

2019年度(令和元年度)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		1,935,700	1,908,300	27,400	
	運営費補助金	1,178,100	1,239,800	△ 61700	H30年度地区別住民会費50%: 713,100円 H30年度共募配分金20%÷11地区: 145,000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)	433,000	350,000	83,000	
	食事サービス	225,000	170,000	55,000	活動助成金 450人×500円=225,000円
	茶話会	208,000	180,000	28,000	≪65歳以上≫ 「利用者100円×2,000名」: 200,000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)	67,600	68,500	△ 900	H30年度収益金(675,880円)の10%
	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)	127,000	120,000	7,000	携帯電話等回線使用料4台分 (PHS1台(4,000円×12月)、【スマホ放題PHS3台(6500×12月)-初期費用10,000円】)
賛助会費		1,000,000	1,000,000	0	
負担金	参加者負担金	295,000	287,000	8,000	(内訳) ・食事サービス (利用者50人/月×9回) 300円×450人=135,000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
寄附金		1,000	1,000	0	
雑収入		30,000	30,000	0	預金利子等
繰越金		843,536	803,596	39,940	H30年度繰越金
合計		4,105,236	4,029,896	75,340	

【支出の額】

単位:円

科 目	区 分	予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	説 明
会 議 費		140,000	140,000	0	内訳 会議費等 (役員会、理事会、評議員会、贈い費)64,400円 行動計画推進委員会会議活動費3,600円*21名=75,600円
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 (理事)8,000円×6名=48,000円
事 務 費		240,000	240,000	0	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 持 点 費		127,000	120,000	7,000	携帯電話等回線使用料4台分 (PHS1台(4,000円*12月)、[携帯電話:3台(6500*12月)-初期費用10,000円])
事 業 費		2,530,000	2,478,000	52,000	
	研 修 費	337,000	325,000	12,000	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65,000円×1.1=71,500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 25,000円
	サロン事業費	1,127,000	1,071,000	56,000	
	食事サービス	447,000	431,000	16,000	贈い材料費 (内訳) (利用者) 50人×9回×600円=270,000円 (実行委員・役員等) 250人×600円=150,000円 その他経費 ボランティア謝礼 10,000円 食事を打合せ会議 200円×4人×9回=7,200円 実行委員反省会費他 10,000円
	茶話会	580,000	570,000	10,000	茶話会(65歳以上) 地区社協支援金(10,000円/年1回以上) *実績報告書(年度末)の提出を以て支給とする。 (27会場×10,000円) 270,000円 協力費内訳 市社協(100円)+地区社協(50円) (100円×2,000人=200,000円)+(50円×2,000人=100,000円) Σ:300,000円 茶話会(介護者) 戸田地区40人・牛久地区45人・鶴舞地区24人・内田地区25人・平三地区25人(市内の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) (150円×80人)12,000円
	子育てサロン	100,000	70,000	30,000	材料費、備品等・バス借り上げ65,000円×1.10=71,500円
	地域ふれあい会食費	352,000	346,000	6,000	食事代等(400円*800人*1.10) 352,000円 (実施計画書を事前提出し、800人を超える場合は、次年度繰越とする。)
	高齢者支え合い事業	160,000	170,000	△ 10,000	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) 3,600円*21名=75,600円 *会議開催費 (消耗品費・通信運搬費・備品購入費(健康体操ビデオ等)84,400円)
	在宅介護者支援事業	21,000	28,000	△ 7,000	内訳 認知症サポーター養成講座活動費等 (包括支援センター職員の協力) 会議費・消耗品費等 10,000円 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 役員活動費 3,000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、仕分け用袋代)等
	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	つるまの丘分枝付帯サービス (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	40,000	0	広報活動等の印刷費・役員・理事等の研修参加費等 15,000円 相談窓口活動費1回500円×50回=25,000円
	人材育成事業費	35,000	40,000	△ 5,000	内訳 研修費 (なのはな館主催研修協力費) 10,000円 会議費(年2回)10,000円 講演依頼費15,000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(広報チラシ)・消耗品費(用紙、インク代等) 40,000円
助 成 金		481,000	481,000	0	
	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	0	
雑 費		55,000	40,000	15,000	
予 備 費		358,236	356,896	1,340	
合 計		4,105,236	4,029,896	75,340	