

平成28年度 滋賀の縁創造実践センター 収支予算書
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

単位:円

滋賀の縁創造実践センター 収支予算			
項目	収入	支出	摘要
基金から繰入れ	49,000,000		
県補助金	3,000,000		
雑収入	400,000		ピンバッジ200×2,000=400,000
運営費		6,972,274	
嘱託職員人件費		3,388,074	12月分(共済費、健康診断等含む)
職員派遣補助金		3,000,000	250,000×12月=3,000,000
役員会開催費		232,200	理事会旅費(3回)76,800 正副代表理事会議旅費(6回)38,400 講師等謝礼60,000 理事会会議費57,000
総会等開催費		352,000	総会 講師謝礼30,000 報告者謝礼(7人)21,000 縁フォーラム報告者謝礼 5000×3人×7回=105,000 講師、報告者等旅費 49,800 縁フォーラム茶菓子代 21,000 縁フォーラム報告者昼食代 25,200 総会、フォーラム会場代 100,000
事業費		44,795,980	
淡海子ども食堂推進費		9,684,800	フォーラム開催 会場代50,000 講師謝礼、費用弁償(2人)160,000 チラシ、ポスター、資料印刷 450,000 会議費 2,400 食堂開設準備講座(7回)218,400 食堂交流学習会(4回)104,000 手引書作成1000部 300,000 初年度助成 200,000×34=6,800,000 2年目助成 100,000×16=1,600,000
“縁”認証事業費		129,600	認証委員会開催費105,600 消耗品費24,000
課題別事業実施費 (居場所づくり)		9,522,560	フリースペース開催費(既設) 54,000×12月×7か所=4,536,000 新設フリースペース開催費 54,000×6月×7か所=2,268,000 フリースペーススタッフ旅費 2,016,000 ボランティア保険料 255,360 フリースペース連絡会旅費(7か所) 67,200 障害のある人の居場所開催費 4,000×10回×7か所=280,000 フリースペース紹介冊子 100,000

滋賀の縁創造実践センター 収支予算

項目	収入	支出	摘 要
課題別事業実施費 (要養護児童自立支援)		1,893,600	コーディネーター賃金、通勤手当 1,113,600 アフターケア研修会(2回) 70,000 退所後児童の居場所開設費 20回 スタッフ謝礼3人 180,000 広報チラシ 30,000 拠点賃借料 10月 500,000
課題別事業実施費 (ひきこもり等の支援)		6,350,000	甲賀モデル(訪問支援+居場所)6,000,000 湖北モデル 350,000
課題別事業実施費 (働く場づくり)		2,400,000	傍楽体験実施費 25,000×24回×4か所=2,400,000
課題別事業実施費 (制度横だし)		4,500,000	訪問入浴12,500×3人×48回=1,800,000 デイ入浴12,500×3人×48回=1,800,000 デイ入浴新規12,500×3人×24回=900,000
ひとり親家庭調査研究事業費		1,450,400	調査委員会謝礼3回 360,000 委員会旅費 129,900 会議費10,500 分析謝礼 200,000 報告書印刷 1500部 450,000 統計処理委託 300,000
課題解決のためのネットワークづくり事業費		1,690,600	縁塾 講師40,000×2×7=560,000 講師旅費42,000 昼食代等16,800 縁塾会場借上げ 35,000 社会福祉士会スタッフ派遣 1,036,800
縁結び・つながりづくり事業費		241,200	縁結び 2回 128,000 ふく楽カフェ 2回 113,200
広報啓発費		2,948,400	えにし通信540,000×4=2,160,000 えにし通信協力者謝礼、旅費26,400 ホームページ経費12,000 年次報告書250×3000=750,000
企画会議開催費		672,000	企画会議旅費672,000
職員旅費		909,500	県内1,600×5×96(週2回)=768,000 全国会議参加28,300×5=141,500
事務費(共通経費)		2,403,320	電話代10,000×12月=120,000 パソコンリース代10,000×2×12月=240,000 車両リース代(1台)40,000×12月=480,000 ガソリン代90,000 コピー使用料8,000×12月=96,000 郵送、宅配料878,400 消耗品費240,000 紙代60,000 振込み手数料等111,120 ボランティア保険料 15,000 タクシー使用料72,000 収入印紙代 800
予備費		631,746	
合計	52,400,000	52,400,000	