

第5号議案

平成29年度 国分寺台地区社協 収支予算

<一般会計>

【収入の部】

(単位:円)

| 項 目 | 平成28年 度 | 平成29年 度 | 増 減 | 説 明 |
|-----------------|------------|------------|---------|--|
| 地区社協活動交付金 | 551,137 | 503,000 | -48,137 | 303000円(前年度地区別一般会費50%) 200,000円(前年度共同募金配布金25%÷11) |
| 賛助会費 | 100,000 | 250,000 | 150,000 | 1000円×100口 |
| 地区社協事業交付金 | 1,650,000 | 1,680,000 | 30,000 | 各事業実施交付金 |
| ふれあいサロン協力費(茶話会) | 60,000 | 60,000 | 0 | 100円×600人(実績に応じて交付) |
| 高齢者地域支え合い事業 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| 日常生活支援事業 | 0 | 30,000 | -30,000 | |
| 相談支援事業 | 30,000 | 30,000 | 0 | 相談員研修 |
| 人材育成事業 | 30,000 | 30,000 | 0 | ボランティア養成講座 |
| 災害支援ボランティア事業 | 30,000 | 30,000 | 0 | 避難所運営訓練 |
| 事務局拠点経費 | 120,000 | 240,000 | 120,000 | |
| 維持・管理経費 | 120,000 | 240,000 | 120,000 | 実績払い |
| 寄 付 金 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑 収 入 | 1 | 1 | 0 | |
| 前年度繰越金 | 498,185 | 410,666 | -87,519 | |
| 合 計 | 2,919,323 | 3,083,667 | 164,344 | |

<地域福祉活動推進基金>

【収入の部】

(単位:円)

| 項 目 | 平成28年 度 | 平成29年 度 | 増 減 | 説 明 |
|--------|------------|------------|-----|-----|
| 前年度繰越金 | 552,651 | 552,655 | 4 | |
| 雑 収 入 | 1 | 1 | 0 | |
| 合 計 | 552,652 | 552,656 | 4 | |

平成29年度 国分寺台地区社協 収支予算

<一般会計>

【支出の部】

(単位：円)

| 項目 | 平成28年度 | 平成29年度 | 増減 | 説明 |
|--------------------|-----------|-----------|------------|---|
| 会議費 | 30,000 | 60,000 | 30,000 | 総会1回策定推進会議4回理事会4回役員会12回 |
| 事務費 | 250,000 | 370,000 | 120,000 | |
| 事務局維持・管理経費 | 120,000 | 240,000 | 120,000 | 事務局員月5000円×12ヵ月×2名 PHS料金2000円×12ヵ月 他 |
| 消耗品事務通信費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 振込手数料、インク、コピー用紙他 |
| 旅費・交際費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 研修会参加費、交通費、祝儀他 |
| 事業費 | 2,352,000 | 2,318,000 | -34,000 | |
| ふれあい・いきいきサロン事業 | 144,000 | 144,000 | 0 | 240円x延600人(健康体操教室含む) |
| ふれあい・はつらつサロン事業 | 35,000 | 45,000 | 10,000 | バリアフリースポーツ2回・茶話会4回 |
| ふれあい・子育てサロン事業 | 130,000 | 110,000 | -20,000 | 国分寺公民館他月3回、研修会 |
| 広報・啓発事業 | 60,000 | 60,000 | 0 | 広報紙発行、封筒名刺印刷代他 |
| 歳末たすけあい事業 | 20,000 | 15,000 | -5,000 | バザー・募金活動 |
| 連携・協働体制づくり事業 | | 20,000 | 20,000 | 新規事業(小域福祉ネットワーク連絡会) |
| 高齢者地域支え合い事業 | | 1,600,000 | 1,600,000 | 新規事業(敬老会開催) |
| 地区行動計画策定・推進事業 | | 15,000 | 15,000 | 新規事業(行動計画策定) |
| 相談支援事業 | 34,000 | 41,000 | 7,000 | 事業費補助事業(研修・ケース会議他) |
| 人材育成事業 | 35,000 | 40,000 | 5,000 | 事業費補助事業(養成講座8回) |
| 災害支援ボランティア事業 | 120,000 | 120,000 | 0 | 事業費補助事業(地区中学校2校で実施) |
| 日常生活支援事業 | | 33,000 | 33,000 | 事業費補助事業(推進サービス事業) |
| 子ども防犯事業 | 170,000 | 75,000 | -95,000 | 地区2小学校で実施 |
| 前年度事業 | 1,604,000 | | -1,604,000 | 28年度終了事業 |
| 福祉団体等運営助成金 | 125,000 | 125,000 | 0 | |
| 国分寺台地区民生委員児童委員協議会 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 国分寺台小学区小域福祉ネットワーク | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 国分寺台西小学区小域福祉ネットワーク | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 国分寺台東小学区小域福祉ネットワーク | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 子育て家庭支援員 国分寺台支部 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 市老連 国分寺台支部 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 五井地区民会議 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 青少年相談員国分寺台地区 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| スポーツ推進委員 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 予備費 | 76,323 | 210,667 | 134,344 | |
| 次年度繰越 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 2,833,323 | 3,083,667 | 250,344 | |

地域福祉活動推進基金

今年度の支出の計画はありません。状況に応じて、地域福祉活動推進基金規程に従い取り扱います。