

2019年度

西蒲区社会福祉協議会予算書

平成31年度 西蒲区社会福祉協議会予算書(案)

【収入の部】

(単位:千円)

区 分		31年度 ②	30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	1,969	2,170	△ 201		
	市補助金収入					
	区社協運営費補助金	259	240	19	区社協運営費補助金	259,000 円
	ボランティア・市民活動センター補助金	150	100	50	ボランティア・市民活動センター補助金	150,000 円
	地域交流活動助成事業補助金	1,560	1,830	△ 270	地域交流活動助成事業補助金	1,560,000 円
	県補助金収入	0	0	0		0 円
	2.市区町村受託金収入	18,801	18,553	248		
	市受託金収入					
	(受託)給食サービス)西川	669	827	△ 158	(受託)給食サービス)西川	669,000 円
	(受託)給食サービス)潟東	395	500	△ 105	(受託)給食サービス)潟東	395,000 円
	(受託)生きがい通所事業)潟東	1,763	1,959	△ 196	(受託)生きがい通所事業)潟東	1,763,000 円
	(受託)巻ふれあい福祉センター	15,951	15,244	707	(受託)巻ふれあい福祉センター	15,951,000 円
	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	1,123	1,235	△ 112		
	参加費収入	200	40	160	県民福祉大会・講座参加費等	200,000 円
	利用料収入					
	給食サービス)西川	502	621	△ 119	給食サービス)西川	502,000 円
	給食サービス)潟東	270	322	△ 52	給食サービス)潟東	270,000 円
	生きがい通所)潟東	123	212	△ 89	生きがい通所)潟東	1,230,000 円
	ボランティア保険手数料	28	40	△ 12	ボランティア保険手数料	28,000 円
4.拠点区分間繰入金収入	14,366	15,526	△ 1,160			
拠点区分間繰入金収入(一般会費)	5,103	5,128	△ 25	一般会費	5,103,000 円	
拠点区分間繰入金収入(賛助会費)	1,094	1,016	78	賛助会費	1,094,000 円	
拠点区分間繰入金収入(寄付金)	420	441	△ 21	寄付金	420,000 円	
拠点区分間繰入金収入(共募一般)	1,443	1,552	△ 109	一般募金配分金	1,443,000 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	2	0	貸付利息	2,000 円	
拠点区分間繰入金収入(繰越金)	2,804	3,987	△ 1,183	繰越金	2,804,000 円	
拠点区分間繰入金収入(ボランティア基金)	100	0	100	ボランティア基金	100,000 円	
収入合計	36,259	37,484	△ 1,225			

【支出の部】

(単位:千円)

区 分	新規・拡充	31年度 ②	30年度 ①	比較増減 ②-①	説明 (単位:円)
1 西蒲区社協地域福祉推進活動事業		7,892	7,953	△ 61	
地区社協活動交付金事業		2,902	2,738	164	一般会費交付金支出 1,821,000 円 賛助会費交付金支出 1,081,000 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 3,591,000 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	
地域ふれあい助成事業		1,500	1,725	△ 225	地区活動交付金から赤い羽根事業分の移行 1,500,000 円
2 西蒲区社協見守り・生活支援事業		5,156	7,015	△ 1,859	
子育て支援事業		110	80	30	子育てサロン助成金 110,000 円
緊急情報キット配布事業		72	72	0	緊急情報キット作成費 72,000 円
サロン支援事業		1,619	1,890	△ 271	サロン助成金・サロン交流会 1,619,000 円
コミュニティソーシャルワーク推進事業		446	67	379	個別支援、法律相談手数料 446,000 円
地域福祉プロデュース事業	休止	0	1,578	△ 1,578	見守り活動等自治会会議費・車両費等 0 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		372	360	12	心配ごと相談所運営費 372,000 円
配食サービス事業(西川)		1,171	1,448	△ 277	西川地区配食事業(受託) 1,171,000 円
配食サービス事業(潟東)		665	822	△ 157	潟東地区配食事業(受託) 665,000 円
高校進学にむけた相談支援		15	10		印刷費等 15,000 円
地域共生あぐり事業	拡充	661	663	△ 2	会議費・消耗品・賃借料 661,000 円
3 西蒲区社協ボランティア・市民活動推進事業		1,156	873	283	
ボランティア・市民活動センター運営事業		520	263	257	ボラセン・市民活動センター運営費 520,000 円
災害ボランティアセンター運営事業		202	154	48	災害ボランティアセンター設置訓練 202,000 円
ボランティア・市民活動育成事業		180	225	△ 45	地域の担い手育成講座の開催 180,000 円
福祉教育推進事業		80	87	△ 7	社会的包摂の視点から福祉の出前講座の実施 80,000 円
男性シニア地域活動応援事業	拡充	174	144	30	男性シニア地域活動支援事業 174,000 円
4 西蒲区社協広報・啓発活動事業		589	806	△ 217	
地域福祉推進フォーラム事業		194	362	△ 168	地域福祉推進フォーラム開催費 194,000 円
広報事業		395	444	△ 49	広報紙の発行 395,000 円

社会福祉事業

5	西蒲区社協運営費		3,629	3,422	207	
	西蒲区社協運営費		2,979	2,665	314	
						旅費交通費 236,000 円
						法人拠点繰出金(本部理事会費用弁償) 24,000 円
						事務消耗品 444,000 円
						印刷製本費 228,000 円
						修繕費 70,000 円
						通信運搬費 424,000 円
						会議費 24,000 円
						手数料 121,000 円
					保険料 137,000 円	
					賃借料 672,000 円	
					租税公課 85,000 円	
					渉外費 170,000 円	
					車両費 165,000 円	
					諸会費 179,000 円	
	役員研修事業		650	757	△ 107	役職員研修費・県民福祉大会参加費等 650,000 円
公益事業	6 公益 西蒲区社協地域福祉活動推進事業		1,886	2,171	△ 285	
	生きがい通所事業(潟東)		1,886	2,171	△ 285	潟東デイホーム受託費 1,886,000 円
	7 公益 西蒲区社協施設管理運営費		15,951	15,244	707	
	巻ふれあい福祉センター事業		15,951	15,244	707	巻ふれあい福祉センター受託費 1,591,000 円
8	繰越金		0	0	0	
	支出合計		36,259	37,484	△ 1,225	