

平成29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・市社協交付金助成金	地区社協運営費	510,200	566,900	566,900	社協、ネット活動費、福祉バザー運営費
		380,000	440,000	383,400	サロン事業(ふれあいサロン、会食会等)
	敬老のつどい	1,050,000	1,050,000	1,074,673	市交付金
	日常生活支援事業	180,000	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
	小計	2,180,200	2,266,900	2,234,973	
	事務局拠点初期経費	4,653	104,653	100,000	29年度分
	事務局拠点管理費	240,000	120,000	120,000	29年度分
	交付金助成金 合計	2,424,853	2,491,553	2,454,973	
自主事業	賛助会費	300,000	100,000	312,000	
	福祉バザー模擬店収益	300,000	330,000	304,633	模擬店、お楽しみ券
	資源回収	430,000	430,000	420,390	古新聞、段ボール回収及び市助成金
	募金・黄色レシート	20,000	20,000	33,800	黄色レシート
小計	1,050,000	880,000	1,070,823		
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	330,000	357,293	町会6万、ネット8万、体振3万、ねこの手2万	
軽トラック使用料	50,000	50,000	55,000	各団体使用料等	
雑収入	80,000	80,000	97,094	祝儀、寄付等	
預金利息	100	100	9		
前年度繰越金	844,610	810,273	810,273		
小計	1,334,710	1,300,373	1,349,669		
合計	4,809,563	4,671,926	4,875,465		

《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	1,078,095	敬老のつどい事業費
福祉バザー	190,000	160,000	192,951	福祉バザー事業費
市社協ネットワーク事業費	380,000	440,000	383,400	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	150,000	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	14,451	福祉体験教室等
日常生活支援事業	180,000	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)
複写機使用料	360,000	360,000	292,939	リース代、インク、マスター等
軽トラック維持費	70,000	100,000	53,402	保険代、ガソリン代等
研修費	120,000	120,000	107,987	合同研修、他グループとの研修会他
会議費、食料費	130,000	130,000	79,191	役員会、理事会、福祉関係懇親会、総会等
通信費	20,000	20,000	384	切手、はがき代等
交際費	100,000	100,000	94,000	各種団体祝儀、他
慶弔費	50,000	50,000	35,000	お見舞い等
消耗品費	140,000	100,000	145,287	事務用品、コピー用紙等
ふれあいセンター運営費	290,000	200,000	200,000	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	120,000	99,528	お茶代、会議費、作業機材
備品費	20,000	20,000	58,379	
雑費	50,000	120,000	115,861	
事務局拠点29年度経費	4,653	104,653	100,000	拠点経費
小計	3,734,653	3,804,653	3,530,855	
特別会計	200,000	200,000	500,000	地域福祉基金へ積立
予備費	874,910	667,273	0	予備費
合計	4,809,563	4,671,926	4,030,855	

平成29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

