

令和2年度 収支予算について

[収入の部]

単位:円

項目	予算額	2019年 決算額	備考
1. 繰越金	1,176,780	898,321	
2. 運営費補助金(市社協)	1,183,100	1,179,900	
(1) 運営費補助金	523,100	525,400	前年度一般会費の50%、383,100円 前年度共同募金の配分 140,000円
(2) 運営費補助金加算分	320,000	320,000	事務局運営経費・第二層協議体運営費
	340,000	334,500	サロン協力費・福祉バザー事業
3. 賛助会費	700,000	888,000	1,000円×700口
4. 特別交付金(市社協)	240,000	240,000	
(1) 日常生活支援事業	150,000	150,000	住民参加型在宅福祉サービス
(2) ふれあい買物ツアー事業	30,000	30,000	事業化・活性化推進サービス
(3) 相談支援事業	30,000	30,000	地域における困りごと相談
(4) 人材育成事業	30,000	30,000	地区社協に関わる人材の育成
5. 事務局拠点経費(市社協)	240,000	240,000	建物賃借料、電話、光熱水費
6. 研修費	100,000	0	諸団体負担金、研修時の参加費
7. 自主財源	587,010	587,010	公園清掃事業受託金
8. 雑収入	3,110	9	預金利子等
合計	4,230,000	4,033,240	

令和2年度 収支予算について

[支出の部]

単位:円

項目	予算額	2019 決算額	備考
1. 会議費	150,000	123,321	総会、理事会、第二層協議体他
2. 事業費	2,320,000	1,614,801	
(1) 福祉バザー事業	100,000	67,693	
(2) ふれあい・いきいきサロン事業	550,000	406,010	いきいきサロンへの助成(18万)
(3) 子育てサロン事業	70,000	70,000	市津ひよこクラブへの助成(7万)
(4) 日常生活支援事業費(1)	280,000	250,000	市津まごの手事業(13万)
(5) 日常生活支援事業費(2)	150,000	133,872	ふれあい買物ツアー事業(12万)
(6) 相談支援事業費	100,000	74,500	困りごと相談交通費
(7) 広報事業費	150,000	106,363	広報誌、地区社協だより発行
(8) 人材育成事業	30,000	31,832	
(9) 研修費	400,000	32,000	諸団体研修、その他研修費(5万)
(10) 地域活動費	240,000	240,000	
① 各種団体活動助成	90,000	90,000	地域福祉関係団体へ助成
② 友愛訪問事業	150,000	150,000	友愛訪問配布事業(15万)
(11) 公園清掃事業	250,000	202,531	公園清掃参加者への交通費
3. 事務局拠点経費	900,000	263,626	
(1) 拠点維持管理経費	300,000	263,626	建物賃借料、電話、光熱水費
(2) 事務局移転費	600,000	0	事務局移転経費
4. 事務費	556,000	469,712	
(1) 消耗品費	100,000	88,849	プリンター用紙、インク等
(2) 通信費	50,000	38,904	葉書、切手等
(3) 印刷製本費	60,000	62,574	封筒印刷等
(4) 事務局運営経費	246,000	197,000	事務局運営経費
(5) 備品費	100,000	82,385	
5. 交際費	150,000	107,000	各団体、学校行事の祝儀
6. 慶弔費	30,000	40,000	見舞い、香典等
7. 基金	0	238,000	
8. 予備費	124,000	0	
合 計	4,230,000	2,856,460	

賛助会費は、下記事業に活用させていただく予定です。

①友愛訪問 15万円 ②市津ひよこクラブ 7万円 ③市津まごの手 13万

④ふれあい買物ツアー 12万円 ⑤いきいきサロン 18万円 ⑥研修費 5万円 計70万円