

2023年(令和5年)度 一般会計 収支予算書

(予算期間；2023年4月1日～2024年3月31日)

【 収入の部 】

(単位；円)

支出科目	22年度決算	23年度予算	増減	備考
1. 前年度繰越金	2,012,537	2,012,537	0	
内訳				
1)通帳繰越金	2,000,999	2,000,999	0	
2)現金繰越金	11,538	11,538	0	
2. 市社協交付金	1,097,800	1,414,859	317,059	
1)運営費補助金 (運営費及び基本 事業費)	937,800	929,400	△ 8,400	住民会費50% 444,400 共同募金配分金20%÷11地区 165,000 事務局運営経費 160,000 高齢者地域支え合い事業 160,000 (第2層協議体運営費)
2)運営費補助金 (加算部分)	0	21,800	21,800	福祉バザー事業 21,800
3)特別交付金	160,000	160,000	0	相談支援事業 30,000 災害支援ボランティア事業 30,000 福祉教育活動促進事業 100,000
4)拠点経費	0	303,659	303,659	整備(初期)経費 63,659 維持・管理経費 240,000
3. 賛助会費	359,000	400,000	41,000	
4. その他収入	215,168	10	△ 215,158	預金利子 10
5. 地域福祉基金繰入金	0	0	0	
予 算 合 計	3,684,505	3,827,406	142,901	

【 支出の部 】

(単位:円)

支出科目	22年度決算	23年度予算	増減	備考
1. 事業費 (各部活動費)	583,452	1,140,000	556,548	
内訳				
1) 地域づくり部	58,115	150,000	91,885	子育てサロン事業 50,000 共生型サロン事業 20,000 福祉バザー事業 80,000
2) 生活支援部	34,093	120,000	85,907	高齢者地域支え合い事業 60,000 買い物ツアー事業 30,000 相談支援事業 30,000
3) 安心安全部	33,285	100,000	66,715	地域の安全・安心を守る事業 40,000 子どもの安全を守る事業 30,000 災害支援ボランティア事業 30,000
4) 連携基盤づくり部	99,870	190,000	90,130	賛助会員募集事業 50,000 担い手養成研修等の推進事業 90,000 福祉教育活動促進事業 50,000
5) たすけあい支援部	100,000	200,000	100,000	たすけあい三和事業 200,000
6) ネットワーク部	160,000	160,000	0	4地区のネットワークの事業費
7) 広報部	98,089	220,000	121,911	広報啓発事業(広報紙の発行、普及啓発用冊子等)
2. 会議費	40,660	50,000	9,340	各種部会に付随する支出
3. 交際費	28,000	50,000	22,000	各種外部団体に関わる支出
4. 研修費	5,000	300,000	295,000	社協の研修及び外部団体への研修派遣
5. 事務費	39,723	150,000	110,277	地区社協活動に伴う郵送費及び事務関係費
6. 拠点経費	0	303,659	303,659	地区社協拠点維持に関わる支出
7. 各種助成金	110,000	110,000	0	既定団体への活動助成金 110,000 三和地区民生委員児童委員協議会 20,000 市原市老人クラブ連合会三和支部 20,000 市原市子育て家庭支援員協議会三和支部 20,000 市原地区更生保護女性会三和支部 20,000 市原市手をつなぐ親の会 10,000 市原市食生活改善協議会三和支部 10,000 市原市青少年相談員連絡協議会三和支部 10,000
8. 予備費	215,160	723,747	508,587	
9. 地域福祉基金繰出金	1,000,000	1,000,000	0	
対予算支出合計	2,021,995	3,827,406	1,805,411	

2023年(令和5年)度 地域福祉基金会計 収支予算書

(予算期間；2023年4月1日～2024年3月31日)

【 収入の部 】

(単位；円)

支出科目	22年度決算	23年度予算	増減	備考
1. 前年度繰越金	0	1,000,000	1,000,000	
2. 繰入金	1,000,000	1,000,000	0	一般会計からの繰入金
3. その他収入	0	1,000	1,000	貯金利子
予 算 合 計	1,000,000	2,001,000	1,001,000	

【 支出の部 】

支出科目	22年度決算	23年度予算	増減	備考
繰出金	0	0	0	
対予算支出合計	0	0	0	

令和5年度 たすけあい支援部 予算書

収入の部

単位：円

項 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	備 考
1 前年度繰越金	3,964	131,601	△ 127,637	
2 入 会 金	20,000	20,000	0	
3 作 業 料 金	600,000	600,000	0	
4 市 補 助 金	288,000	164,000	124,000	
5 地区社協繰入金	200,000	100,000	100,000	
6 雑 収 入	2	2	0	
合 計	1,111,966	1,015,603	96,363	

支出の部

単位：円

項 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	備 考
1 作 業 報 酬	670,000	600,000	70,000	作業報酬 640,000 草刈機刃代 30,000
2 受付事務活動費	120,000	100,000	20,000	
3 コーディネーター活動費	150,000	150,000	0	
4 消 耗 品 費	30,000	30,000	0	
5 保 険 料	20,000	10,000	10,000	
6 会 議 費	30,000	30,000	0	
7 備 品 費	40,000	40,000	0	
8 通 信 費	40,000	40,000	0	
9 予 備 費	11,966	15,603	△ 3,637	
合 計	1,111,966	1,015,603	96,363	