

令和2年度予算

(単位:円)

<一般会計>

		科目	前年実績	予算	比較	摘要
収入の部	1	前期繰越金	1,503,587	1,570,177	66,590	
	①	運営費補助金	763,900	823,100	59,200	ちはら台住民協力会×50%+共同募金配分金140,000円
	②	ふれあいサロン協力金(会食会)	143,500	180,000	36,500	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)	33,800	50,000	16,200	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)	9,300	10,000	700	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	1,190,500	1,303,100	112,600	
	3	福祉バザー交付金	5,700	6,700	1,000	令和元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	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
	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	2,920	10,000	7,080		
11	賛助会費	14,000	50,000	36,000	個人会員:1,000円/口以上、法人会員:5,000円/口以上	
12	雑収入	162	0	▲162		
13	その他(預金利息)	10	10	0		
	合計	4,276,879	4,499,987	223,108		
支出の部	①	役員・会員研修費	1,512	120,000	118,488	無料バス利用前提
	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	15,875	10,000	▲5,875	準備日のお茶代、当日のお弁当代
	④	地区人材育成事業費	20,840	30,000	9,160	前年度と同予算
	⑤	直接支援部会	138,685	150,000	11,315	
	⑥	見守り支援部会(見守り支援活動)	119,380	120,000	620	前年度と同予算
	⑦	高齢者支援部会(ふれあいサロン)	364,759	440,000	75,241	前年度と同予算
	⑧	高齢者支援部会(憩いの広場)	157,100	160,000	2,900	前年度と同予算
	⑨	児童支援部会(子育て広場)	117,518	120,000	2,482	前年度と同予算
	⑩	児童支援部会(広場のびのび)	69,107	80,000	10,893	前年度と同予算
	⑪	児童支援部会(すまいる)	99,416	120,000	20,584	新校舎移転対策費
	⑫	障がい者支援部会	147,640	150,000	2,360	前年度と同予算
	⑬	小域福祉ネット(会議費)	6,573	40,000	33,427	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	196,357	300,000	103,643	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	7,050	10,000	2,950	チラシ、花束代
	⑯	災害ボランティア事業費	38,046	40,000	1,954	避難所訓練ほか
	⑰	地区社協運営費	280,579	320,000	39,421	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	1,860,437	2,290,000	429,563		
2	広報活動費	62,086	70,000	7,914	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	120,000	120,000	0	自治会連合会共益費(10,000円×12ヶ月)	
4	通信・事務費	216,463	250,000	33,537	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	119,416	130,000	10,584	会議費(含お茶代)、その他雑費	
6	地区福祉行動計画推進委員会	6,448	20,000	13,552	会議費(含むお茶代)他	
7	活動備品購入費	21,852	100,000	78,148		
8	事務所移転費	0	0	0		
9	交際費	0	20,000	20,000	他団体への協賛金ほか(総務運営費から移管)	
	支出 合計	2,406,702	2,980,000	573,298		
	特別会計への繰入金	300,000	100,000	▲200,000		
	次期繰越金	1,570,177	1,419,987	▲150,190	令和2年度収入-支出-特別会計への繰入金	
	支出 総合計	4,276,879	4,499,987	223,108		

<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	700,000	1,000,060	300,060	
		一般会計からの繰入れ金	300,000	100,000	▲200,000	
		預金利子	60	10	▲50	
		収入 合計	1,000,060	1,100,070	100,010	
支出		事務所移転費	0	0	0	
		支出 合計	0	0	0	
		次期繰越金	1,000,060	1,100,070	100,010	社協事務所移転対策費として

<特別会計> 通いの場事業

(単位:円)

		科目	実績	予算	比較	摘要
収入		通いの場事業 合計	1,314,123	46,200	▲1,267,923	市補助金(予算は実績の1割)令和2年度から通いの場移行促進事業に変更
支出		通いの場補助金 合計	1,314,123	46,200	▲1,267,923	市補助金(予算は実績の1割)令和2年度から通いの場移行促進事業に変更