

第5号議案

H 29年度 ちはら台地区社協 予算

収入総額 4,935,848
支出総額 3,600,100
差引残 1,335,748

内数:前年度繰越金 1,577,848円
次期繰越金:前年度より242,100円減

【一般会計】収入の部

(単位:円)

科 目	H28 実績額	H29予算額	比 較(実績-予算)	説 明
1 前年度繰越金(積立基金+運転資金)	1,350,851	1,577,848	-226,997	
2 地区事業交付金計	1,311,000	1,277,900	33,100	
1) 運営費補助金	877,000	828,500	48,500	ちはら台住民会費×50%+共同募金配分金200,000円
2) ふれあいサロン協力費(会食会)	186,500	190,000	-3,500	ふれあいサロン市社協補助金実績払 利用者380名×@500円
3) ふれあいサロン協力費(茶話会)	37,500	38,400	-900	憩いの広場市社協補助金実績払 利用者384名×@100円
4) はつらつサロン協力費(茶話会)	0	11,000	-11,000	障がい者部会市社協補助金実績払 H28入金遅れ分を含む@100
5) 日常生活支援事業	150,000	150,000	0	市社協補助金:前年度と同金額
6) 相談支援事業	30,000	30,000	0	市社協補助金:前年度と同金額
7) 人材育成事業	30,000	30,000	0	市社協補助金:前年度と同金額
8) 地域福祉まちづくり事業	0	0	0	新規事業実施申請出来れば30,000円交付の予定
9) 災害支援ボランティア事業	0	0	0	実施した時申請により30,000円交付の予定
3 福祉バザー交付金	5,700	10,100	-4,400	H28福祉バザー収益金×10%
4 歳末助け合い福祉事業	250,000	200,000	50,000	5事業×補助金@40,000 @10,000円ダウン
5 敬老会事業(市社協交付金)	735,149	730,000	5,149	H28交付金とほぼ同額
6 事務局拠点経費 維持管理経費	120,000	240,000	-120,000	市社協補助金:前年度より倍増金額
7 市原市福祉活動補助金	480,000	480,000	0	前年度と同金額:120,000円×4小域福祉ネットワーク
8 市原市見守り支援事業補助金	320,000	320,000	0	小域福祉ネット見守り実施事業数4×@80,000
9 寄付金	105,000	10,000	95,000	大口寄付金見込まず
10 賛助会費	91,000	90,000	1,000	個人会員:1,000円/口以上、法人会員:5,000円/口以上
11 その他(預金利息他)	16	0	16	
12				
13				
14				
合 計	4,768,716	4,935,848	-167,132	

外数(利用者負担金:事業毎管理) 1、ふれあいサロン:参加者負担金
2、憩いの広場 :利用者参加負担金
3、直接支援事業利用者謝礼金

H29年度 ちはら台地区社協 予算

【一般会計】支出の部

(単位:円)

科 目	H28実績額	H29予算額	比 較(実績-予算)	説 明
1 事業費計	2,560,902	3,040,100	-479,198	
1) 役員・会員研修費	104,760	120,000	-15,240	無料市バス利用前提
2) 敬老会費(小域福祉ネット×4会場)	1,080,095	1,200,000	-119,905	敬老対象者8%増見込みの為前年度比100,000円増
3) 関係団体活動助成金	80,000	80,000	0	老人会:30,000円 更生保護:20,000円 子育て支援:20,000円 交通安全協会:10,000円
4) 福祉バザー	7,012	10,100	-3,088	前年度バザー売上の10%:準備日のお茶代+当日の弁当代
5) 地区人材育成事業費	30,750	30,000	750	前年度同予算
6) 相談・直接支援部会	135,126	150,000	-14,874	前年度比送迎保険料増の為10,000円増。
7) 見守り支援活動(見守り支援部会)	98,308	120,000	-21,692	前年度同予算
8) 高齢者支援部会(ふれあいサロン)	419,173	420,000	-827	前年度同予算
9) 高齢者支援部会(憩いの広場)	129,663	160,000	-30,337	利用者増対応前年比30,000円増
10) 児童支援部会(子育て広場)	115,984	120,000	-4,016	前年度同予算
11) 児童支援部会(広場のびのび)	69,028	80,000	-10,972	前年度同予算
12) 児童支援部会(すまいる)	113,878	120,000	-6,122	前年度同予算
13) 障がい者支援部会	146,365	150,000	-3,635	前年度同予算
14 小域福祉ネット(見守り支援会議)	30,760	40,000	-9,240	各小域福祉ネット×10,000円
(健康サロン補助金)	0	240,000	-240,000	新事業:健康サロン団体助成金:8団体×@30,000円
2 広報活動費	56,874	60,000	-3,126	前年度予算の20,000円減、かずさのみち2回発行/年 他
3 事務所維持費	255,763	180,000	75,763	建屋塗装工事無い為前年度予算の110,000円減、土地賃借料、火災保険、電気代
4 通信・事務費	202,820	200,000	2,820	前年度同予算:電話 PC:120,000円 事務用消耗品 資料印刷費 郵便費
5 総務運営費	114,509	120,000	-5,491	前年度同予算、会議費(含お茶代):60,000円 交際費:30,000円 その他雑費:30,000
6 予備費(次期繰越金)	1,577,848	1,335,748	242,100	
合 計	4,768,716	4,935,848	-167,132	

【特別会計の部】

単位:円

収入	前期繰越金	2,000,541	千葉銀行定期預金
	預金利子	167	
支出		0	
残高		2,000,708	H30、3月末現在残高