

平成29年度

西蒲区社会福祉協議会予算書

平成29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		29年度 ②	28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	2,271	2,265	6		
	市補助金収入					
		220	145	75	区社協運営費補助金	220,000 円
		161	140	21	ボランティア・市民活動センター補助金	161,000 円
		1,890	1,980	△ 90	地域交流活動助成事業補助金	1,890,000 円
	県補助金収入	0	0	0		
	2.市区町村受託金収入	41,053	38,166	2,887		
	市受託金収入					
	(受託)給食サービス)西川	864	792	72	(受託)給食サービス)西川	864,000 円
	(受託)給食サービス)潟東	375	278	97	(受託)給食サービス)潟東	375,000 円
	(受託)生きがい通所事業)西川	11,316	11,316	0	(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	7,754	5,039	2,715	(受託)生活支援体制整備事業	7,754,000 円
	県受託金収入	23	20	3	(受託)生活福祉資金貸付事業事務費	23,000 円
	3.事業収入	1,154	1,403	△ 249		
	参加費収入	0	400	△ 400		0 円
	利用料収入					
		648	594	54	給食サービス)西川	648,000 円
		255	158	97	給食サービス)潟東	255,000 円
		204	204	0	生きがい通所)潟東	204,000 円
		47	47	0	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	14,642	18,741	△ 4,099			
拠点区分間繰入金収入(一般会費)	5,155	5,225	△ 70	一般会費	5,155,000 円	
拠点区分間繰入金収入(賛助会費)	991	989	2	賛助会費	991,000 円	
拠点区分間繰入金収入(寄付金)	603	1	602	寄付金	603,000 円	
拠点区分間繰入金収入(共募一般)	1,605	1,986	△ 381	一般募金配分金	1,605,000 円	
拠点区分間繰入金収入(共募歳末)	3,400	3,591	△ 191	歳末たすけあい募金配分金	3,400,000 円	
拠点区分間繰入金収入(貸付利息)	7	6	1	貸付利息	7,000 円	
拠点区分間繰入金収入(繰越金)	2,881	6,943	△ 4,062	繰越金	2,881,000 円	
収入合計	59,120	60,575	△ 1,455			

【支出の部】

(単位:千円)

区 分		新規・拡充	29年度 ②	28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		15,745	13,892	1,853		
	地区社協活動交付金事業		2,776	4,500	△ 1,724	一般会費交付金支出 賛助会費交付金支出	1,785,000 円 991,000 円
	歳末たすけあい助成事業		3,400	3,591	△ 191		
	地域福祉活動計画推進事業		90	90	0	地区社協歳末事業費	3,591,000 円
	地域福祉リーダー研修	休止	0	672	△ 672		
	地域包括ケア推進事業		7,754	5,039	2,715	地域包括ケア推進事業	90,000 円
	地域ふれあい助成事業	新規・移行	1,725	0	1,725	地区活動交付金から赤い羽根事業分の移行	1,725,000 円
	2 西蒲区社協見守り・生活支援事業		5,998	6,565	△ 567		
	子育て支援事業		75	105	△ 30	子育てサロン助成金	75,000 円
	緊急情報キット配布事業		108	216	△ 108	緊急情報キット作成費	108,000 円
	安心袋配布事業	廃止・統合	0	76	△ 76	安心袋購入費	0 円
	サロン支援事業		1,890	2,030	△ 140	サロン助成金・サロン交流会	1,890,000 円
	コミュニティソーシャルワーク推進事業		100	188	△ 88	個別支援、法律相談手数料	100,000 円
	地域福祉プロデュース事業	拡充	1,298	1,740	△ 442	見守り活動等自治会等助成金・車両費等	1,298,000 円
	行旅人		2	2	0	旅費交通費	2,000 円
	生活福祉資金貸付事業		23	20	3	生活福祉資金貸付事務費	23,000 円
	心配ごと相談事業		360	366	△ 6	心配ごと相談所運営費	360,000 円
	配食サービス事業(西川)		1,512	1,386	126	西川地区配食事業(受託)	1,512,000 円
	配食サービス事業(潟東)		630	436	194	潟東地区配食事業(受託)	630,000 円
	地域包括ケア推進事業	区分1に変更	0	0	0		
	3 西蒲区社協ボランティア・市民活動推進事業		870	631	239		
	ボランティア・市民活動センター運営事業		243	281	△ 38	ボラセン・市民活動センター運営費	243,000 円
	災害ボランティアセンター運営事業		100	120	△ 20	災害ボランティアセンター設置訓練	100,000 円
	ボランティア・市民活動育成事業	拡充	300	230	70	地域の担い手育成講座の開催	300,000 円
	ボランティア・市民活動情報発信事業	新規	55	0	55	ボランティア情報誌の発行	55,000 円
	福祉教育推進事業	新規	68	0	68	社会的包摂の視点から福祉の出前講座の実施	68,000 円
	男性シニア地域活動応援事業	新規	104	0	104	男性シニア地域活動支援事業	104,000 円
4 西蒲区社協広報・啓発活動事業		1,057	1,697	△ 640			
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		695	1,335	△ 640	広報紙の発行	695,000 円	
5 西蒲区社協運営費		3,209	2,841	368			
西蒲区社協運営費		2,141	2,021	120	消耗器具備品費 賃借料	662,000 円 205,000 円	

区 分		新規・拡充	29年度 ②	28年度 ①	比較増減 ②-①	説明	(単位:円)
						旅費交通費	282,000 円
						印刷製本費	99,000 円
						修繕費	70,000 円
						通信運搬費	376,000 円
					会議費	24,000 円	
					業務委託費	144,000 円	
					保守費	0 円	
					諸会費	179,000 円	
					渉外費	100,000 円	
	役員研修事業		852	678	174	役職員研修費・県民福祉大会参加費等	852,000 円
	会費事務費		216	142	74	会費徴収にかかる事務経費	216,000 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	13,479	0		
	生きがい通所事業(西川)		11,316	11,316	0	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	2,163	0	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			0	2,708	△ 2,708		
支 出 合 計			59,120	60,575	△ 1,455		