

【第5号議案】

令和5年度 収支予算(案)について

[支出の部]

単位:円

項目	令和5年度 予算額	令和4年度 決算額	備考
1. 会議費	150,000	177,715	総会、理事会、第二層協議体他
2. 事業費	2,260,000	1,344,987	
(1) 福祉バザー事業	100,000	0	
(2) 共生型サロン事業	430,000	119,340	いきいきサロンへの助成(13万)
(3) 子育てサロン事業	70,000	70,000	子育てママクラブへの助成(7万)
(4) 日常生活支援事業費	570,000	502,119	
① 市津まごの手	300,000	280,000	市津まごの手事業(15万)
② ふれあい買物ツアー	240,000	211,819	ふれあい買物ツアー事業(12万)
③ 市津まごころ収集	30,000	10,300	市津まごころ収集(3万円)
(5) 相談支援事業費	60,000	51,500	困りごと相談交通費
(6) 広報事業費	130,000	107,426	広報紙、地区社協だより発行
(7) 人材育成事業	30,000	31,569	市津まごの手・買物ツアー支援員研修会
(8) 研修費	400,000	10,000	諸団体研修、その他研修費(5万)
(9) 地域活動費	270,000	270,000	
① 各種団体活動助成	120,000	120,000	地域福祉関係団体へ助成
② 友愛訪問配付事業	150,000	150,000	友愛訪問配付事業(15万)
(10) 公園清掃事業	200,000	183,033	公園清掃参加者への交通費
3. 事務局拠点経費	500,000	785,934	
(1) 拠点維持管理経費	300,000	281,034	建物賃借料、電話、光熱水費
(2) 事務局整備費	200,000	504,900	
4. 事務費	500,000	426,223	
(1) 消耗品費	100,000	79,201	プリンター用紙、インク等
(2) 通信費	70,000	64,422	葉書、切手等
(3) 印刷製本費	50,000	54,600	封筒印刷等
(4) 事務局運営経費	250,000	228,000	事務局運営経費
(5) 備品費	30,000	0	
5. 交際費	100,000	68,940	各団体、学校行事の祝儀
6. 福利厚生費	100,000	20,000	見舞い、香典等
7. 基金	0	76,000	
8. 予備費	50,000	0	
合計	3,660,000	2,899,799	

賛助会費は、下記事業に活用させていただき予定です。

- ①友愛訪問:15万円 ②子育てママクラブ:7万円 ③市津まごの手:15万円 ④市津まごころ収集:3万円
⑤ふれあい買物ツアー:12万円 ⑥共生型サロン:13万円 ⑦研修費:5万円 計70万円