

平成 2 9 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		7,014,000	7,370,200	356,200	
	運 営 費 補 助 金	924,200	989,000	64,800	H28年度地区別住民会費50%：724,200円 H28年度共募配分金22%÷11地区：200,000円
	運営費補助金(加算分)	385,000	385,000	0	
	食事サービス	205,000	250,000	45,000	活動助成金 410人×500円=205,000円 65歳以上 「利用者100円×1,750名」： 175,000円 65歳以上の介護者 「利用者100円×50名」： 5,000円
	茶話会	180,000	135,000	45,000	
	地域福祉支援事業補助金	40,000	50,000	10,000	
	歳末たすけあい運動協力事業 (福祉バザー事業交付金)	65,800	66,200	400	H28年度収益金(657,982円)の10%
	敬老会事業交付金	4,389,000	4,534,000	145,000	H28年度交付金(4,620,353円)の95% (平成29年度から市の補助金事業)
	特別交付金	90,000	150,000	60,000	
	日常生活支援事業(事業化・ 活性化推進サービス)	0	60,000	60,000	
	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	0	0	平成28年度を以って廃止
	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)	120,000	196,000	76,000	事務局拠点維持費 PHS回線使用料 (10,000円×12月)
	賛助会費	1,000,000	1,000,000	0	
負 担 金	参 加 者 負 担 金	283,000	335,000	52,000	(内訳) (食事サービス) (利用者410人) 300円×410人=123,000円 (クリスマス会) (利用者100名) 100円×100名=10,000円 南総地区社協研修会 3,000円×50名=150,000円
自主財源事業		40,000	50,000	10,000	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		714,112	482,445	231,667	H28年度繰越金
	合 計	8,082,112	8,268,645	186,533	

【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		134,000	110,000	24,000	各種研修会参加経費等 6,000円 役員理事等活動旅費 内訳 (役員) 10,000円×8名 = 80,000円 (理事) 8,000円×6名 = 48,000円
事務費		160,000	160,000	0	消耗品費、通信費等(賛助会費経費含む。)
事務局拠点維持費		120,000	196,000	76,000	PHS回線使用料(10,000円×12月)
事業費		6,554,000	6,719,000	165,000	
	研修費	325,000	295,000	30,000	講師謝礼 15,000円 参加費(50人×3,000円 = 150,000円) 助成金100,000円 バス借上げ60,000円
	歳末たすけあい運動協力事業(福祉バザー事業費)	115,000	90,000	25,000	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 ポスター作成料 5,000円 役員活動費 7,000円 模擬店出店準備品(ポップコーン等) 25,000円
	敬老会事業費	4,446,000	4,595,000	149,000	運営事業費、バス借上げ料等
	サロン事業費	1,019,000	969,000	50,000	
	食事サービス	389,000	386,000	3,000	納い材料費(内訳)(利用者)410人×600円 = 246,000円 (実行委員・役員等)210人×600円 = 126,000円 その他経費 ボランティア謝礼 10,000円 食事会打ち合わせ会議
	茶話会	510,000	443,000	67,000	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×1,750人 = 262,500円) 茶話会(介護者) 戸田地区32人・寺谷地区16人・牛久地区53人・鶴舞地区17人・内田地区16人・平三地区8人(市内のデューサービス施設の資料による。) 協力費内訳
	子育てサロン	120,000	140,000	20,000	材料費、備品等
	地域ふれあい会食費	216,000	216,000	0	食事代等(400円×500人×1.08)
	地域福祉支援事業	120,000	150,000	30,000	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・啓発事業費	130,000	124,000	6,000	印刷費、消耗品費(用紙、インク、仕分け用袋代)等
	自主財源事業費	10,000	10,000	0	役員等活動費
	連携・協働態勢づくり事業	30,000	30,000	0	会議費、消耗品費等
	日常生活支援事業(事業化・活性化推進サービス)	13,000	60,000	47,000	つるまい風の五分枝付帯サービス(交通費、消耗品等) 10,000円 連絡調整費(依頼者及び学校との連絡調整)事業担当者 3,000円(年間)
	相談支援事業費	50,000	80,000	30,000	広報活動等の印刷費・役員・理事等の研修参加費等 相談窓口活動費1回500円×45回 = 22,500円
	人材育成事業費	30,000	60,000	30,000	認知予防教室等啓発活動(内訳) 認知サポーター養成講座年2回 謝礼 10,000円 事務費 10,000円 会議費 7,000円 コーディネーター活動費 3,000円(年間)
	地域福祉まちづくり事業費	0	10,000	10,000	平成28年度を以って廃止
	災害支援ボランティア事業費	50,000	30,000	20,000	講師謝礼 10,000円 印刷費・消耗品費(用紙、インク代等)
助成金		481,000	480,000	1,000	
	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
	小域福祉活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
	新規事業活動助成費	1,000	-	1,000	基金(特定財源積み立て)H30年以降の新規活動事業への助成金
雑費		40,000	40,000	0	
予備費		493,112	463,645	29,467	
合計		8,082,112	8,268,645	185,533	