

令和3年度予算

(単位:円)

<一般会計>

科 目		令和2年度予算	令和2年度実績	令和3年度予算	摘 要
収入の部	1 前期繰越金	1,570,177	1,570,177	1,666,627	
	① 運営費補助金	823,100	823,100	816,300	ちはら台住民協力会×50%+共同募金配分金135,000円
	② ふれあいサロン協力金(会食会)	180,000	0	180,000	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)	50,000	0	50,000	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)	10,000	700	10,000	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	150,000	市社協補助金:前年度と同金額
	⑥ 相談支援事業	30,000	30,000	30,000	市社協補助金:前年度と同金額
	⑦ 人材育成事業	30,000	30,000	30,000	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	0	30,000	市社協補助金:前年度と同金額
	2 地区交付金 合計	1,303,100	1,033,800	1,296,300	
	3 福祉バザー交付金	6,700	0	6,700	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	100,000	200,000	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	160,000	第2層協議体運営費	
6 地区社協運営費補助金	160,000	160,000	160,000	事務局運営費	
7 事務所拠点経費 維持管理費	240,000	240,000	240,000	前年度と同予算	
8 市原市地域福祉活動補助金	800,000	800,000	800,000	200,000円×4小域福祉ネットワーク(見守り支援事業補助金と合算し一本化)	
9 寄付金	10,000	0	10,000		
10 賛助会費	50,000	49,000	50,000	個人会員:1,000円/口以上、法人会員:5,000円/口以上	
11 雑収入	0	0	0		
12 その他(預金利息)	10	10	10		
合 計	4,499,987	4,112,987	4,589,637		
支出の部	① 役員・会員研修費	120,000	0	120,000	無料市バス利用前提
	② 関係団体活動助成金	80,000	80,000	80,000	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	10,000	0	10,000	準備日のお茶代、当日のお弁当代
	④ 地区人材育成事業費	30,000	30,000	50,000	地区部会説明会の開催
	⑤ 直接支援部会	150,000	105,894	150,000	前年度と同予算
	⑥ 見守り支援部会(見守り支援活動)	120,000	116,308	120,000	前年度と同予算
	⑦ 高齢者支援部会(ふれあいサロン)	440,000	3,048	440,000	前年度と同予算
	⑧ 高齢者支援部会(憩いの広場)	160,000	48,708	160,000	前年度と同予算
	⑨ 児童支援部会(子育て広場)	120,000	87,829	130,000	1万円増額
	⑩ 児童支援部会(広場ののびのび)	80,000	48,933	90,000	1万円増額
	⑪ 児童支援部会(すまいる)	120,000	69,119	130,000	1万円増額
	⑫ 障がい者支援部会	150,000	95,643	150,000	前年度と同予算
	⑬ 小域福祉ネット(会議費)	40,000	29,800	200,000	増額50,000円×4小域福祉ネットワーク(子どもの見守り事業を推進)
	⑭ 福祉のつどい	300,000	115,398	250,000	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	10,000	0	10,000	チラシ、花束代
	⑯ 災害ボランティア事業費	40,000	0	40,000	避難所訓練ほか
	⑰ 地区社協運営費	320,000	315,528	320,000	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	2,290,000	1,146,208	2,450,000		
2 広報活動費	70,000	31,328	70,000	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	120,000	自治会連合会共益費(10,000円×12ヶ月)	
4 通信・事務費	250,000	243,393	250,000	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	130,000	109,153	130,000	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	20,000	10,778	20,000	会議費(含むお茶代)他	
7 活動備品購入費	100,000	185,000	100,000		
8 事務所移転費	0	0	0		
9 交際費	20,000	500	20,000	他団体への協賛金ほか	
支出 合計	3,000,000	1,846,360	3,160,000		
特別会計への繰入金	100,000	600,000	100,000		
次期繰越金	1,399,987	1,666,627	1,329,637	令和3年度収入-支出-特別会計への繰入金	
支出 総合計	4,499,987	4,112,987	4,589,637		

<特別会計> 地域福祉基金

(単位:円)

科 目		令和2年度予算	実績	令和3年度予算	摘 要
収入	前期繰越金	1,000,060	1,000,060	1,600,120	
	一般会計からの繰入れ金	100,000	600,000	100,000	
	預金利子	60	60	30	
	収入 合計	1,100,120	1,600,120	1,700,150	
支出	事務所移転費	0	0	0	
	支出 合計	0	0	0	
	次期繰越金	1,100,120	1,600,120	1,700,150	社協事務所移転対策費及び災害支援活動事業費として