

第3号議案 令和5年度事業計画(案) について

月	日	曜	会議及び事業名	備考
4	21	金	第1回役員会(第1回理事会へ提案する議案について)	加茂公民館
5	12	金	監事監査	加茂公民館
			第2回役員会(第1回理事会へ提案する議案について)	加茂公民館
	20	土	第1回理事会(令和4年度事業報告・会計報告、令和5年度事業計画・予算、役員・監事の承認)	加茂公民館
6	下旬		第3回役員会(第2回理事会へ提案する議案について、加茂地区敬老会事業・長寿お祝事業・賛助会員募集について)	加茂公民館
7	下旬		第2回理事会(加茂地区敬老会事業・長寿お祝事業・賛助会員募集依頼について)	加茂公民館
8	月上旬		第4回役員会(加茂地区敬老会事業・長寿お祝事業・賛助会員募集について)	加茂公民館
9	1	金	広報紙「かも福祉だより」第19号発行	
	月上旬		第5回役員会(第3回理事会へ提案する議案について、加茂地区敬老会事業・長寿お祝事業について)	加茂公民館
			第3回理事会(加茂地区敬老会事業・長寿お祝事業について)	加茂公民館
	16	土	「加茂地区敬老会」準備	加茂公民館
	17	日	「加茂地区敬老会」	加茂公民館
10	下旬		第6回役員会(加茂地区敬老会報告・長寿お祝事業報告・賛助会員募集結果報告)	加茂公民館
11	中旬		視察研修	
			広報紙「臨時号」発行 (加茂地区社会福祉協議会賛助会員・会費報告)	
12	月上旬		加茂地区社会福祉法人連絡会議	
1	中旬		第7回役員会(第4回理事会へ提案する議案について、次年度事業・予算の検討、加茂地区行動計画推進評価について)	加茂公民館
2	月上旬		第4回理事会(加茂地区敬老会の事業報告・決算報告・加茂地区行動計画の進捗状況について)	加茂公民館
3	1		広報紙「かも福祉だより」第20号発行	
	中旬		第8回役員会(小域ネットワーク活動報告、次年度事業・予算の検討について)	加茂公民館
通 年			かも福祉だより編集委員会、小域福祉ネットワークとの連携、高齢者地域支え合い事業(第2層協議体の運営支援)	

※ 地区行動計画期間(令和5年度～令和8年度)

※ ふれあいいきいきサロン事業は、共生型サロン事業として里山サロンと名称を変え、誰もが気軽につどい交流する場としていくために検討を重ね年内の開催を目指します。

※ 日常生活支援事業は、各小域福祉ネットワークと連携しながら高齢者等が抱える公的制度等で補えない生活上の困りごとの解消・解決に向け検討又支援を行います。

※ 新型コロナウイルスの状況により変更する場合があります。

令和5年度加茂地区社会福祉協議会一般会計予算

収入の部

単位:円

科目	区分	本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明
交付金		1,088,760	1,066,570	- 22,190	
	運営費補助金	641,290	649,100	- 7,810	市原市社会福祉協議会助成交付金 641,290 (1)前年度地区別住民会費50% 156,290 (2)前年度共同募金分配金20%÷11地区 165,000 ※基本事業(6事業) ①共生型サロン事業 ②広報・啓発事業(広報誌の発行等) ③歳末助け合い運動協力事業 ④多様な主体との連携づくり事業 (小域福祉ネットワーク連絡会議) ⑤地区行動計画策定・推進事業 (地区行動計画の策定、進行管理等) (3)高齢者地域支え合い事業費 160,000 (第2層協議体運営費) (4)地区社協事務局運営経費 160,000 ①地区社協の組織運営に関する事務 ②地区社協の賛助会費に関する事務 ③市社協への事業申請、報告書に関する事務 ④その他上記に関連する事務
	特別交付金	60,000	30,000	+ 30,000	特別交付金 60,000
	相談支援事業	30,000	30,000	0	相談支援事業 30,000
	人材育成事業	30,000	0	+ 30,000	人材育成事業 30,000
	事務局拠点経費	387,470	387,470	0	市原市社会福祉協議会助成交付金 387,470
	整備(初期)経費	147,470	147,470	0	事務局拠点整備に要する費用 (改修が伴わない場合:上限400,000円) 147,470
	維持・管理経費	240,000	240,000	0	事務局拠点維持・管理に要する費用 (上限240,000円) 240,000
会費		800,000	770,000	+ 30,000	
	賛助会費	500,000	450,000	+ 50,000	
	長寿お祝費	300,000	320,000	- 20,000	お祝品代
雑収入		20	20	0	貯金利子等
繰越金		2,290,534	2,525,650	- 235,116	前年度繰越金
合 計		4,179,314	4,362,240	- 182,926	

支出の部

単位：円

科目	区分	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明
会議費		200,000	200,000	0	役員会、理事会、小域福祉ネットワーク 関連会議、広報紙編集会議、高齢者地 域支え合い事業(第2層協議体)等
事務費		240,000	240,000	0	事務用品費、通信費、封筒印刷等 (賛助会費経費、事務局運営経費含む)
事業費		2,060,000	1,704,400	+ 355,600	
	里山サロン事業費	30,000	154,400	- 124,400	事務経費・消耗品
	加茂地区敬老会事業	1,000,000	600,000	+ 400,000	
	広報・啓発事業費	120,000	120,000	0	広報紙「かも福祉だより」発行(年2回) 臨時号発行(年1回:賛助会員・会費の報告等)
	人材育成事業	30,000	150,000	- 120,000	
	相談事業	80,000	80,000	0	相談支援事業 (1)相談事業謝礼金(協力金) 25,000 ①社会福祉法人ききょう会 5,000 ②社会福祉法人緑祐会 5,000 社会福祉法人うぐいす会 5,000 ④社会福祉法人昭和村 5,000 ⑤地域包括支援センタートータス 5,000 (2)事務経費・消耗品 55,000
	長寿お祝事業	800,000	600,000	+ 200,000	
研修費		200,000	200,000	0	視察研修費
渉外費		50,000	50,000	0	渉外費
慶弔費		30,000	30,000	0	弔慰金
助成金		300,000	300,000	0	各種団体等助成金 300,000 ①加茂地区町会長会 20,000 ②加茂地区民生委員児童委員協議会 20,000 ③小域福祉ネットワーク(4地区) 80,000 ④子育て家庭支援員協議会加茂支部 20,000 ⑤老人クラブ連合会加茂支部 20,000 ⑥更生保護女性会加茂支部 20,000 ⑦社会体育振興会 20,000 ⑧青少年相談員連絡協議会加茂支部 20,000 ⑨赤十字奉仕団里見分団 20,000 ⑩赤十字奉仕団白鳥分団 20,000 ⑪市原商工会議所加茂支部 20,000 ⑫青少年育成加茂地区民会議 20,000
事務局拠点経費		387,470	387,470	0	
	整備(初期)経費	147,470	147,470	0	事務局拠点整備に要する費用 (改修が伴わない場合:上限400,000円) 147,470
	維持・管理経費	240,000	240,000	0	事務局拠点維持・管理に要する費用 (上限240,000円) 240,000
予備費		211,844	250,370	- 38,526	
福祉活動基金特別会計繰出金		500,000	1,000,000	- 500,000	
合計		4,179,314	4,362,240	- 182,926	

収入合計額 4,179,314 円

支出合計額 4,179,314 円

0