

平成29年度 仙台市老人福祉施設協議会 一般会計 収支予算

収入				単位：円
科目	平成29年度予算額 (A)	平成28年度予算額 (B)	増減(△減) (A-B)	付記
会費収入	13,355,000	13,355,000	0	仙台市老施協会費5,718,800円(養護2、特養43、軽費・ケア16、デイ37、単独ショート2、居宅25、地域密着特養8) 東北ブロック老施協会費923,200円(養護2、特養40、軽費・ケア16、デイ36、地域密着特養3) 全国老施協会費6,713,000円(養護2、特養39、軽費・ケア16、デイ36、単独ショート2、居宅8、地域密着特養8) 合計13,355,000円
諸収入	6,451,594	6,443,854	7,740	
参加費	1,130,000	1,130,000	0	総会14,000円×50名=700,000円 在宅委員会安全運転講習会4,500円×40名=180,000円 施設長研修会費用会費 5,000円×50=250,000円 合計1,130,000円
繰越金	4,951,594	3,454,854	1,496,740	
雑収入	370,000	1,859,000	△ 1,489,000	預金利子等、グリーンバル助成金(交流会用)、東北ブロック老施協関係送付物送料、 全国老人福祉施設研究会議(高知会議)分科会実践発表者旅費助成金150,000円×2名
合計	19,806,594	19,798,854	7,740	

支出				単位：円
科目	平成29年度予算額 (A)	平成28年度予算額 (B)	増減(△減) (A-B)	付記
事務費	5,302,000	5,062,000	240,000	
会議費	3,112,000	2,812,000	300,000	1) 総会 14,000円(宿泊)×60名=840,000円、会場費100,000円 合計940,000円 ※研修部分(講師旅費・謝礼・会場費の一部)は役員研修費に計上 2) 理事会 2,000円×17名(監事2名含む・市社協理事除く・理事ではない4委員長含む)×7回=238,000円 3) 監事会 2,000円×2名=4,000円 4) 正副会長会 2,000円×4名×10回=80,000円 5) 委員会 8委員会(うち総務組織委員会3部会、経営制度委員会2部会、21世紀委員会2部会、研修委員会3部会、看護ケアマネ2部会で15委員会、部会に分けられる) 2,000円×9名×15委員会、部会×5回=1,350,000円 6) 支部会 300,000円 7) 高齢者福祉団体連絡会 80,000円 8) その他会議費用 60,000円 9) お茶代 60,000円 合計3,112,000円
消耗品費	300,000	300,000	0	印刷用コピー用紙(A4版5,000枚入)2,500円×20箱=50,000円、印刷機トナー等、FAX・プリンタートナー等100,000円、各種封筒50,000円 合計ソフト保守料20,000円、その他事務消耗品80,000円
印刷製本費	40,000	40,000	0	コピー使用料等40,000円
通信運搬費	450,000	510,000	△ 60,000	切手、ハガキ150,000円、文書送送料80,000円、FAX通信料150,000円、電話代50,000円、FAXリース料10,000円、電報代10,000円
事務委託費	1,400,000	1,400,000	0	仙台市社会福祉協議会事務委託費
事業費	3,687,000	2,968,000	719,000	
旅費交通費	817,000	740,000	77,000	1) 大都市社会福祉施設協議会〔未定〕1名(参加費15,000円+交流会費10,000円+交通費50,000円+宿泊費27,600円(2泊)+日当7,800円=110,400円) 2) 全国老人福祉施設研究会議(高知会議)分科会実践発表者2名(旅費・宿泊費150,000円×2名=300,000円) 3) 全国老人福祉施設大会(福島) 役員1名 56,000円 4) 全国老人福祉施設研究会議(高知会議) 役員1名 150,000円 5) その他(分科会発表者、視察、会議・研修等)旅費 200,000円 合計816,400円
役員研修費	900,000	1,810,000	△ 910,000	第1回施設長研修(総会時) 講師謝礼・交通費200,000円、会議室等100,000円 合計300,000円 第2回施設長研修(9月) 会場費200,000円、講師料・交通費100,000円 合計300,000円 第3回施設長研修(3月) 会場費200,000円、講師料・交通費100,000円 合計300,000円 合計900,000円
調査研究・活動費	1,620,000	50,000	1,570,000	1) 経営制度委員会 アンケート調査等 20,000円 2) 施設推進委員会 アンケート調査等 20,000円 3) 在宅委員会(情報交換会) 40,000円×2回=80,000円 (安全講習会)講習料(講師謝礼、旅費、資料代等全て含む)200,000円 合計280,000円 4) 研修委員会研修会 200,000円 5) 研修委員会交流会 450,000円 6) 看護ケアマネ委員会研修会 100,000円 7) 21世紀委員研修会 350,000円 8) 災害対策委員会 150,000円 9) その他・調査研究費等 50,000円 合計 1,620,000円
広報費	350,000	368,000	△ 18,000	老施協だより3回、ホームページ運営費用(レンタルサーバー代含)
負担金	7,636,200	7,659,700	△ 23,500	東北ブロック老施協会費923,200円、全国老施協会費6,713,000円
諸費	100,000	122,000	△ 22,000	振込等手数料、ご祝儀等
繰出金	500,000	2,500,000	△ 2,000,000	災害対策本部会計へ500,000円
予備費	2,581,394	1,487,154	1,094,240	
合計	19,806,594	19,798,854	7,740	