

平成 2 8 年 度 南 総 地 区 社 会 福 祉 協 議 会 予 算

【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		7,370,200	6,502,860	867,340	
	運 営 費 補 助 金	989,000	1,416,260	427,260	H27年度地区別一般会費50%：729,000円 H27年度共募配分金25%÷11：260,000円
	運営費補助金（加算分）	385,000	320,000	65,000	
	食事サービス	250,000	190,000	60,000	「利用者500円500名」：250,000円
	茶話会	135,000	130,000	5,000	65歳以上「利用者100円×1,300名」：130,000円 65歳以上の介護者「利用者100円×50名」：5,000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	66,200	68,900	2,700	H27年度収益金(661,470円)の10%
	敬老会事業交付金	4,534,000	4,477,700	56,300	H27年度交付金(4,626,819円)の98%
	特別交付金	150,000	150,000	0	
	日常生活支援事業	60,000	30,000	30,000	
	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	0	30,000	30,000	
	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）	196,000	20,000	176,000	地区社協拠点用備品 専用倉庫設置工事一式 175,981円 （内訳） 標準工事 161,244円 転倒防止工事 5,184円 追加欄等 9,553円
賛助会費		1,000,000	-	1,000,000	
負 担 金	参 加 者 負 担 金	335,000	394,000	59,000	（内訳） 「利用者300円×625名」：187,500円（食事サービス） （利用者400人+スタッフ等225人） 「利用者100円×120名」：12,000円（クリスマス会） 南総地区社協研修会：3,000円×45名：135,000円
自主財源事業		50,000	50,000	0	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		482,445	666,528	184,083	H27年度繰越金
合 計		8,268,645	7,644,388	624,257	

【支出の部】

単位：円

科目	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、評議員会納い費
交 際 費			40,000	40,000	0	各種団体行事等の祝儀、寸志
旅 費			110,000	100,000	10,000	各種研修会参加経費等
事 務 費			160,000	80,000	80,000	消耗品費、通信費等（賛助会費経費含む。）
事 務 局 拠 点 費			196,000	20,000	176,000	
事 業 費			6,719,000	6,156,600	562,400	
		研 修 費	295,000	220,000	75,000	参加者負担金含む（参加者45名）バス借り上げ代（内訳） 参加者 45名×3,000円=135,000円 バス借り上げ代 60,000円 助成金 100,000円
		福 祉 バ ザ ー 事 業 費	90,000	68,900	21,100	福祉バザーに係る会場設営費、消耗品等（内訳） 消耗品 5,000円 スタッフ活動費2日分（170人×100円） 17,000円 弁当（80人×400円） 32,000円 茶菓子（80人×300円） 24,000円 ポスター作製料 5,000円 役員活動費 7,000円
		敬 老 会 事 業 費	4,595,000	4,477,700	117,300	敬老会運営事業費、バス借上げ料等
		サ ロ ン 事 業 費	969,000	880,000	89,000	
		食 事 サ ー ビ ス	386,000	370,000	16,000	購入材料費（内訳） （利用者） 625人×567円=377,200円 生徒の参加費を含む（南中学生30人/年） ・30人×567円 17,010円 ・ボランティア支援 10,000円
		茶 話 会	443,000	370,000	73,000	茶話会（65歳以上） 地区社協支援金（10,000円/年1回以上） *実施計画書の提出を以て支給対象とする。 （24会場×10,000円）240,000円 協力費内訳 市社協（100円）+地区社協（50円） （150円×1,300人）195,000円 茶話会（介護者） 戸田地区59人・牛久地区51人・鶴舞地区30人・内田地区11人・平三地区3人（市内のデーサービス施設の資料による。） 協力費内訳 市社協（100円）+地区社協（50円） （150円×50人）7,500円
		子 育 て サ ロ ン	140,000	140,000	0	材料費、備品等
		地 域 ふ れ あ い 会 食 会 費	216,000	120,000	96,000	食事代等（400円×500人×1.08）
		地 域 福 祉 支 援 事 業	150,000	100,000	50,000	クリスマス会（ふれあいいいきサロン食事サービス）実施
		広 報 事 業 費	124,000	100,000	24,000	印刷費、消耗品費（用紙、インク代）等
		自 主 財 源 事 業 費	10,000	10,000	0	
		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	60,000	30,000	30,000	つまい風の丘分校付帯サービス、交通費等
		相 談 支 援 事 業 費	80,000	30,000	50,000	役員等の研修参加費等
		人 材 育 成 事 業 費	60,000	50,000	10,000	介護予防教室等メイト啓発活動（内訳） 認知サポーター養成講座年2回 謝礼 15,000円 事務費 5,000円 会議費 10,000円
		地 域 福 祉 ま ち づ くり 事 業 費	10,000	10,000	0	
		災 害 支 援 ボ ラ ン テ ィ ア 事 業 費	30,000	30,000	0	
助 成 金			480,000	480,000	0	
		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 家 庭 支 援 員 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	20,000	0	活動助成金
		日 赤 奉 仕 団 活 動 費	20,000	20,000	0	活動助成金
雑 費			40,000	40,000	0	
予 備 費			463,645	667,788	204,143	
		合 計	8,268,645	7,644,388	624,257	