

令和5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	1,607,335	1,635,150	△ 27,815	前年度住民会費納入額の50% 1,122,335 前年度共同募金配分金の20% 165,000 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	100,000	0	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. 共生型サロン補助金	400,000	300,000	100,000	共生型サロン100円×4,000名 400,000
6. 特別交付金	180,000	180,000	0	
相談支援事業費	30,000	30,000	0	
日常生活支援事業費	150,000	150,000	0	
7. 雑収入	80,000	80,000	0	預金利子、研修参加負担金他
8. 繰越金	1,725,548	2,102,951	△ 377,403	前年度繰越金
収入合計	5,332,883	5,638,101	△ 305,218	

【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	200,000	100,000	100,000	総会・理事会・三役会議・部会連絡会議
2. 事務費	480,000	540,000	△ 60,000	
(1) 交際費	100,000	100,000	0	交際費
(2) 消耗品費	100,000	120,000	△ 20,000	事務用消耗品費
(3) 通信運搬費	60,000	80,000	△ 20,000	はがき、切手代
(4) 印刷製本費	60,000	80,000	△ 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	240,000	320,000	△ 80,000	
5. 事業費	1,790,000	1,570,000	220,000	
(1) 共生型サロン助成金	600,000	540,000	60,000	共生型サロン 10会場 (60,000円×10会場 会場費含む) 600,000
(2) 共生型サロン協力費	400,000	300,000	100,000	共生型サロン協力費 400,000 (協力費 100円×4,000名)
(3) 共生型サロン会場費補助	50,000	0	50,000	サロン会場費補助 50,000
(4) 特別交付事業	180,000	180,000	0	
相談支援事業費	30,000	30,000	0	ポスター、チラシ製作等
日常生活支援事業費	150,000	150,000	0	事業開始に伴う経費等
(5) 広報事業費	250,000	250,000	0	広報紙ほほえみ発行(2回)
(6) 高齢者地域支え合い事業費	160,000	200,000	△ 40,000	会議費等
(7) 地区行動計画推進事業費	100,000	50,000	50,000	会議費・第2次地区行動計画の発行
(8) 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	510,000	500,000	10,000	
(1) 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)
(2) 各種団体助成金	210,000	200,000	10,000	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 20,000 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 その他研修 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	522,883	1,018,101	△ 495,218	
支出合計	5,332,883	5,638,101	△ 305,218	