

平成30年度予算(案)

<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	1,577,848	1,704,038	126,190	
	① 運営費補助金	828,500	858,500	30,000	住民協力金1,317,000円(6,585世帯×@200円)×50%+共同基金配分金200,000円
	② ふれあいサロン協力金(会食会)	165,500	180,000	14,500	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)	36,100	70,000	33,900	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)	12,700	10,000	▲ 2,700	障がい者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 地域福祉まちづくり事業	0	0	0	新規事業実施申請出来れば30,000円交付予定
	⑨ 災害支援ボランティア事業	0	30,000	30,000	実施した時申請により30,000円交付予定
	2 地区交付金 合計	1,252,800	1,358,500	105,700	
3 福祉バザー交付金	10,100	11,200	1,100	H29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 敬老会事業	735,149	0	▲ 735,149	今年度より廃止	
新 通いの場事業	0	1,800,000	1,800,000	市補助金 1団体250,000円限度(運営費5万、立上費10万、会場費10万)	
新 生活支援体制整備事業	0	160,000	160,000	第2層協働体運営助成金	
6 事務所拠点経費 維持管理費	240,000	240,000	0	前年度と同金額	
7 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	
8 市原市見守り支援事業補助金	608,000	320,000	▲ 288,000	80,000円×4小域福祉ネットワーク	
9 寄付金	14,760	10,000	▲ 4,760		
10 賛助会費	66,000	70,000	4,000	個人会員:1,000円/口以上、法人会員:5,000円/口以上	
11 その他(預金利息)	12	12	0		
	収入 総合計	5,184,669	6,353,750	1,169,081	
支出の部	① 役員・会員研修費	108,688	120,000	11,312	無料市バス利用前提
	② 敬老会事業	1,126,344	0	▲ 1,126,344	今年度より廃止
	③ 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
	④ 福祉バザー	10,000	11,200	1,200	福祉バザー収益金×10% 準備日のお茶代、当日のお弁当代
	⑤ 地区人材育成事業費	29,923	30,000	77	前年度と同予算
	⑥ 相談・直接支援部会	147,009	150,000	2,991	前年度と同予算
	⑦ 見守り支援部会(見守り支援活動)	116,491	120,000	3,509	前年度と同予算
	⑧ 高齢者支援部会(ふれあいサロン)	441,422	440,000	▲ 1,422	食材値上げにより20,000円増
	⑨ 高齢者支援部会(憩いの広場)	150,748	160,000	9,252	前年度と同予算
	⑩ 児童支援部会(子育て広場)	115,893	120,000	4,107	前年度と同予算
	⑪ 児童支援部会(広場のびのび)	63,076	80,000	16,924	前年度と同予算
	⑫ 児童支援部会(すまいる)	115,112	120,000	4,888	前年度と同予算
	⑬ 障がい者支援部会	154,998	150,000	▲ 4,998	前年度と同予算
	⑭ 小域福祉ネット(会議費)	25,771	40,000	14,229	前年度と同予算(健康サロン推進会議) 10,000円×4小域福祉ネットワーク
	⑮ 通いの場補助金(健康サロン)	185,395	1,800,000	1,614,605	市補助金 1団体250,000円限度(運営費5万、立上費10万、会場費10万)
	⑯ 医療と介護の集い	49,967	300,000	250,033	講師代、ポスター・案内パンフレット印刷代他
	新 秋の演奏会費	0	10,000	10,000	チラシ、花束代
	新 災害ボランティア事業費	0	30,000	30,000	新事業(災害ボランティア活動の環境整備)
	新 生活支援体制整備事業	0	160,000	160,000	新事業(第2層協働体設置・運営)
	1 事業費計	2,920,837	3,921,200	1,000,363	
2 広報活動費	65,167	70,000	4,833	前年度予算の10,000円増、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	160,548	180,000	19,452	前年度同予算	
4 通信・事務費	189,928	200,000	72	前年度同予算:電話PC:120,000円、事務用品費、資料印刷費、郵便費	
5 総務運営費	119,620	150,000	30,380	前年度予算の30,000円増: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	14,531	70,000	55,469	印刷代、会議費(含むお茶代)他	
新 活動備品購入費	0	150,000	150,000	ポッチャ等購入費用 ホッチャ 59,000円×2セット購入予定	
	支出 合計	3,480,631	4,741,200	1,260,569	
	特別会計への繰入金	0	200,000	200,000	
	次期繰越金	1,704,038	1,412,550	▲ 291,488	
	支出 総合計	5,184,669	6,353,750	1,169,081	

<特別会計>

(単位:円)

科目		実績	予算	比較	摘要
収入	前期繰越金	2,000,541	2,000,708	167	
	一般会計からの繰入れ金	0	200,000	200,000	
	預金利子	167	167	0	
	収入 合計	2,000,708	2,200,875	200,167	
支出	事務所移転費	0	1,500,000	1,500,000	
	支出 合計	0	1,500,000	1,500,000	
	次期繰越金	2,000,708	700,875	▲ 1,299,833	