

平成28年度 辰巳台地区社会福祉協議会 予算(案)

《収入の部》

(単位:円)

項目	予算額	前年度予算額	前年度決算額	備考	
市社協交付金助成金	地区社協運営費	566,900	673,400	673,400	社協、ネット活動費、福祉バザー運営費
		440,000	420,000	363,400	サロン事業(ふれあいサロン、会食会等)
	日常生活支援事業	150,000	150,000	150,000	たすけあい辰巳ねこの手支援
	相談支援事業	30,000	30,000	30,000	よろず相談
	人材育成事業	30,000	30,000	30,000	福祉教育等
	地域福祉まちづくり事業	0	30,000	0	
	小計	1,216,900	1,333,400	1,246,800	
	事務局拠点初期経費	104,653	137,653	33,000	28年度分
	事務局拠点管理費	120,000	120,000	120,000	28年度分
	交付金助成金 合計	1,441,553	1,591,053	1,399,800	
敬老のつどい	1,050,000	1,050,000	1,076,168	市交付金(敬老者数×800円)	
自主事業	賛助会費	100,000			新設
	福祉バザー模擬店収益	330,000	330,000	361,855	模擬店、お楽しみ券
	資源回収	430,000	430,000	447,660	古新聞、段ボール回収及び市助成金
	募金・イエローレシート	20,000	20,000	23,000	雑収入より移動
小計	880,000	780,000	832,515		
事業共催費(合同研修会)	30,000	30,000	30,000	ネットワーク、民児協、ねこの手より	
複写機リース代補助、使用料	330,000	300,000	385,570	町会7万、ネット9万、体振4万、ねこの手3万	
車種使用料	50,000	60,000	54,000	各団体使用料等	
雑収入	80,100	80,100	80,123	祝儀、寄付、預金利息等	
前年度繰越金	810,273	556,099	556,099		
小計	1,300,373	1,026,199	1,105,792		
合計	4,671,926	4,447,252	4,414,275		

《支出の部》

(単位:円)

項目	予算額	前年度予算額	前年度決算額	備考
敬老のつどい	1,130,000	1,130,000	1,098,178	敬老のつどい事業費
福祉バザー	160,000	160,000	148,644	福祉バザー事業費
市社協ネットワーク事業費	440,000	420,000	363,400	ネットワークサロン事業
ネットワーク事業補助	150,000	150,000	150,000	ネットワーク事業補助
関係団体補助	150,000	120,000	150,000	子育て支援5万、更女7万、まち協3万
地域人材育成事業	30,000	30,000	19,816	福祉体験教室等
日常生活支援事業	150,000	150,000	150,000	たすけあい辰巳ねこの手支援
相談支援事業	30,000	30,000	30,000	よろず相談(民児協共催)
地域福祉まちづくり事業	0	30,000	0	
複写機使用料	360,000	300,000	304,920	リース代、インク、マスター等
プリンタ維持費	100,000	100,000	63,127	保険代、ガソリン代等
研修費	120,000	150,000	78,706	合同研修、他グループとの研修会他
会議費、食料費	130,000	100,000	92,053	役員会、理事会、福祉関係懇親会、総会等
通信費	20,000	30,000	0	切手、はがき代等
交際費	100,000	50,000	79,000	各種団体祝儀、他
慶弔費	50,000	50,000	25,000	お見舞い等
消耗品費	100,000	280,000	189,560	事務用品、コピー用紙等
ふれあいセンター運営費	200,000	180,000	180,000	運営費補助
緊急支援費	20,000	20,000	0	民児協に委託
資源回収活動費	120,000	100,000	97,130	お茶代、会議費、作業機材
備品費	20,000	20,000	32,594	
雑費	120,000	20,000	18,874	資源回収ベスト・地区社協エプロン
事務局拠点28年度経費	104,653	137,653	33,000	拠点経費
小計	3,804,653	3,757,653	3,304,002	
準備金	200,000	200,000	300,000	軽トラ買い替え準備金
予備費	667,273	489,599	0	予備費
合計	4,671,926	4,447,252	3,604,002	

平成28年度辰巳台地区社会福祉協議会の予算を上記のとおり提案します。

辰巳台地区社会福祉協議会
会長 花井 耕

