

## 2019年度 国分寺台地区社会福祉協議会予算 (案)

## &lt;一般会計&gt;

## 【収入の部】

自2019年4月1日至2020年3月31日

(単位：円)

項目	2018予算	2019予算	増減	説明
地区社協運営費補助金	493,400	760,850	267,450	運営費および基本事業費
前年度地区別住民会費50%	293,400	295,850	2,450	
前年度共同募金配分金	200,000	145,000	-55,000	
高齢者地域支え合い事業	0	160,000	160,000	第2層協議体運営費
事務局運営費	0	160,000	160,000	
賛助会費	550,000	300,000	-250,000	1000円×300口
地区社協事業運営費補助金	80,000	80,000	0	市社協から
ふれあいサロン協力費(茶話会)	80,000	70,000	-10,000	100円×人数、700名
ふれあいサロン協力費(はつらつ)	0	10,000	10,000	100円×人数、100名
特別交付金	160,000	310,000	150,000	市社協から
日常生活支援事業1	0	150,000	150,000	住民参加型在宅福祉サービス
日常生活支援事業2	30,000	30,000	0	事業化・活性化推進サービス
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
歳末地域福祉支援事業	40,000	40,000	0	歳末助け合い関連事業補助金
事務局拠点経費	240,000	240,000	0	
維持・管理経費	240,000	240,000	0	市社協予算枠240,000円、実績払い
寄付金	0	0	0	個人・地域団体からの寄付
雑収入	1	1	0	地域交流フェスタ売上など
補助金未収立替分返還	0	42,150		通いの場事業2018年度分
当年度収入合計	1,523,401	1,690,851	167,450	
前年度繰越金	482,414	428,756	-53,658	
合計	2,005,815	2,119,607	113,792	昨年度計算違いを修正済

## &lt;地域福祉活動推進基金&gt;

## 【収入の部】

自2019年4月1日至2020年3月31日

(単位：円)

項目	2018年度	2019年度	増減	説明
前年度繰越金	522,659	522,663	4	
雑収入	4	1	-3	預金利息
合計	522,663	522,664	1	

2019年度 国分寺台地区社会福祉協議会予算 (案)

<一般会計>

【支出の部】

自2019年4月1日至2020年3月31日

(単位：円)

項 目	2018予算	2019予算	増減	説 明
会議費	60,000	60,000	0	総会・理事会
事務費	630,000	630,000	0	
事務局維持・管理費	480,000	480,000	0	事務局員月10,000円×2名×12か月 PHS料金12か月分他
消耗品・事務通信費	120,000	120,000	0	振込手数料,インク,コピー用紙他
旅費・交際費	30,000	30,000	0	研修会参加費、交通費、会議他
事業費	1,038,000	1,170,000	132,000	
ふれあい・いきいきサロン事業	200,000	180,000	-20,000	240円×700人+振込手数料
ふれあい・はつらつサロン事業	85,000	100,000	15,000	ハリアフリースポーツ等・歳末助け合い
ふれあい・子育てサロン事業	110,000	130,000	20,000	公民館ほかで開催、研修等
広報・啓発事業	80,000	100,000	20,000	広報誌発行、ペルマーク
地域交流事業	80,000	50,000	-30,000	地域交流フェスタ材料費
連携・協働体制づくり事業	60,000	30,000	-30,000	小域福祉ネットワーク連絡会
高齢者地域支え合い事業	60,000	40,000	-20,000	2層協議体会議費
地区行動計画推進事業	10,000	20,000	10,000	行動計画推進会議費用
相談支援事業	50,000	60,000	10,000	研修・ケース会議他
人材育成事業	50,000	50,000	0	養成講座
災害支援ボランティア事業	100,000	100,000	0	地区2中学校で実施
日常生活支援事業1	0	150,000	150,000	住民参加型在宅福祉サービス
日常生活支援事業2	33,000	40,000	7,000	推進サービス事業、地域食堂
子ども防犯事業	120,000	120,000	0	地区3小学校で実施
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	
国分寺台小学校小域福祉ネットワーク	15,000	15,000	0	
国分寺台西小学校小域福祉ネットワーク	15,000	15,000	0	
国分寺台東小学校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	
通いの場事業 (特別会計)	0	50,000	50,000	運営費補助1万円+立替分
予備費	122,815	84,607	-38,208	
次年度繰越金	30,000	0	-30,000	昨年度計算間違いの修正
合計	2,005,815	2,119,607	113,792	

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定に従い取り扱います。

## 2019年度 国分寺台地区社会福祉協議会予算 (案)

〈通いの場 特別会計〉

【収入の部】

自2019年4月1日至2020年3月31日

(単位：円)

項 目	2018予算	2019予算	増減	説明
通いの場事業補助金	2,550,000	1,921,000	-629,000	
継続事業費基本額	0	250,000	250,000	5事業分
継続事業費会場額	0	111,000	111,000	昨年度実績からの算出額
新規事業均等割り額	2,500,000	750,000	-1,750,000	11地区社協均等割り
新規事業加算額	0	760,000	760,000	実施実績からの割り振り額
事務費補助金	50,000	50,000	0	
その他収入	0	70,000	70,000	参加費等(継続分7万円)
補助金未収立替分返還	0	42,150	42,150	市社協から
本会計より補填+立替分	0	50,000	50,000	事務費補填分
合 計	2,550,000	2,083,150	-466,850	

【支出の部】

(単位：円)

項 目	2018予算	2019予算	増減	説明
継続事業費(地区社協運営)	0	287,000	287,000	3事業
運営費(補助対象)	0	150,000	150,000	
運営費(補助対象外)	0	70,000	70,000	
会場設営費	0	67,000	67,000	
継続事業費(一般)	0	144,000	144,000	2事業
運営費(補助対象)	0	100,000	100,000	
会場設営費	0	44,000	44,000	
新規事業費	2,500,000	1,510,000	-990,000	9事業想定(市社協前提)
基本額	500,000	450,000	-50,000	1事業5万円限度
立ち上げ支援額	1,000,000	800,000	-200,000	1事業10万円限度
会場額	1,000,000	260,000	-740,000	1事業10万円限度
事務費	50,000	60,000	10,000	
消耗品費	40,000	50,000	10,000	プリンター用紙、事務用品他
手数料ほか	10,000	10,000	0	
補助金未収立替分返還	0	42,150	42,150	2018年度立替分
補助金未収立替	0	40,000	40,000	次年度市社協から返還
合 計	2,550,000	2,083,150	-693,000	

2019年度 国分寺台地区社会福祉協議会予算 (案)

<地域食堂 特別会計>

自2019年4月1日至2020年3月31日

【収入の部】

(単位：円)

項目	予算額	説明
地域食堂運営費	57,000	
公民館補助金	50,000	国分寺公民館運営委員会からの寄付金
地区社協事業費	7,000	日常生活支援事業2から
その他収入	12,000	参加費
前年度繰越金	4,117	
合計	73,117	

【支出の部】

(単位：円)

項目	予算額	説明
事業費	73,117	
備品費	7,000	食器補充、ゲーム他
広報・啓発費	5,000	小学校チラシ配布
材料費	43,117	
消耗品費	18,000	洗剤・台所用品他
合計	73,117	