

平成25年度 国分寺台地区社協 予算

<一般会計>

【収入の部】

(単位:円)

項目	平成25年度	平成24年度 二次補正	増減	説明
地区社協活動交付金	682,400	254,600	427,800	
地区社協事業交付金	320,000	310,000	10,000	各事業実施交付金
ふれあいサロン協力費(茶話会)	50,000	100,000	▲ 50,000	茶菓子 100円×延500人 (実績に応じて交付)
小域福祉ネットワーク連絡会費	0	30,000	▲ 30,000	地区社協活動交付金に含む
子育てサロン事業費	0	20,000	▲ 20,000	地区社協活動交付金に含む
広報紙発行事業	0	50,000	▲ 50,000	地区社協活動交付金に含む
支部役員研修費	0	50,000	▲ 50,000	地区社協活動交付金に含む
敬老会事業	0	60,000	▲ 60,000	地区社協活動交付金に含む
日常生活支援事業 (いちばら支え合い・助け合い活動事業)	150,000	0	150,000	
相談支援事業	30,000	0	30,000	相談員研修
人材育成事業	30,000	0	30,000	関係団体役員研修
地域福祉まちづくり事業	30,000	0	30,000	
災害支援ボランティア事業	30,000	0	30,000	地域ボランティア研修
事務局拠点経費	1,120,000	0	1,120,000	
整備(初期)経費	1,000,000	0	1,000,000	実費上限が100万円 備品類は上限40万円
維持・管理経費	120,000	0	120,000	初期の3年間は経費補助
寄付金	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
前年度繰越金	158,856	68,633	90,223	
合計	2,281,256	633,233	1,648,023	

【支出の部】

(単位:円)

項目	平成25年度	平成24年度 二次補正	増減	説明
会議費	30,000	20,000	10,000	
事務局整備初期経費	1,000,000	0	1,000,000	
事務費	210,000	20,000	190,000	
事務局維持・管理経費	120,000	0	120,000	電話・電気料金、通信料等
消耗品事務通信費	40,000	10,000	30,000	
旅費・交際費	50,000	10,000	40,000	
事業費	780,000	407,000	373,000	
ふれあいサロン事業費(会場費)	60,000	40,000	20,000	会場費(台小・西小・東小) 各20,000円
同上(健康体操)	30,000	20,000	10,000	健康体操(台小・西小・東小) 各10,000円
同上(茶話会経費)	60,000	50,000	10,000	茶菓子 120円×延500人
小域福祉ネットワーク連絡会費	20,000	10,000	10,000	
子育てサロン事業費(乳児対象)	20,000	0	20,000	

子育てサロン事業費(幼児対象)	60,000	60,000	0	
広報紙発行事業	80,000	21,000	59,000	800部x@30x3回
地区社協役員研修費	50,000	50,000	0	
障がい者支援事業	30,000	20,000	10,000	
防犯(子ども)対策事業	20,000	30,000	▲ 10,000	
防災対策事業	50,000	46,000	4,000	
敬老会事業	30,000	60,000	▲ 30,000	
日常生活支援事業 (いちほら支え合い・助け合い活動事業)	150,000	0	150,000	事業費補助事業
人材育成事業	30,000	0	30,000	事業費補助事業
いちほら相談支援事業	30,000	0	30,000	事業費補助事業
地域福祉まちづくり事業	30,000	0	30,000	事業費補助事業
災害支援ボランティア事業	30,000	0	30,000	事業費補助事業
福祉団体共催事業費	180,000	115,000	65,000	
民生委員会児童委員協議会	20,000	20,000	0	
小域福祉ネットワーク(3団体)	90,000	45,000	45,000	
子育て支援員	20,000	20,000	0	
市老連 国分寺台支部	30,000	30,000	0	
学区民会議	5,000	0	5,000	
青少年相談員国分寺台地区	15,000	0	15,000	
予備費	81,256	71,233	10,023	
次年度繰越予定	0	0	0	
合 計	2,281,256	633,233	1,648,023	

<地域福祉活動推進基金>

【収入の部】

(単位:円)

項 目	平成25年度	平成24年度 予算額	増 減	説 明
前年度繰越金	522,396	622,646	▲ 100,250	
雑 収 入	0	0	0	
合 計	522,396	622,646	▲ 100,250	

【支出の部】

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。