

平成27年度 市原地区社会福祉協議会予算書

【収入】

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	本年度予算額の説明
1. 運営費補助金	1,628,900	1,726,900	△ 98,000	前年度一般会費納入額の50% 1,245,300 前年度賛助会費納入額の40% 143,600 前年度共同募金配分金25%÷11地区 240,000
2. 事務局拠点整備費	1,000,000	1,000,000	0	改修費 600,000 備品整備費 400,000
3. 拠点維持管理費	120,000	120,000	0	120,000
4. 敬老会事業補助	5,236,324	5,502,400	△ 266,076	5,236,324
5. ふれあいサロン補助金	300,000	300,000	0	茶話会 100円×3,000名 300,000
6. 特別交付金	270,000	240,000	30,000	日常生活支援事業 150,000 相談支援事業費 30,000 人材育成事業費 30,000 災害支援ボランティア事業 30,000 地域福祉まちづくり事業 30,000
7. 助成金	600,000	1,000,000	△ 400,000	地域福祉フォーラム設置支援事業費 600,000 (200,000円×小域福祉NW3小学校区)
8. 雑収入	632	632	0	預金利子他
10. 繰越金	1,880,321	1,572,068	308,253	前年度繰越金
収入合計	11,036,177	11,462,000	△ 425,823	

【支出】

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	本年度予算額の説明
1. 会議費	150,000	150,000	0	総会・理事会・三役会議・部会連絡会議
2. 事務費	300,000	300,000	0	
(1) 交際費	70,000	70,000	0	交際費
(2) 消耗品費	120,000	120,000	0	事務用消耗品費
(3) 通信運搬費	50,000	50,000	0	はがき、切手代
(4) 使用料及び賃借料	60,000	60,000	0	コピー代

3. 拠点整備費	1,000,000	1,000,000	0	初期整備経費
(1) 改修費	600,000	600,000	0	
(2) 備品整備費	400,000	400,000	0	
4. 拠点維持管理費	320,000	120,000	200,000	
5. 事業費	6,506,324	6,652,400	△ 146,076	
(1) 敬老会事業費	5,236,324	5,502,400	△ 266,076	敬老会事業
(2) ふれあいサロン事業費	580,000	490,000	90,000	ふれあい・いきいきサロン事業費 330,000 (30,000円×7会場+会場費330,000円) 子育て支援事業費 (50,000円×5会場 会場費含む) 250,000
(3) ふれあいサロン協力費	300,000	300,000	0	ふれあい・いきいきサロン協力費 300,000 (茶話会 100円×3000名)
(4) 日常生活支援事業費	150,000	150,000	0	
(5) 相談支援事業費	30,000	30,000	0	
(6) 人材育成事業費	30,000	30,000	0	
(7) 広報事業費	120,000	120,000	0	
(8) 災害支援ボランティア事業費	30,000	0	30,000	
(9) 地域福祉まちづくり事業費	30,000	30,000	0	
6. 部会運営費	60,000	60,000	0	15,000円×4部会 60,000
7. 助成金支出	1,100,000	1,500,000	△ 400,000	
(1) 地域福祉フォーラム 設置支援事業費	600,000	1,000,000	△ 400,000	200,000円×3小学校区 0 (菊間・八幡・市原)
(2) 地域福祉ネット ワーク運営費補助	300,000	300,000	0	50,000円×6小学校区 300,000 (若宮・石塚・五所・菊間・八幡・市原)
(3) 各種団体助成金	200,000	200,000	0	市原地区町会長会 50,000 民生・児童委員協議会 100,000 更生保護女性会 30,000 身体障害者福祉会 20,000
8. 研修費	450,000	350,000	100,000	役員研修 400,000 研修参加負担金 50,000
9. 緊急援護費	30,000	30,000	0	災害罹災見舞金 30,000
10. 見舞金	30,000	30,000	0	弔慰金及び傷病見舞金 30,000
11. 予備費	1,089,853	1,269,600	△ 179,747	
支出合計	11,036,177	11,462,000	△ 425,823	