

平成30年度

西蒲区社会福祉協議会予算書

平成30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		30年度 ②	29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	2,170	2,271	△ 101		
	市補助金収入			0		
		240	220	20	区社協運営費補助金	240,000 円
		100	161	△ 61	ボランティア・市民活動センター補助金	100,000 円
		1,830	1,890	△ 60	地域交流活動助成事業補助金	1,830,000 円
	県補助金収入	0	0	0		0 円
	2.市区町村受託金収入	18,553	41,053	△ 22,500		
	市受託金収入					
	(受託)給食サービス)西川	827	864	△ 37	(受託)給食サービス)西川	827,000 円
	(受託)給食サービス)潟東	500	375	125	(受託)給食サービス)潟東	500,000 円
	(受託)生きがい通所事業)西川	0	11,316	△ 11,316	事業廃止	
	(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	0	3,518	△ 3,518	事業廃止	
	(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	0	7,754	△ 7,754	事業廃止	
	県受託金収入	23	23	0	(受託)生活福祉資金貸付事業事務費	23,000 円
	3.事業収入	1,235	1,154	81		
	参加費収入	40	0	40	地域共生型あぐり事業参加費	40,000 円
	利用料収入					
		621	648	△ 27	給食サービス)西川	621,000 円
	322	255	67	給食サービス)潟東	322,000 円	
	212	204	8	生きがい通所)潟東	212,000 円	
	40	47	△ 7	ボランティア保険手数料	40,000 円	
4.拠点区分間繰入金収入	15,526	14,642	884			
拠点区分間繰入金収入(一般会費)	5,128	5,155	△ 27	一般会費	5,128,000 円	
拠点区分間繰入金収入(賛助会費)	1,016	991	25	賛助会費	1,016,000 円	
拠点区分間繰入金収入(寄付金)	441	603	△ 162	寄付金	441,000 円	
拠点区分間繰入金収入(共募一般)	1,552	1,605	△ 53	一般募金配分金	1,552,000 円	
拠点区分間繰入金収入(共募歳末)	3,400	3,400	0	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)	2	7	△ 5	貸付利息	2,000 円	
拠点区分間繰入金収入(繰越金)	3,987	2,881	1,106	繰越金	3,987,000 円	
収入合計	37,484	59,120	△ 21,636			

【支出の部】

(単位:千円)

区 分		新規・拡充	30年度 ②	29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		7,953	15,745	△ 7,792		
	地区社協活動交付金事業		2,738	2,776	△ 38	一般会費交付金支出 賛助会費交付金支出	1,795,000 円 943,000 円
	歳末たすけあい助成事業		3,400	3,400	0	地区社協歳末事業費	3,400,000 円
	地域福祉活動計画推進事業		90	90	0	懇談会費	90,000 円
	地域福祉リーダー研修	休止	0	0	0		
	地域包括ケア推進事業	廃止	0	7,754	△ 7,754		
	地域ふれあい助成事業		1,725	1,725	0	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		7,015	5,998	1,017		
	子育て支援事業		80	75	5	子育てサロン助成金	80,000 円
	緊急情報キット配布事業		72	108	△ 36	緊急情報キット作成費	72,000 円
	サロン支援事業		1,890	1,890	0	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		67	100	△ 33	個別支援、法律相談手数料	67,000 円
	地域福祉プロデュース事業	拡充	1,578	1,298	280	見守り活動等自治会会議費・車両費等	1,578,000 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	23	0	生活福祉資金貸付事務費	23,000 円
	心配ごと相談事業		360	360	0	心配ごと相談所運営費	360,000 円
	配食サービス事業(西川)		1,448	1,512	△ 64	西川地区配食事業(受託)	1,448,000 円
	配食サービス事業(潟東)		822	630	192	潟東地区配食事業(受託)	822,000 円
	高校進学にむけた相談支援	新規	10			印刷費等	10,000 円
	地域共生あぐり事業	新規	663	0	663	会議費・消耗品・賃借料	663,000 円
	3 西蒲区社協ボランティア・市民活動推進事業		873	870	3		
	ボランティア・市民活動センター運営事業		263	243	20	ボラセン・市民活動センター運営費	263,000 円
	災害ボランティアセンター運営事業		154	100	54	災害ボランティアセンター設置訓練	154,000 円
	ボランティア・市民活動育成事業		225	300	△ 75	地域の担い手育成講座の開催	225,000 円
	ボランティア・市民活動情報発信事業	センター運営と統合	0	55	△ 55		
	福祉教育推進事業	拡充	87	68	19	社会的包摂の視点から福祉の出前講座の実施	87,000 円
	男性シニア地域活動応援事業	拡充	144	104	40	男性シニア地域活動支援事業	144,000 円
4 西蒲区社協広報・啓発活動事業		806	1,057	△ 251			
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		444	695	△ 251	広報紙の発行	444,000 円	

区 分		新規・拡充	30年度 ②	29年度 ①	比較増減 ②-①	説明 (単位:円)
社会福祉事業	5 西蒲区社協運営費		3,422	3,209	213	
	西蒲区社協運営費		2,665	2,141	524	消耗器具備品費 699,000 円 賃借料 392,000 円 旅費交通費 272,000 円 印刷製本費 232,000 円 修繕費 70,000 円 通信運搬費 485,000 円 会議費 82,000 円 業務委託費 52,000 円 手数料 102,000 円 諸会費 179,000 円 渉外費 100,000 円
	役員研修事業		757	852	△ 95	役職員研修費・県民福祉大会参加費等 757,000 円
	会費事務費	区社協運営と統合	0	216	△ 216	
	6 公益 西蒲区社協地域福祉活動推進事業		2,171	13,479	△ 11,308	
公益事業	生きがい通所事業(西川)	廃止	0	11,316	△ 11,316	
	生きがい通所事業(湯東)		2,171	2,163	8	湯東デイホーム受託費 2,171,000 円
	7 公益 西蒲区社協施設管理運営費		15,244	18,762	△ 3,518	
	西川社会福祉センター運営事業	廃止	0	3,518	△ 3,518	
	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
8 繰越金		0	0	0		
支出合計			37,484	59,120	△ 21,636	