

平成25年度加茂地区社会福祉協議会予算（案）

収入の部

単位:円

科 目	区 分	本年度 予算額	H24支部 予算額	増 減	説 明
交付金		2,893,000	2,357,000	536,000	
	運営費補助金	529,000	407,000	122,000	前年度地区別一般会費50% 175,800 前年度地区別賛助会費40% 113,200 前年度共同募金配分金24%÷11地区 240,000 ※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	1,844,000	1,950,000	△ 106,000	前年度市補助金1,901,210円の97% 1,844,000
	事務局拠点経費	520,000			520,000
	整備(初期)経費	400,000			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) 400,000
	維持・管理経費	120,000			事務局拠点維持・管理に要する費用 (上限120,000円・初年度から3年間) 120,000
負担金		165,000			役員研修等自己負担金 5,000円×33名 165,000
雑収入		15,000	15,751	△ 751	ご厚志、預金利子等
繰入金		327,559	397,249	△ 69,690	加茂支部会計残金繰入金 327,559
合 計		3,400,559	2,770,000	630,559	

支出の部

単位:円

科目	区分	本年度 予算額	H24支部 予算額	増 減	説 明
会議費		100,000	50,000	50,000	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等
事務費		70,000	30,000	40,000	事務用品費、通信費、封筒印刷等
事業費		2,112,000	2,210,000	△ 98,000	
	ふれあい・いきいきサロン事業費(会食会)	98,000	140,000	△ 42,000	会食会事業費 98,000 スタッフ負担金 800円×4名×15回 48,000 サロン協力金 5,000円×10団体 50,000
	敬老会事業費	1,944,000	2,050,000	△ 106,000	会場設営、記念品購入、バス借上費用等
	広報・啓発事業費	70,000			チラシ作成等
研修費		250,000	350,000	△ 100,000	地区社協役員研修費
渉外費		25,000	30,000	0	渉外費 25,000
助成金		140,000	90,000	50,000	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		520,000			520,000
	整備(初期)経費	400,000			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) 400,000
	維持・管理経費	120,000			事務局拠点維持・管理に要する費用(上限120,000円・初年度から3年間) 120,000
予備費		183,559	10,000	173,559	
合 計		3,400,559	2,770,000	630,559	