

平成28年度

西蒲区社会福祉協議会 予算書

平成28年度 西蒲区社会福祉協議会予算書

【収入の部】

(単位:千円)

区 分		28年度 ②	27年度 ①	比較増減 ②-①	説明	(単位:円)
収 入	1.経常経費補助金収入	2,265	3,575	△ 1,310		
	市補助金収入	145	145	0	区社協運営費補助金	145,000 円
		140	343	△ 203	ボランティア・市民活動センター補助金	140,000 円
		1,980	1,950	30	地域交流活動助成事業補助金	1,980,000 円
		0	175	△ 175	高齢者等あんしん見守り活動事業補助金	0 円
	県補助金収入	0	962	△ 962	生活福祉資金貸付事業	0 円
	2.市区町村受託金収入	38,166	33,029	5,137		
	市受託金収入					
	(受託)給食サービス)西川	792	792	0	(受託)給食サービス)西川	792,000 円
	(受託)給食サービス)潟東	278	279	△ 1	(受託)給食サービス)潟東	278,000 円
	(受託)生きがい通所事業)西川	11,316	11,209	107	(受託)生きがい通所事業)西川	11,316,000 円
	(受託)生きがい通所事業)潟東	1,959	1,959	0	(受託)生きがい通所事業)潟東	1,959,000 円
	(受託)西川社会福祉センター	3,518	3,518	0	(受託)西川社会福祉センター	3,518,000 円
	(受託)巻ふれあい福祉センター	15,244	15,244	0	(受託)巻ふれあい福祉センター	15,244,000 円
	(受託)生活支援体制整備事業	5,039	0	5,039	(受託)生活支援体制整備事業	5,039,000 円
	県受託金収入	20	28	△ 8	(受託)生活福祉資金貸付事業事務費	20,000 円
	3.事業収入	1,403	1,354	49		
	参加費収入	400	400	0	研修参加費	400,000 円
	利用料収入	594	594	0	給食サービス)西川	594,000 円
		158	158	0	給食サービス)潟東	158,000 円
	204	202	2	生きがい通所)潟東	204,000 円	
	47	0	47	ボランティア保険手数料	47,000 円	
4.拠点区分間繰入金収入	18,741	19,484	△ 743			
拠点区分間繰入金収入(一般会費)	5,225	5,391	△ 166	一般会費	5,225,000 円	
拠点区分間繰入金収入(賛助会費)	989	944	45	賛助会費	989,000 円	
拠点区分間繰入金収入(寄付金)	1	1	0	寄付金	1,000 円	
拠点区分間繰入金収入(共募一般)	1,986	2,506	△ 520	一般募金配分金	1,986,000 円	
拠点区分間繰入金収入(共募歳末)	3,591	3,289	302	歳末たすけあい募金配分金	3,591,000 円	
拠点区分間繰入金収入(貸付利息)	6	4	2	貸付利息	6,000 円	
拠点区分間繰入金収入(繰越金)	6,943	7,349	△ 406	繰越金	6,943,000 円	
収入合計	60,575	57,442	3,133			

【支出の部】

(単位:千円)

区 分		新規・拡充	28年度 ②	27年度 ①	比較増減 ②-①	説明	(単位:円)
社会福祉事業	1 西蒲区社協地域福祉推進活動事業		8,853	8,361	492		
	地区社協活動交付金事業		4,500	4,319	181	一般会費交付金支出 赤い羽根配分金支出 活動車両費	1,863,000 円 1,648,000 円 989,000 円
	歳末たすけあい助成事業		3,591	3,289	302	地区社協歳末事業費	3,591,000 円
	地域福祉活動計画推進事業		90	108	△ 18	地域福祉活動推進事業	90,000 円
	地域福祉リーダー研修		672	645	27	先進地視察研修	672,000 円
	2 西蒲区社協見守り・生活支援事業		11,604	7,860	3,744		
	子育て支援事業		105	150	△ 45	子育てサロン助成金	105,000 円
	緊急情報キット配布事業		216	216	0	緊急情報キット作成費	216,000 円
	安心袋配布事業		76	76	0	安心袋購入費	76,000 円
	サロン支援事業		2,030	2,000	30	サロン助成金・サロン交流会	2,030,000 円
	コミュニティソーシャルワーク推進事業		188	388	△ 200	個別支援、法律相談手数料	188,000 円
	地域福祉プロデュース事業	拡充	1,740	1,692	48	実践団体の先進地視察等	1,740,000 円
	高齢者等あんしん見守り・生活支援事業	統合	0	175	△ 175		
	行旅人		2	4	△ 2	旅費交通費	2,000 円
	生活福祉資金貸付事業		20	990	△ 970	生活福祉資金貸付事務費	20,000 円
	心配ごと相談事業		366	346	20	心配ごと相談所運営費	366,000 円
	配食サービス事業(西川)		1,386	1,386	0	西川地区配食事業受託費	1,386,000 円
	配食サービス事業(潟東)		436	437	△ 1	潟東地区配食事業受託費	436,000 円
	地域包括ケア推進事業		5,039	0	5,039	第1層コーディネーター人件費・協議体運営費	5,039,000 円
	3 西蒲区社協ボランティア・市民活動推進事業		631	737	△ 106		
	ボランティア・市民活動センター運営事業		281	330	△ 49	ボラセン・市民活動センター運営費	281,000 円
	災害ボランティアセンター運営事業		120	120	0	災害ボランティアセンター設置訓練	120,000 円
	ボランティア・市民活動育成事業		230	237	△ 7	ボランティアサロン事業	230,000 円
	ネットワーク事業	廃止・統合	0	50	△ 50		
	4 西蒲区社協広報・啓発活動事業		1,697	881	816		
	地域福祉推進フォーラム事業		362	362	0	地域福祉推進フォーラム開催費	362,000 円
	広報事業		1,335	519	816	ホームページ更新費用等	1,335,000 円
5 西蒲区社協運営費		2,841	2,471	370			
西蒲区社協運営費		2,021	2,165	△ 144	消耗器具備品費 賃借料 旅費交通費 印刷製本費	593,000 円 217,000 円 356,000 円 75,000 円	

区 分		新規・拡充	28年度 ②	27年度 ①	比較増減 ②-①	説明	(単位:円)
						修繕費	50,000 円
						通信運搬費	380,000 円
						会議費	50,000 円
						手数料	3,000 円
						保守費	20,000 円
						諸会費	177,000 円
						渉外費	100,000 円
	役員研修事業		678	164	514	役職員研修費・県民福祉大会参加費等	678,000 円
	会費事務費		142	142	0	会費徴収にかかる事務経費	142,000 円
公益事業	6 公益 西蒲区社協地域福祉活動推進事業		13,479	13,370	109		
	生きがい通所事業(西川)		11,316	11,209	107	西川高齢者ふれあいセンター受託費	11,316,000 円
	生きがい通所事業(潟東)		2,163	2,161	2	潟東デイホーム受託費	2,163,000 円
	7 公益 西蒲区社協住民参加型有償福祉サービス事業		0	0	0		
	住民参加型福祉サービス事業		0	0	0		
	8 公益 西蒲区社協施設管理運営費		18,762	18,762	0		
	西川社会福祉センター運営事業		3,518	3,518	0	西川社会福祉センター受託費	3,518,000 円
	巻ふれあい福祉センター事業		15,244	15,244	0	巻ふれあい福祉センター受託費	15,244,000 円
9 繰越金		2,708	5,000	△ 2,292			
支出合計			60,575	57,442	3,133		