止のため |
| 6. ふれあいサロン補助金 | 330,000 | 322,100 | 7,900 | 茶話会 100円×3,221名 322,100 |
| 7. 特別交付金 | 270,000 | 0 | 270,000 | 先駆的・開拓的事業未実施 |
| 8. 助成金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 地域福祉フォーラム設置支援事業費 200,000 (市原小学校区小域ネットワーク) |
| 9. 福祉教育推進活動補助金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 福祉教育推進活動補助金 |
| 10. 雑収入 | 80,000 | 15 | 79,985 | 預金利子 |
| 11. 繰越金 | 1,803,621 | 1,803,621 | 0 | 前年度繰越金 |
| 収入合計 | 5,587,621 | 4,309,736 | 1,277,885 | |

【支出】

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 増減 | 説明 |
|--------------|---------|---------|---------|---------------------|
| 1. 会議費 | 150,000 | 23,880 | 126,120 | 総会・理事会・三役会議お茶代等 |
| 2. 事務費 | 310,000 | 142,287 | 167,713 | |
| (1) 交際費 | 100,000 | 20,000 | 80,000 | 祝儀4件 |
| (2) 消耗品費 | 120,000 | 43,567 | 76,433 | 事務用消耗品代、通いの場事業事務費支出 |
| (3) 通信運搬費 | 80,000 | 78,720 | 1,280 | 切手代、広報紙郵送代 |
| (4) 使用料及び賃借料 | 10,000 | 0 | 10,000 | |

【支出】

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 増減 | 説明 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 3. 拠点整備費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 初期整備経費 |
| (1) 改修費 | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| (2) 備品整備費 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| 4. 拠点維持管理費 | 320,000 | 0 | 320,000 | |
| 5. 事業費 | 1,530,000 | 1,162,900 | 367,100 | |
| (1) 敬老会事業費 | 0 | 0 | 0 | 敬老会事業廃止のため |
| (2) ふれあいサロン事業費 | 580,000 | 514,000 | 66,000 | ふれあい・いきいきサロン事業費 264,000 (30,000円×7会場+会場費54,000円) 子育て支援事業費 250,000 (50,000円×5会場(会場費含む)) |
| (3) ふれあいサロン協力費 | 330,000 | 322,100 | 7,900 | ふれあい・いきいきサロン協力費 322,100 (茶話会 100円×3,221名) |
| (4) 日常生活支援事業費 1 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| (5) 日常生活支援事業費 2 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| (6) 相談支援事業費 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| (7) 人材育成事業費 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| (8) 災害支援ボランティア事業費 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| (9) 広報事業費 | 230,000 | 226,800 | 3,200 | 広報紙発行 (年2回) |
| (10) 高齢者地域支え合い事業費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| (11) 地区行動計画策定・推進事業費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| (12) 福祉教育推進活動費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 消耗品代、千葉県福祉教育研究大会参加者弁当代等 |
| 6. 部会運営費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 20,000円×4部会 80,000 |
| 7. 助成金支出 | 720,000 | 700,000 | 20,000 | |
| (1) 地域福祉フォーラム 設置支援事業費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 市原小学校区小域ネットワーク 200,000 |
| (2) 小域福祉ネット ワーク運営費補助金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 50,000円×6小学校区 300,000 (若宮・石塚・五所・菊間・八幡・市原) |
| (3) 各種団体助成金 | 220,000 | 200,000 | 20,000 | 市原地区町会長会 50,000 民生・児童委員協議会 100,000 更生保護女性会 30,000 子育て家庭支援員協議会 10,000 シニアクラブ市原支部 10,000 |
| 8. 研修費 | 450,000 | 0 | 450,000 | |
| 9. 緊急援護費 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 10. 見舞金 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | 傷病見舞金、弔慰金 |
| 11. 予備費 | 967,621 | 12,160 | 955,461 | 振込手数料 |
| 支出合計 | 5,587,621 | 2,136,227 | 3,451,394 | |

収入合計額 4,309,736円

支出合計額 2,136,227円

差引額 2,173,509円 (次年度繰越金)