

## 【第6号議案】

## 令和5年度予算（案）

## （収入の部）

項 目	R 5 予算額	R 4 予算額	差引	説明
<b>1. 啓発事業受託収入</b>	<b>3,734,000</b>	<b>5,534,000</b>	<b>-1,800,000</b>	
(1) 人権・平和啓発推進事業	1,234,000	1,034,000	200,000	
(2) 新型コロナウイルス感染症差別防止啓発事業	0	1,300,000	-1,300,000	
(3) 女性相談つながりサポート事業	2,500,000	3,200,000	-700,000	
<b>2. 相談事業受託収入</b>	<b>9,040,000</b>	<b>8,917,000</b>	<b>123,000</b>	
(1) 人権相談事業	3,732,000	3,680,000	52,000	
(2) コミュニティソーシャルワーカー配置事業	4,678,000	4,637,000	41,000	
(3) 進路選択支援事業	630,000	600,000	30,000	
<b>3. 補助金</b>	<b>6,510,000</b>	<b>6,080,000</b>	<b>430,000</b>	
(1) 人権推進事業活動補助金	6,510,000	6,080,000	430,000	
<b>4. 雑入</b>	<b>24,977</b>	<b>56,582</b>	<b>-31,605</b>	
(1) 雑収入	57	52	5	預金利子
(2) その他収入	24,920	56,530	-31,610	会員賛助金等
<b>5. 繰越金</b>	<b>292,023</b>	<b>260,418</b>	<b>31,605</b>	
(1) 繰越金	292,023	260,418	31,605	前年度から
<b>合 計</b>	<b>19,601,000</b>	<b>20,848,000</b>	<b>-1,247,000</b>	

## （支出の部）

項目	R 5 予算額	R 4 予算額	差引	説明
<b>1. 事業費</b>	<b>12,774,000</b>	<b>14,451,000</b>	<b>-1,677,000</b>	
(1) 人権・平和啓発推進事業	<b>1,234,000</b>	<b>1,034,000</b>	<b>200,000</b>	
①愛・いのち・平和展、人権を考える市民の集い等	479,000	452,000	27,000	
②指導者養成事業	100,000	100,000	0	
③地域等活動推進事業	655,000	482,000	173,000	
・人権ふれあい講座（学校・公民館）	370,000	400,000	-30,000	
・共に生きるまちづくりをめざして事業	285,000	82,000	203,000	
(2) 相談事業	<b>9,040,000</b>	<b>8,917,000</b>	<b>123,000</b>	
①人権相談事業	3,732,000	3,680,000	52,000	
②コミュニティソーシャルワーカー配置事業	4,678,000	4,637,000	41,000	
③進路選択支援事業	630,000	600,000	30,000	
(3) 新型コロナウイルス感染症差別防止啓発事業	0	1,300,000	-1,300,000	
(4) 女性相談つながりサポート事業	2,500,000	3,200,000	-700,000	
<b>2. 組織運営費</b>	<b>6,510,000</b>	<b>6,080,000</b>	<b>430,000</b>	
(1) 事務局費	<b>6,367,000</b>	<b>5,957,000</b>	<b>410,000</b>	
・人件費	5,870,000	5,435,000	435,000	
・事務費等	497,000	522,000	-25,000	OA機器賃借料等
(2) 広域啓発諸団体関連事業費等	<b>143,000</b>	<b>123,000</b>	<b>20,000</b>	
①広域啓発諸団体参加負担金等	95,000	75,000	20,000	
②その他（組織運営費等）	48,000	48,000	0	
<b>3. 雑費</b>	<b>317,000</b>	<b>317,000</b>	<b>0</b>	
(1) 雑費	317,000	317,000	0	
<b>合 計</b>	<b>19,601,000</b>	<b>20,848,000</b>	<b>-1,247,000</b>	