

平成28年度滋賀県老人福祉施設協議会 一般会計予算

単位:円

収入の部				
科目	28年度予算	27年度予算	比較増減	摘要
会費	5,850,000	5,500,000	350,000	会員施設数 88
県委託金	6,949,000	7,875,000	▲ 926,000	医療と介護をつなぐ看取り介護推進事業 805,000円 潜在有資格者再就業支援研修事業 6,144,000円
雑収入	270,000	270,000	0	研究協議大会広告料 250,000円 その他 20,000円
繰入金	100,000	500,000	▲ 400,000	財政調整基金より
繰越金	131,000	76,000	55,000	
合計	13,300,000	14,221,000	▲ 921,000	

支出の部				
科目	28年度予算	27年度予算	比較増減	摘要
負担金	728,000	701,000	27,000	
（近老協）	420,000	400,000	20,000	近老協 会費(対象会員施設数85で算出)
（県社協）	308,000	301,000	7,000	県社協 会費(@3,500×会員施設数88で算出)
総会費	50,000	30,000	20,000	Riseville都賀山使用
役員会費	30,000	50,000	▲ 20,000	
旅費	600,000	600,000	0	
総務諸費	350,000	350,000	0	
委員会費	160,000	160,000	0	
総務委員会	20,000	20,000	0	
福祉政策・コンプライアンス委員会	20,000	20,000	0	
研修委員会	20,000	20,000	0	
人材確保対策委員会	20,000	20,000	0	
災害対策委員会	20,000	20,000	0	
養護老人ホーム委員会	20,000	20,000	0	
ケアハウス委員会	20,000	20,000	0	
滋老協研究協議大会実行委員会	20,000	20,000	0	
次世代育成プロジェクト	20,000	0	20,000	
職員研修事業費	30,000	180,000	▲ 150,000	
医療と介護をつなぐ看取り介護推進事業費	805,000	1,200,000	▲ 395,000	県受託事業
潜在有資格者再就業支援研修事業費	6,144,000	6,675,000	▲ 531,000	県受託事業
研究協議大会事業費	730,000	730,000	0	第7回滋賀県老人福祉施設研究協議大会
合同入職式事業費	100,000	100,000	0	しが介護の職場合同入職式 負担金
広報費	594,000	0	594,000	ホームページ リニューアル 594,000円
印刷製本費	0	250,000	▲ 250,000	
保守料	0	202,000	▲ 202,000	ドメイン移転料 4,000円、ドメイン更新料 4,000円、レンタルサーバ6,000円
ブロック会議費	140,000	140,000	0	20,000円×7ブロック
委託費	2,800,000	2,800,000	0	事務局委託料
予備費	19,000	53,000	▲ 34,000	
合計	13,300,000	14,221,000	▲ 921,000	