

2019年度予算

<一般会計>

(単位:円)

		科目	前年実績	予算	比較	摘要
収入の部	1	前期繰越金	1,704,038	1,503,587	▲ 200,451	
	①	運営費補助金	858,500	763,900	▲ 94,600	ちはら台住民協力会×50%+共同募金配分金145,000円
	②	ふれあいサロン協力金(会食会)	161,500	180,000	18,500	ふれあいサロン市社協補助金実績払 @500円
	③	ふれあいサロン協力金(茶話会)	37,500	50,000	12,500	憩いの広場市社協補助金実績払 @100円
	④	はつらつサロン協力金(茶話会)	8,500	10,000	1,500	障がい者支援部会市社協補助金実績払 @100円
	⑤	日常生活支援事業	150,000	150,000	0	市社協補助金:前年度と同金額
	⑥	相談支援事業	30,000	30,000	0	市社協補助金:前年度と同金額
	⑦	人材育成事業	30,000	30,000	0	市社協補助金:前年度と同金額
	⑧	災害支援ボランティア事業	30,000	30,000	0	市社協補助金:前年度と同金額
	2	地区交付金 合計	1,306,000	1,243,900	▲ 62,100	
	3	福祉バザー交付金	11,200	5,700	▲ 5,500	H30福祉バザー収益金×10%
	4	歳末助け合い福祉事業	200,000	200,000	0	補助金@40,000円×5事業
	5	高齢者地域支え合い事業費	160,000	160,000	0	第2層協議体運営費 (前年度 生活支援体制整備事業)
	6	地区社協運営費補助金	160,000	160,000	0	事務局運営費
7	事務所拠点経費 維持管理費	240,000	240,000	0	前年度と同予算	
8	市原市福祉活動補助金	480,000	480,000	0	前年度と同金額 120,000円×4小域福祉ネットワーク	
9	市原市見守り支援事業補助金	320,000	320,000	0	80,000円×4小域福祉ネットワーク	
10	寄付金	6,469	10,000	3,531		
11	賛助会費	47,000	50,000	3,000	個人会員:1,000円/口以上、法人会員:5,000円/口以上	
12	雑収入	250,000	0	▲ 250,000		
13	その他(預金利息)	11	10	▲ 1		
	合計	4,884,718	4,373,197	▲ 511,521		
支出の部	①	役員・会員研修費	92,924	120,000	27,076	無料市バス利用前提
	②	関係団体活動助成金	80,000	80,000	0	老人会3万円、更生保護2万円、子育て支援2万円、交通安全協会1万円
	③	福祉バザー	11,179	10,000	▲ 1,179	準備日のお茶代、当日のお弁当代
	④	地区人材育成事業費	27,490	30,000	2,510	前年度と同予算
	⑤	直接支援部会	157,678	150,000	▲ 7,678	携帯電話代(30,000円)は、通信・事務費に移管
	⑥	見守り支援部会(見守り支援活動)	119,210	120,000	790	前年度と同予算
	⑦	高齢者支援部会(ふれあいサロン)	439,273	440,000	727	前年度と同予算
	⑧	高齢者支援部会(憩いの広場)	158,501	160,000	1,499	前年度と同予算
	⑨	児童支援部会(子育て広場)	117,609	120,000	2,391	前年度と同予算
	⑩	児童支援部会(広場のびのび)	76,348	80,000	3,652	前年度と同予算
	⑪	児童支援部会(すまいる)	119,394	100,000	▲ 19,394	携帯電話代(20,000円)は、通信・事務費に移管
	⑫	障がい者支援部会	149,379	150,000	621	前年度と同予算
	⑬	小域福祉ネット(会議費)	15,342	40,000	24,658	前年度と同予算 10,000円×4小域福祉ネットワーク
	⑭	福祉のつどい	276,739	300,000	23,261	講師代、ポスター・案内パンフレット印刷代他
	⑮	秋の演奏会費	9,016	10,000	984	チラシ、花束代
	⑯	災害ボランティア事業費	46,725	40,000	▲ 6,725	避難所訓練
	⑰	地区社協運営費	221,260	320,000	98,740	役員・部会活動費、費用弁償(交通費等) 第2層協議体運営費を含む
1	事業費計	2,118,067	2,270,000	151,933		
2	広報活動費	65,556	70,000	4,444	かずさのみち2回発行/年、ラクスルで印刷	
3	事務所維持費	178,135	120,000	▲ 58,135	自治会連合会共益費(10,000円×12ヶ月)	
4	通信・事務費	206,707	250,000	43,293	電話PC:120,000円、携帯電話代(50,000円)、事務用品費、資料印刷費、郵便費	
5	総務運営費	146,840	150,000	3,160	会議費(含むお茶代)、交際費、その他雑費	
6	地区福祉行動計画推進委員会	68,761	20,000	▲ 48,761	会議費(含むお茶代)他	
7	活動備品購入費	148,819	100,000	▲ 48,819		
8	事務所移転費	248,246	0	▲ 248,246		
	支出 合計	3,181,131	2,980,000	▲ 201,131		
	特別会計への繰入金	200,000	100,000	▲ 100,000		
	次期繰越金	1,503,587	1,293,197	▲ 210,390		
	支出 総合計	4,884,718	4,373,197	▲ 511,521		

<特別会計> 地域福祉基金

(単位:円)

		科目	実績	予算	比較	摘要
収入		前期繰越金	2,000,708	700,000	▲ 1,300,708	
		一般会計からの繰入れ金	200,000	100,000	▲ 100,000	
		預金利子	28	10	▲ 18	
		収入合計	2,200,736	800,010	▲ 1,400,726	
支出		事務所移転費	1,500,736	0	▲ 1,500,736	
		支出合計	1,500,736	0	▲ 1,500,736	
		次期繰越金	700,000	800,010	100,010	

<特別会計> 通いの場事業(一般会計から特別会計に移管)

(単位:円)

		科目	実績	予算	比較	摘要
収入		通いの場事業 合計	1,904,000	2,033,000	129,000	市補助金(継続14団体補助金+事務経費+新規団体補助金)
支出		通いの場補助金 合計	1,904,000	2,033,000	129,000	市補助金(継続14団体補助金+事務経費+新規団体補助金)