

平成28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		2,392,420	2,452,720	△ 60,300	
	運営費補助金	428,950	510,250	△ 81,300	前年度地区別一般会費50% 168,950 前年度共同募金配分金24%÷11地区 260,000 ※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	1,696,000	1,675,000	21,000	前年度市補助金1,731,341円の98% 1,696,000
	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) 120,000
賛助会費		200,000			
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		788,109	728,060	60,049	前年度繰越金 788,109
合 計		3,595,529	3,395,780	199,749	

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		60,000	100,000	△ 40,000	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、広報紙編集会議等																								
事務費		100,000	70,000	30,000	事務用品費、通信費、封筒印刷等																								
事業費		2,180,000	1,977,000	203,000																									
	ふれあい・いきいき サロン事業費 (会食会)	140,000	77,000	63,000	<table border="0"> <tr> <td>会食会事業費</td> <td>139,600</td> </tr> <tr> <td>スタッフ負担金 800円×6名×11回</td> <td>52,800</td> </tr> <tr> <td>バス運転手 800円×1名×11回</td> <td>8,800</td> </tr> <tr> <td>協力団体(者) 800円×15名</td> <td>12,000</td> </tr> <tr> <td>サロン謝礼金(バス) 3,000円×11回</td> <td>33,000</td> </tr> <tr> <td>(会場) 3,000円×11回</td> <td>33,000</td> </tr> </table>	会食会事業費	139,600	スタッフ負担金 800円×6名×11回	52,800	バス運転手 800円×1名×11回	8,800	協力団体(者) 800円×15名	12,000	サロン謝礼金(バス) 3,000円×11回	33,000	(会場) 3,000円×11回	33,000												
会食会事業費	139,600																												
スタッフ負担金 800円×6名×11回	52,800																												
バス運転手 800円×1名×11回	8,800																												
協力団体(者) 800円×15名	12,000																												
サロン謝礼金(バス) 3,000円×11回	33,000																												
(会場) 3,000円×11回	33,000																												
	敬老会事業費	1,875,000	1,800,000	75,000	会場設営、記念品購入、バス借上費用等 (市補助金含む 1,696,000円)																								
	広報・啓発事業費	165,000	100,000	65,000	広報紙「かも福祉だより」発行(年2回)																								
研修費		300,000	300,000	0	地区社協役員研修費 (参加者負担金含む 200,000円)																								
渉外費		20,000	10,000	10,000	渉外費																								
助成金		140,000	140,000	0	<table border="0"> <tr> <td>各種団体等助成金</td> <td>140,000</td> </tr> <tr> <td>加茂地区町会長会</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td>加茂地区民生委員児童委員協議会</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td>子育て家庭支援員協議会加茂支部</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td>身体障害者福祉会加茂支部</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td>老人クラブ連合会加茂支部</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td>更生保護女性会加茂支部</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td>青少年相談員連絡協議会加茂支部</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td>赤十字奉仕団里見分団</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td>赤十字奉仕団白鳥分団</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td>スポーツ推進委員</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td>小域福祉ネットワーク(4小学校区)</td> <td>40,000</td> </tr> </table>	各種団体等助成金	140,000	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	子育て家庭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
各種団体等助成金	140,000																												
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																												
子育て家庭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)																								
	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)																								
予備費		528,059	531,310	△ 3,251																									
合 計		3,595,529	3,395,780	199,749																									