

議案第6号

平成29年度東谷小学校区コミュニティ推進協議会 収支予算書 (案)

収入の部

(単位:円)

科目	予算額(a)	前年度実績額(b)	(a)-(b)	摘要	
繰越金	1,397,070	1,475,344	-78,274	前年度繰越金	
助成金	自治会:戸数割	240,000	424,340	-184,340	80円×3000戸
	自治会:規模割	0	133,000	-133,000	
	子どもワールド	200,000	200,000	0	別途会計子どもワールド
	小計	440,000	757,340	-317,340	
交付金	4,030,000	4,014,000	16,000	交付金(400万)市民会議(3万)	
補助金	110,000	117,000	-7,000	防犯協会(5万)、J A(3万)、青少年(3万)	
チャレンジ事業補助金	800,000	1,000,000	-200,000	30周年記念事業	
協力金	350,000	386,000	-36,000	事業協力金・協賛金	
出店料	50,000	33,000	17,000	納涼祭出店料他	
その他	390,000	103,732	286,268	基金(36万)防犯協会(5万)市ケコウツリ他(3万)	
収入合計	7,567,070	7,886,416	-319,346		

支出の部

(単位:円)

科目	予算額(a)	前年度実績額(b)	(a)-(b)	摘要	
運営費	消耗品費	150,000	167,481	-17,481	事務用品等購入代・マスター
	印刷費	100,000	101,734	-1,734	印刷代
	食糧費	25,000	42,138	-17,138	総会及び諸会議開催お茶など
	通信費	40,000	34,800	5,200	会議案内等郵送料
	交通費	25,000	21,220	3,780	会議等出席旅費
	備品購入費	40,000	567,000	-527,000	書庫
	分担金他	55,000	55,000	0	コミ連合会分担金(4万)、献血(1万)、新年互礼会(5千)
	その他経費	55,000	14,299	40,701	車両保険等
	運営費小計	490,000	1,003,672	-513,672	
活動費	まちづくり推進部会費	270,000	306,950	-36,950	まちづくり推進部会活動経費
	体育推進部会費	440,000	427,854	12,146	体育推進部会活動経費(プール開放含む)
	青少年育成推進部会費	180,000	230,108	-50,108	青少年育成推進部会活動経費
	広報推進部会費	350,000	314,797	35,203	広報推進部会活動経費
	環境推進部会費	42,000	41,281	719	環境推進部会活動経費
	安全推進部会費	215,000	234,418	-19,418	安全推進部会活動経費
	まもり隊実行委員会費	26,000	15,396	10,604	まもり隊実行委員会活動経費
	防災推進部会費	200,000	177,438	22,562	防災推進部会活動経費
	納涼祭実行委員会費	580,000	550,607	29,393	納涼祭実行委員会経費
	体育祭実行委員会費	400,000	379,771	20,229	体育祭実行委員会経費
文化まつり実行委員会費	250,000	242,054	7,946	文化まつり実行委員会経費	
活動費小計	2,953,000	2,920,674	32,326		
特別会計	福祉推進部会操出金	900,000	1,050,000	-150,000	福祉推進部会への操出金
	プラザひがしたに繰出金	326,000	315,000	11,000	プラザひがしたにへの繰出金
	秋まつり		1,000,000	-1,000,000	
	30周年記念事業	1,456,000		1,456,000	チャレンジ80万円+コミ65.6万円
特別会計小計	2,682,000	2,365,000	317,000		
子どもワールド事業費	200,000	200,000	0	東谷子どもワールド実施経費	
基金積立金	0	0	0	コミュニティ基金積立金(30周年記念事業費へ)	
備品購入資金積立金	0	0	0		
予備費(繰越金)	1,242,070	1,397,070	-155,000		
支出合計	7,567,070	7,886,416	-319,346		

特別会計 福祉推進部会(東谷地区福祉委員会) 平成29年度予算(案)

平成29年4月1日より
平成30年3月31日まで
(単位:円)

収入の部

科 目	予算額	決算額		摘 要
		交付金	社協	
交付金・配分金・助成金				
	1,670,000	1,050,000	642,330	
社協会員会費配分金	360,000	0	357,330	
歳末助け合い募金配分金	85,000	0	85,000	
県民V活動助成金	25,000	0	0	
共同募金配分金	0	0	0	
地域福祉活動拠点整備助成金	0	0	200,000	
社協ひだまり基金助成金	300,000	0	0	
地域分権一括交付金	900,000	1,050,000	0	
ボランティア部会「ここ・ほっと」活動収入	1,000	0	4,500	
喫茶「カフェ・のぞみ」収益金配分金	1,000	0	35,830	
ゴミ処理券収納委託料配分金	1,000	0	288	
雑収入、利子	1,000	0	34,903	子 その他(カレー8,600、小物26,300)
繰越金	390,223	0	186,779	前年度より
中計	2,064,223	1,050,000	904,630	
合計	2,064,223		1,954,630	

支出の部

科 目	29年度予算額	28年度決算額		摘 要
		交付金	社協	
会議費	80,000	0	48,797	会議費、交通費等
事務費	90,000	0	87,091	通信費、消耗品費、切手等
事業費				
1. 暮らしのささえあい	25,000	24,338	0	相談窓口の開設(ほっと・東谷)
活動	5,000	4,658	0	福祉ネットワーク会議の開催
	5,000	4,501	0	災害時要援護者支援の取り組み
	60,000	51,044	0	認知症徘徊SOSネットワークの取り組み
	10,000	19,930	0	地域内での子育て支援
2. 福祉課題を持つ	0	60,246	0	子育てフェアの開催(3世代交流)
人々の仲間づくり	30,000	30,000	0	異世代交流会の開催
と支援				(東谷幼稚園行事の共催)
	80,000	0	79,192	東友会の援助育成、活動支援
	80,000	0	73,193	ほっと・笑の開催(高齢者のふれあい)
	40,000	0	0	ふれあいサロンの開催
	230,000	200,841	0	小地域でのふれあいサロンの開催
	35,000	20,361	0	介護者の集い
	0	20,950	0	障がいを持つ人と家族の集い
	35,000	19,750	6,750	ハートフルサロンの開催
	30,000	0	22,724	喫茶「カフェ・のぞみ」の運営

科 目	予算額	決算額		摘 要
		交付金	社協	
3. 福祉を知る・学ぶ くらしに生かす活動	279,069	302,451	0	福祉情報の提供 「東谷のふくし」の発行 「プラザ・ひがしたに」の案内 行事の案内回覧、その他
	10,000	0	3,300	福祉講座の開催(公民館との共催)
4. 人材確保と ボランティア活動 の推進	109,000	44,406		ボランティア部会「ここ・ほっと」の活動
	30,000	0	14,327	ボランティアの育成、啓発、研修会 の開催 キャラバンメイト活動の支援
	175,000	148,455	14,108	福祉委員の研修及びその他の研修
5. 地域の関係機関 団体とのネットワーク の強化	10,000	0	6,799	3地区(大和、北陵、東谷)ブロック会議 に参加
6. 地区福祉委員会 の組織体制の充実	0	0	0	定期的な役員会・担当委員会の開催
7. 活動拠点の維持 運営	100,000	0	256,195	地区福祉拠点の維持・運営に 係わる事業
8. 福祉情報紙の発行	350,000	0	0	「ほっとなび・ひがしたに」の発行
小計	1,898,069	951,931	612,476	
雑費	0	0	0	
予備費	166,154	0	0	
活動基金	0	0	0	
繰越金	0	98,069	292,154	
中 計	2,064,223	1,050,000	904,630	
合 計			1,954,630	

活動拠点積立繰越金
積立金活用計画
・カフェ分室の開設
・福祉拠点の開設

1,050,947 円

特別会計 平成29年度 プラザ・ひがしたに収支予算書

・施設管理運営会計

収入の部 単位 円

項目	予算額	摘要
繰入金	326,000	本体会計からの繰り入れ
積立金取り崩し	350,000	積立金取り崩し収入
繰越金	17,620	27年度繰越金
雑収入	0	
合計	693,620	

支出の部 単位 円

項目	予算額	摘要
光熱水費	250,000	
火災保険料	29,000	
床ワックス代	45,000	1回実施
消耗品費	10,000	
通信費	0	
調理スペース改修等	300,000	
調理器具更新	50,000	
予備費	9,620	
合計	693,620	

※積立金会計から100,000円一時借入れ

・ふれあい喫茶「カフェ・のぞみ」運営会計

収入の部 単位 円

項目	予算額	摘要
売り上げ	800,000	カフェ・のぞみ 売り上げ
雑収入	0	
合計	800,000	

支出の部 単位 円

項目	予算額	摘要
原材料料費等	460,000	
ボランティア 報償費	300,000	延べ300人日
積立金	20,000	整備、活動費積立金
配分金	20,000	福祉推進部会へ収益配分金
合計	800,000	

※積立金会計から100,000円一時借入れ

・ごみ処理券収納会計

収入の部 単位 円

項目	予算額	摘要
処理券交付収入	9,600	単価300円×32枚
合計	9,600	

支出の部 単位 円

項目	予算額	摘要
処理券代金	8,576	単価268円×32枚
積立金	512	整備、活動費積立金
配分金	512	福祉推進部会へ委託料収入配分金
合計	9,600	

※積立金会計から20,000円以内一時借入れ

・整備、活動費積立金会計

収入の部 単位 円

項目	予算額	摘要
繰越金	1,370,198	28年度繰越金
積立金	20,000	ふれあい喫茶運営会計から
積立金	512	ごみ処理券収納会計から
雑収入	0	
合計	1,390,710	

支出の部 単位 円

項目	予算額	摘要
積立金取崩し	350,000	整備費等に充当
次年度繰越金	1,040,710	
合計	1,390,710	