

【第4号議案】

令和8年度予算（案）

＜収入の部＞

(円)

項目	①R8予算額	②R7予算額	比較(①-②)	備考
1. 啓発事業受託収入	3,064,000	3,064,000	0	市からの委託料
(1) 人権・平和啓発推進事業	1,334,000	1,334,000	0	
(2) 女性相談つながりサポート事業	1,730,000	1,730,000	0	
2. 相談事業受託収入	12,669,000	11,891,000	778,000	市からの委託料
(1) 人権相談事業	5,492,000	5,059,000	433,000	
(2) コミュニティソーシャルワーカー配置事業	6,400,000	6,182,000	218,000	
(3) 進路選択支援事業	777,000	650,000	127,000	
3. 補助金	9,720,000	8,880,000	840,000	市からの補助金
(1) 人権推進事業活動補助金	9,720,000	8,880,000	840,000	
4. 雑入	32,806	32,545	261	
(1) 雑収入	1,806	1,545	261	預金利子
(2) その他収入	31,000	31,000	0	協賛金等
5. 繰越金	200,194	232,455	-32,261	
(1) 繰越金	200,194	232,455	-32,261	前年度から
合計	25,686,000	24,100,000	1,586,000	

＜支出の部＞

(円)

項目	①R8予算額	②R7予算額	比較(①-②)	備考
1. 事業費	15,763,000	14,985,000	778,000	
(1) 人権・平和啓発推進事業	1,364,000	1,364,000	0	
①人権平和啓発事業	612,000	612,000	0	愛いのち平和展・人権を考える市民の集いなど
②指導者養成事業	100,000	100,000	0	
③地域等活動推進事業	652,000	652,000	0	人権ふれあい講座・共に生きるまちづくりをめざして事業
(2) 相談事業	12,669,000	11,891,000	778,000	
①人権相談事業	5,492,000	5,059,000	433,000	
②コミュニティソーシャルワーカー配置事業	6,400,000	6,182,000	218,000	
③進路選択支援事業	777,000	650,000	127,000	
(3) 女性相談つながりサポート事業	1,730,000	1,730,000	0	
2. 組織運営費	9,720,000	8,880,000	840,000	
(1) 事務局費	9,543,000	8,713,000	830,000	人件費、事務費
(2) 広域諸団体等関連事業費	177,000	167,000	10,000	負担金等
3. 雑費	203,000	235,000	-32,000	
(1) 雑費	203,000	235,000	-32,000	
合計	25,686,000	24,100,000	1,586,000	