

平成28年度 国分寺台地区社協 収支予算 (案)

<一般会計>

【収入の部】

(単位:円)

項 目	平成28年度	平成27年度	増 減	説 明
地区社協活動交付金	551,137	641,000	-89,863	291,137円(前年度地区別一般会費50%) 260,000円(前年度共同募金配布金25%÷11)
賛助会費	100,000		100,000	1000円×100口
地区社協事業交付金	1,660,000	1,760,000	-100,000	各事業実施交付金
ふれあいサロン協力費(茶話会)	60,000	50,000	10,000	100円×600人(実績に応じて交付)
敬老会事業	1,500,000	1,590,000	-90,000	
日常生活支援事業	0	0	0	
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
地域福祉まちづくり事業	10,000	30,000	-20,000	アンケート実施
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	24,000	65,227	-41,227	
整備(初期)経費	0	41,227	-41,227	
維持・管理経費	24,000	24,000	0	実績払い
寄付金	0	0	0	
雑収入	1	0	1	
前年度繰越金	498,185	362,197	135,988	
合 計	2,833,323	2,828,424	4,899	

地域福祉活動推進基金

【収入の部】

(単位:円)

項 目	平28年度	平成27年度	増 減	説 明
前年度繰越金	522,651	522,567	84	
雑収入	1	0	1	
合 計	522,652	522,567	85	

平成28年度 国分寺台地区社協 収支予算 (案)

<一般会計>

【支出の部】

(単位:円)

項目	平成28年度	平成27年度	増減	説明
会議費	30,000	30,000	0	
事務局整備初期経費	0	300,000	-300,000	
事務費	250,000	340,000	-90,000	
事務局維持・管理経費	120,000	200,000	-80,000	事務局員月2000円×12か月×1名 PHS料金2000円×12か月 他
消耗品事務通信費	80,000	60,000	20,000	振込手数料、インク、コピー用紙他
旅費・交際費	50,000	80,000	-30,000	研修会参加費、交通費、祝儀他
事業費	2,352,000	2,367,000	-15,000	
ふれあい・いきいきサロン事業	144,000	120,000	24,000	240円×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	30,000	5,000	バリアフリースポーツ・茶話会
ふれあい・子育てサロン事業	130,000	80,000	50,000	国分寺公民館他月3回、研修会
敬老会事業	1,550,000	1,765,000	-215,000	1会場実施(市民会館大ホール)
広報・啓発事業	60,000	80,000	-20,000	広報紙発行、封筒名刺印刷代他
歳末たすけあい事業	20,000	20,000	0	バザー・募金
小域福祉ネットワーク支援事業	10,000	20,000	-10,000	年2回実施
組織・団体との連携づくり事業	10,000	20,000	-10,000	年1回実施
地区社協関係者連携づくり事業	19,000	50,000	-31,000	年1回実施
相談支援事業	34,000	32,000	2,000	事業費補助事業(スタッフ研修他)
人材育成事業	35,000	50,000	-15,000	事業費補助事業(子ども防犯事業と連携)
災害支援ボランティア事業	120,000	65,000	55,000	事業費補助事業(地区中学校2校で実施)
地域福祉まちづくり事業	15,000	35,000	-20,000	事業費補助事業(アンケート実施)
子ども防犯事業	170,000		170,000	新規事業(地区小学校で実施)
福祉団体等運営助成金	125,000	215,000	-90,000	
民生委員児童委員協議会	15,000	30,000	-15,000	
小域福祉ネットワーク(3団体)	45,000	90,000	-45,000	15,000円×3ネットワーク
子育て支援員	15,000	30,000	-15,000	
市老連 国分寺台支部	15,000	30,000	-15,000	
学区民会議	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	81,256	-4,933	
次年度繰越	0	0	0	
合計	2,833,323	2,828,424	4,899	

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。