

平成30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		1,908,300	6,014,000	▲ 4,105,700	
	運 営 費 補 助 金	1,239,800	924,200	315,600	H29年度地区別住民会費50%：719,800円 H29年度共募配分金22%÷11地区：200,000円 高齢者地域支えあい事業費160,000円 事務局運営経費160,000円
	運営費補助金（加算分）	350,000	385,000	▲ 35,000	
	食事サービス	170,000	205,000	▲ 35,000	活動助成金 340人×500円=170,000円
	茶話会	180,000	180,000	0	65歳以上 「利用者100円×1,720名」： 172,000円 65歳以上の介護者 「利用者100円×80名」： 8,000円
	地域福祉支援事業補助金	40,000	40,000	0	
	歳末たすけあい運動協力事業 （福祉バザー事業交付金）	68,500	65,800	2,700	H29年度収益金(684,109円)の10%
	敬老会事業交付金	0	4,389,000	▲ 4,389,000	平成30年度から敬老会事業→高齢者集いの場推進事業 （通いの場） 補助交付金
	特別交付金	90,000	90,000	0	
	日常生活支援事業（事業 化・活性化推進サービス）	0	0	0	
	相談支援事業	30,000	30,000	0	
	人材育成事業	30,000	30,000	0	
	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	120,000	0	事務局拠点維持費 携帯電話使用料（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	287,000	283,000	4,000	（内訳） ・食事サービス （利用者47人/月×9回） 300円×423人=128,900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		0	40,000	▲ 40,000	H29年度を以って廃止
寄附金		1,000	1,000	0	
雑収入		30,000	30,000	0	預金利子等
繰越金		803,596	714,112	89,484	H29年度繰越金
合 計		4,029,896	8,082,112	▲ 4,052,216	

【支出の部】

単位：円

科目	区分	予算額	予算額	比較増減	説明
会議費		140,000	60,000	80,000	会議費等（役員会、理事会、評議員会、附い費）
交際費		40,000	40,000	0	各種団体行事等の祝儀、寸志
旅費		134,000	134,000	0	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
事務費		240,000	160,000	80,000	消耗品費、通信費等（地区社協組織運営、賛助会費含む。）
事務局拠点費		120,000	120,000	0	携帯電話使用料（10,000円×12月）
事業費		2,478,000	6,554,000	▲ 4,246,000	
	研修費	325,000	325,000	0	講師謝礼 15,000円 参加費（50人×3,000円＝150,000円） 助成金100,000円 バス借り上げ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	115,000	0	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	0	4,446,000	▲ 4,446,000	平成30年度から敬老会事業→高齢者津道の場推進事業（通いの場）運営事業費
	サロン事業費	1,071,000	1,019,000	52,000	
	食事サービス	431,000	389,000	42,000	贈り材料費（内訳） （利用者） 47人×9回×600円＝270,000円 （実行委員・役員等） 240人×600円＝144,000円 その他経費 ボランティア謝礼 10,000円 食事を打ち合わせ会議 200円×4人×9回＝7,200円 実行委員反省会費他 10,000円
	茶話会	570,000	510,000	60,000	茶話会（65歳以上） 地区社協支援金（10,000円／年1回以上実施する地区とする。） *年度末に支給する。 （30会場×10,000円）300,000円 （30会場を超えた場合、各地区均等割りとする。ただし、千円未満は切り捨てとする。） 協力費内訳 市社協（100円）＋地区社協（50円） （100円×1,720人＝172,000円）＋（50円×1,720人＝86,000円） ＝258,000円 茶話会（家族介護者） 戸田地区8人・寺谷地区19人・牛久地区31人・鶴舞地区10人・内田地区14人・平三地区8人（市内のデーターサービス施設の資料による。） 協力費内訳 市社協（100円）＋地区社協（50円）
	子育てサロン	70,000	120,000	▲ 50,000	材料費、備品等
	地域ふれあい会食費	346,000	216,000	130,000	食事代等（400円×800人×1.08） （実施計画書を事前提出し、800人を超えた場合は、次年度繰越とする。）
	高齢者支え合い事業	170,000	0	170,000	内訳 第2層協議体運営費 *事務事業担当者必要経費（旅費・謝礼・弁償費） *会議開催費（消耗品費・通信運搬費・備品購入費等）170,000円
	在宅介護者支援事業	28,000	0	28,000	内訳 会議費・消耗品費等 20,000 在宅介護者の「茶話会」への参加を推進する。 地区社協協力費 150人×50円 7,500円
	地域福祉支援事業	120,000	120,000	0	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	130,000	0	印刷費、消耗品費（用紙、インク、仕付け用袋代）等
	自主財源事業費	0	10,000	▲ 10,000	H29年度を以て廃止
	連携・協働体制づくり事業	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	13,000	0	つるまい風の丘分校付帯サービス（事務費、消耗品、連絡調整費等）10,000円 （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	40,000	50,000	▲ 10,000	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×48回＝24,000円
	人材育成事業費	40,000	30,000	10,000	（内訳） 研修費 5,000×2回＝10,000円 事務費 7,000円 会議費（年2回）15,000円 講演依頼費 8,000円
	災害支援ボランティア事業費	50,000	50,000	0	講師謝礼 10,000円 印刷費・消耗品費（飲料水、用紙、インク代等）50,000円
助成金		481,000	481,000	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	1,000	
雑費		40,000	40,000	0	
予備費		356,896	493,112	▲ 136,216	
合計		4,029,896	8,082,112	▲ 4,220,216	

収入合計額 4,029,896
支出合計額 4,029,896
差引額 0 (次年度繰越金)