

平成27年度加茂地区社会福祉協議会予算

収入の部

単位:円

科目	区分	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明
交付金		2,452,720	2,530,070	△ 77,350	
	運営費補助金	510,250	498,600	11,650	前年度地区別一般会費50% 169,850 前年度地区別賛助会費40% 100,400 前年度共同募金配分金24%÷11地区 240,000 ※基本事業(7事業) ①ふれあいサロン事業(会食会) ②敬老会事業 ③広報・啓発事業 ④歳末たすけあい事業 ⑤小域福祉ネットワーク支援事業 ⑥各種組織・団体との連携づくり事業 ⑦地区社協関係者の連携づくり事業
	敬老会事業交付金	1,675,000	1,764,000	△ 89,000	前年度市補助金1,763,625円の95% 1,675,000
	事務局拠点経費	267,470	267,470	0	267,740
	整備(初期)経費	147,470	147,470	0	事務局拠点整備に要する費用 (改修が伴わない場合:上限400,000円) 147,470
	維持・管理経費	120,000	120,000	0	事務局拠点維持・管理に要する費用 (上限120,000円・初年度から3年間) 120,000
負担金		200,000	200,000	0	役員研修等自己負担金5,000円×40名 200,000
雑収入		15,000	15,000	0	ご厚志、預金利子等
繰越金		728,060	593,173	134,887	前年度繰越金 728,060
合計		3,395,780	3,338,243	57,537	

支出の部

単位:円

科目	区分	本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明
会議費		100,000	100,000	0	役員会、理事会、小域福祉ネットワーク関連会議、関係諸団体との意見交換会等
事務費		70,000	70,000	0	事務用品費、通信費、封筒印刷等
事業費		1,977,000	2,082,000	△ 105,000	
	ふれあい・いきいき サロン事業費(会食)	77,000	68,000	9,000	会食会事業費 77,000 スタッフ負担金 800円×5名×11回 44,000 サロン謝礼金 3,000円×11回 33,000
	敬老会事業費	1,800,000	1,944,000	△ 144,000	会場設営、記念品購入、バス借上費用等
	広報・啓発事業費	100,000	70,000	30,000	広報紙「かも福祉だより」発行
研修費		300,000	250,000	50,000	地区社協役員研修費
渉外費		10,000	25,000	0	渉外費 10,000
助成金		140,000	220,000	△ 80,000	各種団体等助成金 220,000 加茂地区町会長会 10,000 加茂地区民生委員児童委員協議会 10,000 子育て支援員協議会加茂支部 10,000 身体障害者福祉会加茂支部 10,000 老人クラブ連合会加茂支部 10,000 更生保護女性会加茂支部 10,000 青少年相談員連絡協議会加茂支部 10,000 赤十字奉仕団里見分団 10,000 赤十字奉仕団白鳥分団 10,000 スポーツ推進委員 10,000 小域福祉ネットワーク(4小学校区) 40,000
事務局拠点経費		267,470	267,470	0	267,470
	整備(初期)経費	147,470	147,470	0	事務局拠点整備に要する費用 (改修が伴わない場合:上限400,000円) 147,470
	維持・管理経費	120,000	120,000	0	事務局拠点維持・管理に要する費用 (上限120,000円・初年度から3年間) 120,000
予備費		531,310	323,773	207,537	
合 計		3,395,780	3,338,243	57,537	