

令和2年度 市原地区社会福祉協議会予算書(案)

【収入】

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減	本年度予算額の説明
1. 運営費補助金	1,599,250	1,589,900	9,350	前年度住民会費納入額の50% 1,139,250 前年度共同募金配分金の20% 140,000 高齢者支え合い事業 160,000 事務局運営経費 160,000
2. 地区賛助会費	100,000	200,000	△ 100,000	地区賛助会費収入 100,000
3. 事務局拠点整備費	1,000,000	1,000,000	0	改修費 600,000 備品整備費 400,000
4. 拠点維持管理費	240,000	240,000	0	240,000
5. ふれあいサロン補助金	340,000	330,000	10,000	茶話会 100円×3,400名 330,000
6. 特別交付金	30,000	270,000	△ 240,000	相談支援事業費 30,000
7. 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 (200,000円×小域福祉NW1小学校区)
8. 雑収入	80,000	80,000	0	預金利子、研修参加負担金他
9. 繰越金	1,859,948	2,173,509	△ 313,561	前年度繰越金
収入合計	5,449,198	6,083,409	△ 634,211	

【支出】

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減	本年度予算額の説明
1. 会議費	100,000	150,000	△ 50,000	総会・理事会・三役会議・部会連絡会議
2. 事務費	540,000	560,000	△ 20,000	
(1) 交際費	100,000	100,000	0	交際費
(2) 消耗品費	120,000	120,000	0	事務用消耗品費
(3) 通信運搬費	80,000	80,000	0	はがき、切手代
(4) 印刷製本費	80,000	100,000	△ 20,000	封筒印刷等
(5) 事務局運営経費	160,000	160,000	0	
3. 拠点整備費	1,000,000	1,000,000	0	初期整備経費
(1) 改修費	600,000	600,000	0	
(2) 備品整備費	400,000	400,000	0	

【支出】

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減	本年度予算額の説明
4. 拠点維持管理費	320,000	320,000	0	
5. 事業費	1,640,000	1,670,000	△ 30,000	
(1) ふれあいサロン助成金	780,000	580,000	200,000	ふれあい・いきいきサロン 480,000 (60,000円×8会場 会場費含む) 子育てサロン (60,000円×5会場 会場費含む) 300,000
(2) ふれあいサロン協力費	340,000	330,000	10,000	ふれあい・いきいきサロン協力費 340,000 (茶話会 100円×3,400名)
(3) 特別交付事業	30,000	270,000	△ 240,000	
日常生活支援事業費1	0	150,000	△ 150,000	
日常生活支援事業費2	0	30,000	△ 30,000	
相談支援事業費	30,000	30,000	0	
人材育成事業費	0	30,000	△ 30,000	
災害支援ボランティア事業費	0	30,000	△ 30,000	
(4) 広報事業費	230,000	230,000	0	
(5) 高齢者地域支え合い事業費	160,000	160,000	0	
(6) 地区行動計画策定・推進事業費	50,000	50,000	0	
(7) 福祉教育推進活動費	50,000	50,000	0	
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	700,000	720,000	△ 20,000	
(1) 地域福祉フォーラム 設置支援事業費	200,000	200,000	0	200,000円×小学校区 200,000 (市原小)
(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	200,000	220,000	△ 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	450,000	0	役員研修 400,000 研修参加負担金 50,000
9. 緊急援護費	30,000	30,000	0	災害罹災見舞金 30,000
10. 見舞金	30,000	30,000	0	弔慰金及び傷病見舞金 30,000
11. 予備費	559,198	1,123,409	△ 564,211	
支出合計	5,449,198	6,133,409	△ 684,211	