

H 28年度 ちはら台地区社協 予算(案)

収入総額 4,625,551 内数:前年度繰越金 1,350,851
 支出総額 3,360,000
 差引残 1,265,551 次期繰越金:前年度より85,300円減

【一般会計】収入の部

(単位:円)

科 目	H27実績額	H28 予算額	比 較(実績-予算)	説 明
1 前年度繰越金(積立基金+運転資金)	3,050,140	1,350,851	△ 1,699,289	H27に2,000,000円特別会計化した為H28より一般会計のみ。
2 地区事業交付金計	1,332,400	1,309,000	23,400	
1) 運営費補助金	913,300	877,000	36,300	H28より市社協の賛助会費割戻制度中止
2) ふれあいサロン協力費(会食会)	171,000	180,000	-9,000	ふれあいサロン市社協補助金 36名×500円×10カ月
3) ふれあいサロン協力費(茶話会)	32,000	36,000	-4,000	憩いの広場市社協補助金 30名×100円×12カ月
4) はつらつサロン協力費(茶話会)	6,100	6,000	100	障がい者部会市社協補助金 計60名×100円
5) 日常生活支援事業	150,000	150,000	0	市社協補助金:前年度と同金額
6) 相談支援事業	30,000	30,000	0	市社協補助金:前年度と同金額
7) 人材育成事業	30,000	30,000	0	市社協補助金:前年度と同金額
8) 地域福祉まちづくり事業	0	0	0	新規事業実施申請出来れば30,000円交付の予定
9) 災害支援ボランティア事業	0	0	0	実施した時申請により30,000円交付の予定
3 福祉バザー交付金	10,200	5,700	4,500	H27福祉バザー収益金×10%
4 歳末助け合い福祉事業	250,000	250,000	0	5事業×補助金@50,000
5 敬老会事業(市社協交付金)	736,168	730,000	6,168	H27実績並みで計上
6 事務局拠点経費 維持管理経費	120,000	120,000	0	市社協補助金:前年度と同金額
7 市原市福祉活動補助金	480,000	480,000	0	前年度と同金額:120,000円×4小域福祉ネットワーク
8 市原市見守り支援事業補助金	240,000	320,000	-80,000	小域福祉ネット見守り実施事業数4×@80,000
9 広報紙広告収入	0	0	0	募集中:1段全幅15,000円、半幅7,500円
10 寄付金	9,087	10,000	-913	
11 賛助会費	22,000	50,000	-28,000	個人会員:1,000円/口以上、法人会員:5,000円/口以上
12 その他(預金利息他)	241	0	241	
13				
14				
合 計	6,250,236	4,625,551	1,624,685	

外数(利用者負担金:事業毎管理) 1、ふれあいサロン:参加者負担金
 2、憩いの広場 :利用者参加負担金
 3、直接支援事業利用者謝礼金

H28年度 ちはら台地区社協 予算(案)

【一般会計】支出の部

(単位:円)

科 目	H27実績額	H28予算額	比 較(実績-予算)	説 明
1 事業費計	2,413,698	2,690,000	-276,302	
1) 役員・会員研修費	96,729	150,000		市中民間バス利用前提
2) 敬老会費(小域福祉ネット×4会場)	976,933	1,100,000		対象者増&食糧費単価UPの折込。
3) 関係団体活動助成金	80,000	80,000	0	老人会:30,000円 更生保蔵:20,000円 子育て支援:20,000円 交通安全協会:10,000円
4) 福祉バザー	7,737	10,000	-2,263	準備日のお茶代+当日の弁当代
5) 地区人材育成事業費	36,400	30,000	6,400	前年度同予算
6) 相談・直接支援部会	160,435	140,000	20,435	前年度比送迎保険料減。
7) 見守り支援活動(見守り支援部会)	74,277	120,000	-45,723	見守り対象者増折込。
見守り支援活動(小域福祉ネット)	25,357	40,000	-14,643	小域福祉ネット会議費:10,000円×4
8) 高齢者支援部会(ふれあいサロン)	363,026	420,000	-56,974	食材費他値上がり対応増
9) 高齢者支援部会(憩いの広場)	125,675	130,000	-4,325	
10) 児童支援部会(子育て広場)	117,394	120,000	-2,606	
11) 児童支援部会(広場のぴのび)	80,007	80,000	7	
12) 児童支援部会(すまいる)	138,220	120,000	18,220	
13) 障がい者支援部会	131,508	150,000	-18,492	H28は備品購入予定なし
2 広報活動費	56,103	80,000	-23,897	前年と同予算、かずさのみち2回発行/年 他
3 事務所維持費	157,730	290,000	-132,270	前年度予算+建屋鉄部塗装工事実施の予定(110,000円)
4 通信・事務費	169,735	180,000	-10,265	前年と同予算、電話 PC:120,000円 事務用消耗品 資料印刷費 郵便費
5 総務運営費	102,119	120,000	-17,881	前年と同予算、会費(含お茶代):60,000円 交際費:30,000円 その他経費:30,000
6 事務所人件費	0	0	0	
7 予備費(次期繰越金)	1,350,851	1,265,551	85,300	
(特別会計)	2,000,000	0	2,000,000	特別会計への繰り入れ予定なし。
合 計	6,250,236	4,625,551	1,624,685	

注、ふれあいサロン、憩いの広場、広場のぴのび、すまいる、障がい者支援部会の予算額には各々市社協からのサロン補助金および歳末助け合い福祉事業補助金を内数として含む。

【特別会計の部】

単位:円

収入	前期繰越金	2,000,374	千葉銀行定期預金
	預金利子	200	利子0.01%/年
支出		0	
残高		2,000,574	H29、3月末現在残高