

## 平成30年度決算報告

&lt;一般会計&gt;

(単位:円)

科目		予算	実績	比較	摘要
1	前期繰越金	1,704,038	1,704,038	0	
①	運営費補助金	858,500	858,500	0	ちはら台住民協力金×50%+共同募金配分金200,000円
②	ふれあいサロン協力金(会食会)	180,000	161,500	▲ 18,500	ふれあいサロン市協補助金 利用者323名×@500円
③	ふれあいサロン協力金(茶話会)	70,000	37,500	▲ 32,500	憩いの広場市協補助金 利用者375名×@100円
④	はつらつサロン協力金(茶話会)	10,000	8,500	▲ 1,500	障がい者支援部会市協補助金
⑤	日常生活支援事業	150,000	150,000	0	市協補助金:前年度と同金額
⑥	相談支援事業	30,000	30,000	0	市協補助金:前年度と同金額
⑦	人材育成事業	30,000	30,000	0	市協補助金: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	H30年度新規事業
2	地区交付金 合計	1,358,500	1,306,000	▲ 52,500	
3	福祉バザー交付金	11,200	11,200	0	H29年度福祉バザー収益金×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	生活支援体制整備事業	160,000	160,000	0	第2層協議体運営費
6	地区社協運営費補助金	0	160,000	160,000	事務局運営費として新たに交付
7	事務所拠点経費 維持管理費	240,000	240,000	0	前年度と同金額
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	10,000	6,469	▲ 3,531	
11	賛助会費	70,000	47,000	▲ 23,000	個人会員:1,000円/口以上、法人会員:5,000円/口以上
12	雑収入	200,000	250,000	50,000	プレハブ事務所売却益250,000円、事務局運営費160,000円
13	その他(預金利息)	12	11	▲ 1	
	収入 合計	4,753,750	4,884,718	130,968	
①	役員・会員研修費	120,000	92,924	▲ 27,076	無料市バス利用
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	11,200	11,179	▲ 21	準備日のお茶代+当日の弁当代
④	地区人材育成事業費	30,000	27,490	▲ 2,510	秋の演奏会、福祉のつどい、福祉バザーにてボランティア募集
⑤	直接支援部会	150,000	157,678	7,678	送迎サービス補償保険料増額
⑥	見守り支援部会	120,000	119,210	▲ 790	見守り訪問ベスト11枚購入
⑦	高齢者支援部会(ふれあいサロン)	440,000	439,273	▲ 727	
⑧	高齢者支援部会(憩いの広場)	160,000	158,501	▲ 1,499	
⑨	児童支援部会(子育て広場)	120,000	117,609	▲ 2,391	
⑩	児童支援部会(広場のひのび)	80,000	76,348	▲ 3,652	
⑪	児童支援部会(すまいる)	120,000	119,394	▲ 606	
⑫	障がい者支援部会	150,000	149,379	▲ 621	
⑬	小域福祉ネット(会議費)	40,000	15,342	▲ 24,658	小域ネット会議費:10,000円×4小域ネットワーク
⑭	医療と介護の集い	300,000	278,739	▲ 21,261	福祉のつどい
⑮	秋の演奏会費	10,000	9,016	▲ 984	
⑯	災害ボランティア事業費	30,000	46,725	16,725	講習費用37,000円、資料印刷費、お茶代
⑰	生活支援体制整備事業	160,000	221,260	61,260	役員・部会活動費、費用弁償(交通費等) ※事務局運営費の新規交付に伴い予算額(320,000)として運用
1	事業費計	2,121,200	2,118,067	▲ 3,133	
2	広報活動費	70,000	65,556	▲ 4,444	かずさのみち2回発行/年
3	事務所維持費	180,000	178,135	▲ 1,865	共益費1万円/月、事務所備品費
4	通信・事務費	200,000	208,707	8,707	電話・PC:120,000円、事務用品費、資料印刷費(総会議案書含む)、郵便費
5	総務運営費	150,000	146,840	▲ 3,160	会議費(含むお茶代)、交際費、その他雑費
6	地区行動計画推進委員会	70,000	68,761	▲ 1,239	会議費(含むお茶代)、地区行動計画印刷費
7	活動備品購入費	150,000	148,819	▲ 1,181	ポッチャ10万円、わんわんパトロールグッズ購入費
8	事務所移転費	200,000	248,246	48,246	新事務所リフォーム代の特別会計不足分+新事務所備品購入費他
	支出 合計	3,141,200	3,181,131	39,931	
	特別会計への繰入れ金	200,000	200,000	0	
	次期繰越金	1,412,550	1,503,587	91,037	H30収入-支出-特別会計への繰入金
	支出 総合計	4,753,750	4,884,718	130,968	

&lt;特別会計&gt; 地域福祉基金

(単位:円)

科目		予算	実績	比較	摘要
1	前期繰越金	2,000,708	2,000,708	0	
	一般会計からの繰入れ金	200,000	200,000	0	
	預金利子	167	28	▲ 139	
	収入 合計	2,200,875	2,200,736	▲ 139	
	事務所移転費	1,500,000	1,500,736	736	新事務所リフォーム代163万円に充当 ※事務所移転費合計 1,748,982円
	支出 合計	1,500,000	1,500,736	736	
	次期繰越金	700,875	700,000	▲ 875	

&lt;特別会計&gt; 通いの場事業(一般会計から特別会計に移管)

(単位:円)

科目		予算	実績	比較	摘要
収入	通いの場事業 合計	1,800,000	1,904,000	104,000	市補助金(14団体補助金+事務経費)
支出	通いの場補助金 合計	1,800,000	1,904,000	104,000	市補助金(14団体補助金+事務経費)