

2020年度補正収支予算書(案)

科目			2020予算			2020決算見込額 (収入)	2020決算見込額 (支出)	2020見込額	補正案	補正案	備考(補正案による追記)
大項目	中項目	小項目	(収入)	(支出)	収入-支出	補助金按分含む	収入-支出	(収入) 見込-予算	(支出) 見込-予算		
1	会費		26,973,000	8,316,000	18,657,000	26,973,000	8,316,000	18,657,000	0	0	
	1	会費	23,743,000	7,875,000	15,868,000	23,743,000	7,875,000	15,868,000	0	0	
	1	正会員	23,725,000	7,875,000	15,850,000	23,725,000	7,875,000	15,850,000	0	0	1,515人 新規50人
	2	準会員	6,000	0	6,000	6,000	0	6,000	0	0	2000円×3人
	3	賛助会員	12,000	0	12,000	12,000	0	12,000	0	0	10000円×1社 2000円×1社
	4	負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5	入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	正会員会費に繰り入れ
	2	ばあとなあ登録料	3,230,000	441,000	2,789,000	3,230,000	441,000	2,789,000	0	0	
	1	ばあとなあ名簿登録料	3,150,000	441,000	2,709,000	3,150,000	441,000	2,709,000	0	0	登録料@10,000円×315人、支出@1400円×315人
	2	ばあとなあ準会員登録料	80,000	0	80,000	80,000	0	80,000	0	0	
2	事業費		28,015,000	27,631,000	384,000	23,218,981	22,461,956	757,025	△ 4,796,019	△ 5,169,044	0
	1	総務事業	0	1,269,000	△ 1,269,000	0	953,000	△ 953,000	0	△ 316,000	
	1	企画部会運営費	0	32,000	△ 32,000	0	25,000	△ 25,000	0	△ 7,000	
	2	三団体協働事業費	0	60,000	△ 60,000	0	0	0	0	△ 60,000	スタッフ報酬昨年ベースに修正
	3	福祉人材定着対策費	0	260,000	△ 260,000	0	0	0	0	△ 260,000	
	6	広報誌作成費	0	780,000	△ 780,000	0	831,000	△ 831,000	0	51,000	
	8	広報部会運営費	0	131,000	△ 131,000	0	89,000	△ 89,000	0	△ 42,000	
	9	WEB維持管理費	0	6,000	△ 6,000	0	8,000	△ 8,000	0	2,000	ホームページの維持経費
	2	総合相談事業	1,462,000	1,307,000	155,000	1,485,900	1,362,000	123,900	23,900	55,000	
	1	総合相談委員会運営費	0	54,000	△ 54,000	0	54,000	△ 54,000	0	0	会議3回⇒2回に減
	2	高齢者虐待防止対策研修会(県事業)	1,342,000	1,065,000	277,000	1,479,000	1,240,000	239,000	137,000	175,000	千葉県委託事業11月新任者研修開催、2月現任者研修開催予定(受託額1,364,000)
	3	高齢者虐待対応専門職チーム	120,000	120,000	0	6,900	0	6,900	△ 113,100	△ 120,000	
	4	無料相談事業	0	38,000	△ 38,000	0	38,000	△ 38,000	0	0	県民及び学生等対象
	5	こどもに関する取組	0	30,000	△ 30,000	0	30,000	△ 30,000	0	0	
	6	千葉県高齢者虐待対応マニュアル改訂事業	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	研修事業	8,721,000	5,361,000	3,360,000	4,063,600	2,412,000	1,651,600	△ 4,657,400	△ 2,949,000	
	1	研修委員会運営費	0	347,000	△ 347,000	0	150,000	△ 150,000	0	△ 197,000	研修参加人数10人⇒3人
	2	県民公開講座(研究大会・総会)	0	53,000	△ 53,000	0	0	0	0	△ 53,000	交通費2万、講師謝金3万、印刷製本2500円に減、講師手土産1万カット
	3	基礎研修Ⅰ	300,000	380,000	△ 80,000	32,200	0	32,200	△ 267,800	△ 380,000	開催中止:H30年度決算額で査定、会場費2万プラス
	4	基礎研修Ⅱ	2,500,000	1,077,000	1,423,000	230,000	0	230,000	△ 2,270,000	△ 1,077,000	開催中止:H30年度決算額で査定、会場費10万プラス
	5	基礎研修Ⅲ	2,500,000	1,223,000	1,277,000	195,500	0	195,500	△ 2,304,500	△ 1,223,000	開催中止:H30年度決算額で査定、会場費10万プラス
	6	ジェイシー教育研究所web模試 問題作成	1,391,000	1,070,000	321,000	1,510,600	1,070,000	440,600	119,600	0	端数処理(1,391,000)
	7	社会福祉士取得支援講座(大学等)	700,000	324,000	376,000	757,500	350,000	407,500	57,500	26,000	和洋女子大学(700,000)
		東京成徳大学				600,000	300,000	300,000	600,000	300,000	東京成徳大学(600,000)
	8	実習指導者講習会	600,000	408,000	192,000	405,600	317,000	88,600	△ 194,400	△ 91,000	11/22,23開催(355,000)
	10	淑徳大学講師派遣	480,000	305,000	175,000	332,200	225,000	107,200	△ 147,800	△ 80,000	前期派遣中止:後期(300,000)
	12	社会福祉士ワンアップ研修(基礎研修終了者)			0			0	0	0	中止予定
	13	社会福祉士ファミリー研修			0			0	0	0	中止予定
	14	グループワーク研修	200,000	129,000	71,000	0	0	0	△ 200,000	△ 129,000	端数処理
	15	ケアマネジメント研修			0			0	0	0	中止予定
	16	先輩SWへの学び研修	50,000	45,000	5,000	0	0	0	△ 50,000	△ 45,000	ボランティアで運営
	4	ばあとなあ千葉運営事業	3,126,000	5,382,000	△ 2,256,000	3,015,000	4,869,956	△ 1,854,956	△ 111,000	△ 512,044	
	1	ばあとなあ委員会運営費	0	444,000	△ 444,000	0	336,500	△ 336,500	0	△ 107,500	H30年度決算額で査定
	2	部会交通費			0	0	0	0	0	0	2020年度予算は各部会事業に計上
	3	相談事業	0	403,000	△ 403,000	0	431,328	△ 431,328	0	28,328	H30年度決算61万のうち31万分は事務局職員による対応
	4	成年後見制度活用講座	300,000	191,000	109,000	301,600	217,128	84,472	1,600	26,128	9月11日、12日開催(274,000)
	5	成年後見人材育成研修(委託研修)	1,500,000	581,000	919,000	1,699,500	581,000	1,118,500	199,500	0	10月開始1月終了予定(1,550,000)
	6	法人後見事業	216,000	251,000	△ 35,000	216,000	251,000	△ 35,000	0	0	2019年度の金額反映:法人後見1件
	7	活動報告書読み込み作業	0	612,000	△ 612,000	0	632,000	△ 632,000	0	20,000	「登録員のしおり」作成費カット
	9	渉外・広報活動	0	220,000	△ 220,000	0	92,000	△ 92,000	0	△ 128,000	
	10	受任者面接	0	245,000	△ 245,000	0	170,000	△ 170,000	0	△ 75,000	
	11	ばあとなあ千葉ニュース	0	192,000	△ 192,000	0	253,000	△ 253,000	0	61,000	収入は会費に含む。印刷費カット。
	12	コーディネイト会議	0	1,053,000	△ 1,053,000	0	993,000	△ 993,000	0	△ 60,000	
	13	名簿登録研修	180,000	163,000	17,000	203,000	163,000	40,000	23,000	0	2月開催予定:参加費6000円に増額、講師謝金6万、チューター単価2500円×5人
	14	必須登録員研修	270,000	291,000	△ 21,000	273,000	240,000	33,000	3,000	△ 51,000	(11月7日:ZOOM、12月:YouTube視聴)受講料は2021年名簿登録料と併せ徴収予定、2020年度は未収入金(25名×1,000円)

科目	2020予算			2020決算見込額 (収入) 補助金按分含む	2020決算見込額 (支出)	2020見込額 収入-支出	補正案 (収入) 見込-予算	補正案 (支出) 見込-予算	備考(補正案による追記)		
	大項目	中項目	小項目							(収入)	(支出)
	15	千葉サポート	250,000	215,000	35,000	224,900	150,000	74,900	△ 25,100	△ 65,000	7月から2月まで開催予定(206,500)
	16	レベルアップ研修	120,000	100,000	20,000	53,200	100,000	△ 46,800	△ 66,800	0	7月12日開催(44,000)、2回目開催未定
	17	家裁事務報告書指導			0			0	0	0	
	18	テーマ別弁護士との事例検討会	180,000	179,000	1,000	13,800	110,000	△ 96,200	△ 166,200	△ 69,000	12月現在開催中止
	19	独立型社会福祉士事業サポート	30,000	30,000	0	30,000	31,000	△ 1,000	0	1,000	
	20	関東甲信越ブロック連絡会			0			0	0	0	
	21	ばあとなあ千葉全大会	0	39,000	△ 39,000	0	39,000	△ 39,000	0	0	2019年新規事業
	22	個人情報保護 相談委託業務			0			0	0	0	
	23	リスクマネジメント部会	0	96,000	△ 96,000	0	48,000	△ 48,000	0	△ 48,000	要再検討
	24	【2020新規】未成年後見	80,000	77,000	3,000	0	32,000	△ 32,000	△ 80,000	△ 45,000	開催について要再検討:参加費を徴収すること
5	司法福祉		1,309,000	596,000	713,000	138,200	220,000	△ 81,800	△ 1,170,800	△ 376,000	
	1	司法福祉委員会運営費	0	90,000	△ 90,000	0	120,000	△ 120,000	0	30,000	書籍 県内の社会福祉士養成大学7校に配付 1冊3,850円(著者価格)、送料360円(ゆうメール)で積算
	2	司法福祉学習会	49,000	45,000	4,000	0	40,000	△ 40,000	△ 49,000	△ 5,000	参加費を徴収すること
	3	刑事司法SW養成講座(基礎)	600,000	194,000	406,000	36,800	0	36,800	△ 563,200	△ 194,000	7/18、/19開催中止:参加人数40名見込み
	4	刑事司法SW養成講座(応用編)	600,000	207,000	393,000	41,400	0	41,400	△ 558,600	△ 207,000	10/17、/18開催中止:参加人数40名見込み
	5	マッチング支援	60,000	60,000	0	60,000	60,000	0	0	0	助成金7.5万カット
6	災害対策		170,000	304,000	△ 134,000	0	90,000	△ 90,000	△ 170,000	△ 214,000	
	1	千葉県社会福祉士会災害対策委員会	0	90,000	△ 90,000	0	90,000	△ 90,000	0	0	被災地支援助成金は予備費に計上
	2	災害対策研修	170,000	214,000	△ 44,000	0	0	0	△ 170,000	△ 214,000	2020年10月25日開催予定
7	その他		13,227,000	13,412,000	△ 185,000	14,516,281	12,555,000	1,961,281	1,289,281	△ 857,000	
	1	千葉県社会福祉士会倫理委員会		400,000	△ 400,000		300,000	△ 300,000	0	△ 100,000	外部委員謝金
	2	社会福祉士ささえあい制度配分委員会	0	72,000	△ 72,000	0	72,000	△ 72,000	0	0	
	3	選挙管理委員会	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	法人監査業務委員会	0	87,000	△ 87,000	0	87,000	△ 87,000	0	0	H30年度決算額で査定
	5	居住確保支援事業	13,000,000	12,300,000	700,000	14,446,281	12,000,000	2,446,281	1,446,281	△ 300,000	人件費増、消費税増税に伴う増額(13,000,000) 雇用調整助成金(351,481)
	6	千葉県生涯研修センター	0	36,000	△ 36,000	0	36,000	△ 36,000	0	0	
	7	社会福祉士会活性化事業	100,000	400,000	△ 300,000	0	0	0	△ 100,000	△ 400,000	
	8	講師派遣事業	127,000	117,000	10,000	70,000	60,000	10,000	△ 57,000	△ 57,000	会に直接講師派遣依頼があった際の科目
3	事務費		0	21,174,000	△ 21,174,000	770,834	20,831,000	△ 20,060,166	770,834	△ 343,000	
	1	消耗品費	0	700,000	△ 700,000	0	680,000	△ 680,000	0	△ 20,000	会員管理用事務消耗品代
	2	印刷製本費	0	713,000	△ 713,000	0	700,000	△ 700,000	0	△ 13,000	総会資料2回30万、封筒15万、コピー機カウンター4.5万× 12か月 消費税増税に伴う増額
	3	通信運搬費	0	1,100,000	△ 1,100,000	0	1,080,000	△ 1,080,000	0	△ 20,000	郵送料、電話使用料、クラウド使用料、切手代等
	4	慶弔費	0	30,000	△ 30,000	0	20,000	△ 20,000	0	△ 10,000	
	5	賃金等	0	12,700,000	△ 12,700,000	395,738	12,700,000	△ 12,304,262	395,738	0	常勤契約3名、パート1名(社保・労働保険料・通勤費も含む)+130万、雇用調整助成金(395,738)
	6	法定福利費	0	1,500,000	△ 1,500,000	0	1,500,000	△ 1,500,000	0	0	
	7	水道光熱費	0	140,000	△ 140,000	0	140,000	△ 140,000	0	0	
	8	賃借料		1,750,000	△ 1,750,000	375,096	1,750,000	△ 1,374,904	375,096	0	塚本関係123万、コピー機等リース料31万(保守料含む)、 パソコンリース料、家賃支援給付金
	9	委託料	0	850,000	△ 850,000	0	850,000	△ 850,000	0	0	深澤税理士58.3万 HP保守管理 消費税増税に伴う増額
	10	役員報酬	0	900,000	△ 900,000	0	900,000	△ 900,000	0	0	理事会7回×22人 総会22人 三役会9回×6人 会議出席 (52+10+30)×2500
	11	役員旅費	0	350,000	△ 350,000	0	100,000	△ 100,000	0	△ 250,000	代議員旅費を含む
	12	役員選挙事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	13	保険料	0	41,000	△ 41,000	0	41,000	△ 41,000	0	0	消費税増税に伴う増額
	14	会議費	0	50,000	△ 50,000	0	20,000	△ 20,000	0	△ 30,000	
	15	諸会費		50,000	△ 50,000	0	50,000	△ 50,000	0	0	
	16	雑費		300,000	△ 300,000	0	300,000	△ 300,000	0	0	
4	助成金		0	0	0	0	0	0	0	0	
5	寄付金		50,000	0	50,000	0	0	0	△ 50,000	0	
6	繰越金		0	0	0	0	0	0	0	0	
7	雑収入		300,000	0	300,000	0	0	0	△ 300,000	0	補助金按分
8	租税公課		0	700,000	△ 700,000	0	700,000	△ 700,000	0	0	
9	敷金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
10	予備費		0	1,000,000	△ 1,000,000	0	1,000,000	△ 1,000,000	0	0	
11	配分金		0	600,000	△ 600,000	0	600,000	△ 600,000	0	0	支えあい配分金より
	総計		55,338,000	59,421,000	△ 4,083,000	50,962,815	53,908,956	△ 2,946,141	△ 4,375,185	△ 5,512,044	