

平成30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	地区社協運営費補助金	514,800	510,200	510,200	住民会費、共同募金配分金
		450,000	380,000	450,300	サロン事業(ふれあいサロン、会食会等)
	敬老のつどい	0	1,050,000	1,074,673	29年度にて終了
	通いの場事業(ほっとサロン)	450,000	0	0	通いの場補助金
	日常生活支援事業	180,000	180,000	180,000	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	1,654,800	2,180,200	2,275,173	
	事務局拠点初期経費	4,653	4,653	0	30年度分
	事務局拠点管理費	240,000	240,000	240,000	30年度分
交付金助成金 合計	1,899,453	2,424,853	2,515,173		
自主事業	賛助会費	300,000	300,000	321,000	
	福祉バザー-模擬店収益	300,000	300,000	337,161	模擬店、お楽しみ券
	資源回収	400,000	430,000	397,654	古新聞、段ボール回収及び市助成金
	募金・黄色いレシート	20,000	20,000	0	黄色レシート
	小計	1,020,000	1,050,000	1,055,815	
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	329,930	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	63,000	各団体使用料等	
雑収入	80,000	80,000	80,000	祝儀、寄付等	
預金利息	10	100	4		
前年度繰越金	871,988	844,610	844,610		
小計	1,361,998	1,334,710	1,347,544		
合計	4,281,451	4,809,563	4,918,532		

《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	0	1,130,000	1,074,673	29年度にて終了
通いの場事業(ほっとサロン)	450,000	0	126,557	通いの場運営費
福祉バザー	230,000	190,000	233,069	福祉バザー-事業費
市社協ネットワーク事業費	450,000	380,000	450,300	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	32,458	福祉体験教室等
日常生活支援事業	180,000	180,000	180,000	たすけあい辰巳ねこの手支援
買い物ツアー支援事業	30,000	0	0	ねこの手買い物ツアー支援
相談支援事業	30,000	30,000	30,000	よろず相談(民児協共催)
子ども食堂事業	50,000	0	0	子ども食堂運営費
複写機使用料	360,000	360,000	297,888	リース代、インク、マスター等
軽トラック維持費	70,000	70,000	120,381	保険代、ガソリン代等
研修費	120,000	120,000	120,082	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	90,715	役員会、理事会、福祉関係懇親会、総会等
通信費	20,000	20,000	19,840	切手、はがき代等
交際費	100,000	100,000	85,000	各種団体祝儀、他
慶弔費	50,000	50,000	10,000	お見舞い等
消耗品費	140,000	140,000	130,949	事務用品、コピー用紙等
ふれあいセンター運営費	290,000	290,000	290,000	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	125,350	お茶代、会議費、作業機材
備品費	20,000	20,000	15,112	
雑費	50,000	50,000	14,170	
事務局拠点30年度経費	4,653	4,653	0	拠点経費
小計	3,244,653	3,734,653	3,746,544	
特別会計	200,000	200,000	300,000	地域福祉基金へ積立
予備費	836,798	874,910	871,988	予備費
合計	4,281,451	4,809,563	4,918,532	

平成30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