

第5号議案

2023年度 国分寺台地区社会福祉協議会収支予算書 (案)

【一般会計】 自2023年4月1日至2024年3月31日

収入の部

(単位：円)

支出の部

(単位：円)

項目	2023予算	2022予算	2022決算	予算増減	摘要
運営費補助金(運営費・基本事業費)	811,920	786,500	793,000	25,420	
前年度地区別住民会費	326,920	296,500	303,000	30,420	前年度地区別住民会費×50%
前年度共同募金分配金	165,000	170,000	170,000	-5,000	前年度共同募金分配金×20%÷11
高齢者地域支え合い事業	160,000	160,000	160,000	0	第2層協議体運営費
事務局運営経費	160,000	160,000	160,000	0	
運営費補助金(加算分)	261,000	80,000	35,100	181,000	
共生型サロン(茶話会)事業費	120,000	70,000	35,100	50,000	運営費補助金 100円×人数 1,200名
共生型サロン(バリアフリー)事業費	10,000	10,000	0	0	運営費補助金 100円×人数 100名
共生型サロン(子育て)事業費	15,000	0	0	15,000	運営費補助金 100円×人数 150名
共生型サロン(地域食堂)事業費	60,000	0	0	60,000	運営費補助金 100円×人数 600名
子どもの居場所づくり事業費	56,000	0	0	56,000	運営費補助金100円×人数 360名+初期費用
特別交付金	330,000	310,000	120,000	20,000	
日常生活支援事業1	150,000	150,000	0	0	
日常生活支援事業2	30,000	30,000	0	0	事業化・活性化推進サービス
相談支援事業	30,000	30,000	30,000	0	相談員研修
人材育成事業	30,000	30,000	30,000	0	ボランティア養成講座
災害支援ボランティア事業	30,000	30,000	0	0	避難所運営訓練
歳末地域福祉支援事業	60,000	40,000	60,000	20,000	歳末助け合い運動地域福祉支援事業補助金
事務局拠点経費	240,000	240,000	102,385	0	
維持・管理経費	240,000	240,000	102,385	0	実績払い
賛助会費	200,000	200,000	202,000	0	1000円×200口
寄付金	100,000	50,000	80,000	50,000	個人・地域団体からの寄付
一般寄付金	0	0	20,000	0	
用途限定寄付金	100,000	50,000	60,000	50,000	国分寺公民館運営委員会(子育て支援事業)
雑収入	1	1	5,016	0	
補助金未収立替分返還	0	0	0	0	
当年度収入合計	1,942,921	1,666,501	1,337,501	276,420	
前年度繰越金	1,832,683	1,647,661	1,647,661	185,022	
合計	3,775,604	3,314,162	2,985,162	461,442	

項目	2023予算	2022予算	2022決算	予算増減	摘要
会議費	60,000	60,000	58,127	0	総会・理事会ほか
事務費	660,000	630,000	375,758	30,000	
事務局維持・管理費	480,000	480,000	226,964	0	事務局員月1万円x2名x12か月、PHS料金12か月分他
消耗品・事務通信費	150,000	120,000	135,766	30,000	振込手数料、インク、コピー用紙他
旅費・交際費	30,000	30,000	13,028	0	研修会参加費、交通費、会議他
事業費	1,910,000	1,610,000	643,594	300,000	
共生型サロン事業費(茶話会)	300,000	180,000	85,890	120,000	補助金 240円×25x2x2x12人+振込手数料
共生型サロン事業費(バリアフリー)	100,000	100,000	69,975	0	バリアフリースポーツ・茶話会 50名x2
共生型サロン事業費(子育て)	130,000	130,000	105,703	0	人形劇、研修 50名x3
共生型サロン事業費(地域食堂)	160,000	100,000	112,059	60,000	地域食堂 25x2x12=600
子どもの居場所づくり事業	100,000	0	0	100,000	学習支援ほか 15x2x12=360
広報・啓発事業	100,000	100,000	31,060	0	広報誌発行、ベルマーク
地域交流事業	80,000	60,000	67,909	20,000	コンサート実施
連携・協働体制づくり事業	50,000	50,000	0	0	小域福祉ネットワーク連絡会ほか
高齢者地域支え合い事業	40,000	40,000	4,400	0	第2層協議体会議費用
地区行動計画推進事業	40,000	40,000	10,001	0	地区行動計画推進会議費用
相談支援事業	60,000	60,000	34,184	0	研修・ケース会議他
人材育成事業	50,000	50,000	33,853	0	ボランティア養成講座
災害支援ボランティア事業	400,000	400,000	41,800	0	地区中学校で訓練実施,災害時の炊き出し等
日常生活支援事業1	150,000	150,000	14,290	0	住民参加型在宅福祉サービス
日常生活支援事業2	30,000	30,000	0	0	事業化・活性化推進サービス
子ども防犯事業	120,000	120,000	32,470	0	地区3小学校で実施
福祉団体等運営助成金	125,000	125,000	75,000	0	
国分寺台地区民生委員・児童委員協議会	15,000	15,000	15,000	0	
国分寺台小学校区小域福祉ネットワーク	15,000	15,000	15,000	0	
国分寺台西小学校区小域福祉ネットワーク	15,000	15,000	15,000	0	
国分寺台東小学校区小域福祉ネットワーク	15,000	15,000	0	0	
子育て家庭支援員協議会国分寺台支部	15,000	15,000	15,000	0	
市原市老人クラブ連合会国分寺台支部	15,000	15,000	15,000	0	
市原市青少年育成市民会議五井地区	5,000	5,000	0	0	
千葉県青少年相談員市原市国分寺地区	15,000	15,000	0	0	
市原市スポーツ推進委員連絡協議会五井地区	15,000	15,000	0	0	
予備費	1,020,604	889,162		131,442	
次年度繰越金	0	0	1,832,683	0	
合計	3,775,604	3,314,162	2,985,162	461,442	