

令和5年度予算

(単位:円)

<一般会計>

科目		令和4年度予算	令和4年度実績	令和5年度予算	摘要
収入の部	1 前期繰越金	1,495,807	1,495,807	1,464,453	
	① 運営費補助金	851,200	851,200	838,300	ちはら台住民協力金×50%+共同募金配分金165,000円
	② 共生サロン事業費	101,000	16,300	70,000	ふれあい広場・いこいの広場市社協補助金実績払 @100円
	③ 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
	④ 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
	⑤ 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
	⑥ 災害支援ボランティア事業	20,000	30,000	10,000	市社協補助金:
	地区交付金 合計	1,182,200	1,107,500	1,128,300	
	1 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%
	2 歳末助け合い福祉事業	140,000	120,000	140,000	補助金@40,000円×2事業 @60,000円×1事業
	3 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
4 地区社協運営費補助金	160,000	160,000	160,000	事務局運営費	
5 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	
6 市原市地域福祉活動補助金	800,000	620,000	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)	
7 寄付金	10,000	20,000	10,000		
8 賛助会費	30,000	0	20,000	個人会員:1,000円/口以上、法人会員:5,000円/口以上	
9 雑収入	0	0	0		
10 その他(預金利息)	13	10	10		
合計	4,224,720	3,923,317	4,129,463		
支出の部	① 役員・会員研修費	150,000	44,403	160,000	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	50,000	20,000	40,000	地区説明会の開催
	⑤ 直接支援部会	160,000	158,483	170,000	1万円増額
	⑥ 見守り支援部会(見守り支援活動)	120,000	119,886	120,000	前年度と同予算
	⑦ 高齢者支援部会(ふれあい広場)	160,000	136,034	170,000	1万円増額
	⑧ 高齢者支援部会(憩いの広場)	160,000	155,561	170,000	1万円増額
	⑨ 児童支援部会(子育て広場)	130,000	117,786	135,000	5千円増額
	⑩ 児童支援部会(広場のびのび)	90,000	84,955	95,000	5千円増額
	⑪ 児童支援部会(すまいる)	130,000	107,316	120,000	1万円減額
	⑫ 障がい者支援部会	150,000	159,906	160,000	1万円増額
	⑬ 小域福祉ネット(会議費)	200,000	199,813	180,000	2万円減額
	⑭ 福祉のつどい	250,000	0	200,000	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	50,000	44,801	60,000	チラシ、花束代
	⑯ 災害ボランティア事業費	30,000	29,332	10,000	救急救命講習他
	⑰ 地区社協運営費	350,000	248,383	350,000	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
事業費計	2,270,000	1,706,659	2,230,000		
1 広報活動費	110,000	41,770	100,000	かずさのみち2回発行/年	
2 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)	
3 通信・事務費	250,000	240,664	260,000	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	
4 総務運営費	150,000	146,420	150,000	会議費(含むお茶代)、その他雑費	
5 地区福祉行動計画推進委員会	30,000	32,850	10,000	会議費(含むお茶代)他	
6 活動備品購入費	200,000	65,001	200,000	パソコン購入	
7 交際費	20,000	5,500	20,000	他団体への協賛金ほか	
8 予備費			30,000		
支出 合計	3,150,000	2,358,864	3,120,000		
特別会計への繰入金	100,000	100,000	100,000		
次期繰越金	974,720	1,464,453	909,463	収入-支出-特別会計への繰入金	
支出 総合計	4,224,720	3,923,317	4,129,463		

<特別会計> 地域福祉基金

(単位:円)

科目		令和4年度予算	実績	令和5年度予算	摘要
収入	前期繰越金	2,600,155	2,600,155	2,700,206	
	一般会計からの繰入れ金	100,000	100,000	100,000	
	預金利子	35	51	50	
	収入 合計	2,700,190	2,700,206	2,800,256	
支出	事務所移転費	0	0	0	
	支出 合計	0	0	0	
	次期繰越金	2,700,190	2,700,206	2,800,256	社協事務所移転対策費及び災害支援活動事業費として

<特別会計> 地域主体の見守り強化事業

(単位:円)

科目		予算	実績	令和5年度予算	摘要
収入	地域主体の見守り強化事業	660,000	451,240		市補助金 5月以降に市と打合せ