

平成28年度

西蒲区社会福祉協議会 決算書

平成28年度 西蒲区社会福祉協議会決算書

【収入の部】

(単位:円)

区 分		28年度 予算額	決算額	差異	説明
収 入	1.経常経費補助金収入	2,265,000	2,358,401	△ 93,401	
	市補助金収入	2,265,000	2,358,401	△ 93,401	
	県補助金収入			0	
	2.市区町村受託金収入	40,778,000	39,919,467	858,533	
	市受託金収入				
	(受託)生活支援体制整備事業	7,651,000	6,885,367	765,633	
	(受託)給食サービス)西川	792,000	687,200	104,800	
	(受託)給食サービス)湯東	278,000	289,900	△ 11,900	
	(受託)生きがい通所事業)西川	11,316,000	11,316,000	0	
	(受託)生きがい通所事業)湯東	1,959,000	1,959,000	0	
	(受託)西川社会福祉センター	3,518,000	3,518,000	0	
	(受託)巻ふれあい福祉センター	15,244,000	15,244,000	0	
	県受託金収入	20,000	20,000	0	生活福祉資金貸付事業
	3.事業収入	1,403,000	1,036,400	366,600	
	参加費収入	400,000	130,000	270,000	
	利用料収入	956,000	869,900	86,100	
手数料収入	47,000	36,500	10,500		
.受取利息	0	4	△ 4		
受取利息収入	0	4	△ 4		
.その他の収入	4,000	58,000	△ 54,000		
雑収入	4,000	58,000	△ 54,000	受入研修費	

区 分		28年度 予算額	決算額	差異	説明
4.拠点区分間繰入金収入		16,029,000	17,076,597	△ 1,047,597	
	拠点区分間繰入金収入(一般会費)	5,225,000	5,199,515	25,485	
	拠点区分間繰入金収入(賛助会費)	989,000	1,016,000	△ 27,000	
	拠点区分間繰入金収入(寄付金)	1,000	959,003	△ 958,003	
	拠点区分間繰入金収入(共募一般)	1,704,000	1,986,024	△ 282,024	
	拠点区分間繰入金収入(共募歳末)	3,873,000	3,500,865	372,135	
	拠点区分間繰入金収入(貸付利息)	2,000	190	1,810	
	拠点区分間繰入金収入(区基金)	4,235,000	4,235,000	0	
	拠点区分間繰入金収入(共募公募)	0	180,000	△ 180,000	
		0		0	
収入合計		60,479,000	60,448,869	30,131	

【支出の部】

(単位:円)

区 分		新規・拡充	28年度 予算	決算額	差異	説明
社会 福祉 事業	1 西蒲区社協地域福祉推進活動事業		16,504,000	15,400,899	1,103,101	
	1-1 地区社協活動交付金事業		4,500,000	4,500,000	0	地区・地域社協交付金
	1-2 歳末たすけあい助成事業		3,591,000	3,500,901	90,099	地区歳末地域活動交付金等
	1-3 地域福祉活動計画推進事業		90,000	25,001	64,999	懇談会消耗品費
	1-4 地域福祉リーダー研修		672,000	489,630	182,370	先進地視察研修経費等
	1-5 生活支援体制整備事業	新規	7,651,000	6,885,367	765,633	備品購入・研修旅費等
	2 西蒲区社協見守り・生活支援事業		6,565,000	5,917,104	647,896	
	2-1 子育て支援事業		105,000	100,000	5,000	子育てサロン助成、消耗品等
	2-2 緊急情報キット配布事業	拡充	216,000	260,095	△ 44,095	シール印刷費等
		安心袋配布事業		76,000	76,000	0
	2-3 サロン支援事業(本部)		2,030,000	2,006,332	23,668	サロン交流会、サロン助成金
	2-4 コミュニティソーシャルワーク推進事業	拡充	188,000	9,696	178,304	生活困窮者等の現物支給、法律相談等の一時立替費
	2-5 心配ごと相談事業		366,000	319,370	46,630	心配ごと相談員費用弁償等
	2-6 地域福祉プロデュース事業	拡充	1,740,000	1,441,221	298,779	研修会参加費、見守り事業助成、車両費等
	2-7 配食サービス事業(西川)		1,386,000	1,202,600	183,400	
		配食サービス事業(潟東)		436,000	481,600	△ 45,600
	2-8 生活福祉資金貸付事業		20,000	20,000	0	生活福祉資金事務経費等
	2-9 行旅人		2,000	190	1,810	
	3 西蒲区社協ボランティア・市民活動推進事業		631,000	344,292	286,708	
	3-1 ボランティア・市民活動センター運営事業		281,000	122,273	158,727	ボランティアセンター消耗品、通信費等
	3-2 災害ボランティアセンター運営事業		120,000	51,184	68,816	災害ボランティア初動訓練
	3-3 ボランティア・市民活動育成事業		230,000	170,835	59,165	傾聴講座、体験学習消耗品等
	4 西蒲区社協広報・啓発活動事業		1,697,000	1,621,675	75,325	
	4-1 地域福祉推進フォーラム事業		362,000	540,495	△ 178,495	フォーラム開催費、研修会参加費等
	4-2 広報事業		1,335,000	1,081,180	253,820	西蒲区だより発行、ホームページ改定費用

区 分		新規・拡充	28年度 予算	決算額	差異	説明
公益事業	5 西蒲区社協運営費		2,841,000	1,861,493	979,507	
		西蒲区社協運営費	2,021,000	1,395,159	625,841	事務用消耗品、費用弁償、リース料など
		役員研修事業	678,000	349,319	328,681	県民福祉大会、介護フェスタ参加費用
		会費事務費	142,000	117,015	24,985	会費・賛助会費依頼事務費
	6 公益 西蒲区社協地域福祉活動推進事業		13,479,000	13,437,800	41,200	
	6-1	生きがい通所事業(西川)	11,316,000	11,316,000	0	
		生きがい通所事業(湯東)	2,163,000	2,121,800	41,200	
	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	
	7 公益 西蒲区社協施設管理運営費		18,762,000	18,762,000	0	
	7-1	西川社会福祉センター運営事業	3,518,000	3,518,000	0	
		巻ふれあい福祉センター事業	15,244,000	15,244,000	0	
8 繰越金		0	3,103,606	△ 3,103,606		
支出合計			60,479,000	60,448,869	30,131	