

平成27年度 南総地区社会福祉協議会予算（案）

【収入の部】

「比較増減欄」の▲はマイナスを表す。 単位：円

科 目	区 分	予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	説 明
交付金		6,502,860	6,981,080	▲ 478,220	
	運 営 費 補 助 金	1,416,260	1,435,380	▲ 19,120	26年度地区別一般会費50%：734,100円 26年度地区別賛助会費40%：442,160円 26年度共募配分金25%÷11：240,000円
	運営費補助金(加算分)	320,000	320,000	0	
	食事サービス	190,000	190,000	0	「利用者500円×380名」：190,000円
	茶話会	130,000	130,000	0	「利用者100円×1,300名」：130,000円
	地域福祉支援事業補助金	50,000	50,000	0	
	福祉バザー事業交付金	68,900	69,700	▲ 800	26年度収益金(688,070円)の10%
	敬老会事業交付金	4,477,700	4,716,000	▲ 238,300	26年度交付金(4,713,379円)の95%
	特別交付金	150,000	270,000	▲ 120,000	
	日常生活支援事業	30,000	150,000	▲ 120,000	
	相談支援事業	30,000	30,000	0	
	人材育成事業	30,000	30,000	0	
	地域福祉まちづくり事業	30,000	30,000	0	
	災害支援ボランティア事業	30,000	30,000	0	
	事務局拠点経費(維持・管理経費)	20,000	120,000	▲ 100,000	地区社協拠点用備品
負担金	参 加 者 負 担 金	394,000	394,000	0	「利用者300円×560名」：168,000円(食事サービス)(利用者350人+スタッフ210人) 「利用者100円×100名」：10,000円(クリスマス会) 南総地区社協研修会：3000円×40名：120,000円 地区親睦会食会：100円×60名：6,000円
自主財源事業		50,000	0	50,000	資源物回収
寄附金		1,000	1,000	0	
雑収入		30,000	30,000	0	預金利子、模擬店収入
繰越金		666,528	660,476	6,052	平成26年度繰越金
合 計		7,644,388	8,066,556	▲ 422,168	

## 【支出の部】

単位:円

科目	区分	予算額	前年度予算額	比較増減	説明
会議費		60,000	60,000	0	理事会、評議員会賄い費
交際費		40,000	40,000	0	各種団体行事等の祝儀、寸志
旅費		100,000	100,000	0	各種研修会参加経費等
事務費		80,000	80,000	0	消耗品費、通信費等
事務局拠点維持費		20,000	96,000	▲ 76,000	
事業費		6,156,600	6,433,700	▲ 277,100	
	研修費	220,000	220,000	0	参加者負担金含む
	福祉バザー事業費	68,900	69,700	▲ 800	福祉バザーに係る会場設営費、消耗品等
	敬老会事業費	4,477,700	4,776,000	▲ 298,300	敬老会運営事業費、バス借上げ料等
	サロン事業費	880,000	820,000	60,000	
	食事サービス	370,000	370,000	0	賄い材料費
	茶話会	370,000	330,000	40,000	会場費:20,000円(会場費15,000円+介護予防5,000円)×12会場:240,000円 協力費:利用者@100円×1,300人=130,000円
	子育てサロン	140,000	120,000	20,000	材料費、備品等
	地域ふれあい会食費	120,000	98,000	22,000	食事代、マイクロバス借上げ等
	地域福祉支援事業	100,000	50,000	50,000	クリスマス会(ふれあいきいきサロン食事サービス)実施
	広報事業費	100,000	100,000	0	印刷費、消耗品費(用紙、インク代)等
	自主財源事業費	10,000	0	10,000	
	小域福祉ネットワーク連絡会議費	30,000	30,000	0	会議費、消耗品費等
	日常生活支援事業費	30,000	150,000	▲ 120,000	
	相談支援事業費	30,000	30,000	0	
	人材育成事業費	50,000	30,000	20,000	介護予防教室等
	地域福祉まちづくり事業費	10,000	30,000	▲ 20,000	
	災害支援ボランティア事業費	30,000	30,000	0	
助成金		480,000	440,000	40,000	
	青少年相談員活動費	40,000	40,000	0	活動助成金
	身体障害者団体活動費	30,000	30,000	0	活動助成金
	子育て支援活動費	40,000	40,000	0	活動助成金
	更生保護女性会活動費	30,000	30,000	0	活動助成金
	民生児童委員活動費	60,000	60,000	0	活動助成金
	保護司活動費	10,000	10,000	0	活動助成金
	町会長会地区活動費	60,000	60,000	0	活動助成金
	小域福祉ネットワーク活動費	120,000	120,000	0	活動助成金
	青少年育成地区民会議活動費	30,000	30,000	0	活動助成金
	老人クラブ活動費	20,000	20,000	0	活動助成金
	防犯協会活動費	20,000	0	20,000	活動助成金
	日赤奉仕団活動費	20,000	0	20,000	活動助成金
雑費		40,000	40,000	0	
予備費		667,788	776,856	▲ 109,068	
合計		7,644,388	8,066,556	▲ 422,168	