

令和2年度

西蒲区社会福祉協議会予算書

令和2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	2年度 ②	1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	1,991	1,969	22		
	市補助金収入					
	区社協運営費補助金	241	259	△ 18	区社協運営費補助金	241,000 円
	ボランティア・市民活動関連事業補助金	250	150	100	ボランティア・市民活動関連事業補助金	250,000 円
	地域交流活動助成事業補助金	1,500	1,560	△ 60	地域交流活動助成事業補助金	1,500,000 円
	県補助金収入	0	0	0		0 円
	2.市区町村受託金収入	17,423	18,801	△ 1,378		
	市受託金収入					
	(受託)給食サービス)西川	929	669	260	(受託)給食サービス)西川	929,000 円
	(受託)給食サービス)潟東	374	395	△ 21	(受託)給食サービス)潟東	374,000 円
	(受託)生きがい通所事業)潟東	0	1,763	△ 1,763	(受託)生きがい通所事業)潟東	廃止
	(受託)巻ふれあい福祉センター	16,097	15,951	146	(受託)巻ふれあい福祉センター	16,097,000 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.公募型助成金収入	965	0	965		
	公募型助成金収入	965	0	965	中央共同募金会「赤い羽根福祉基金」助成金	965,000 円
	4.事業収入	975	1,123	△ 148		
	参加費収入	0	200	△ 200	県民福祉大会・講座参加費等	0 円
	利用料収入					
	給食サービス)西川	691	502	189	給食サービス)西川	691,000 円
	給食サービス)潟東	254	270	△ 16	給食サービス)潟東	254,000 円
	生きがい通所)潟東	0	123	△ 123	生きがい通所)潟東	廃止
	ボランティア保険手数料	30	28	2	ボランティア保険手数料	30,000 円
	5.その他の収入	146	0	146		
	雑収入	146	0	146	R1年度賛助会員・歳末たすけあい募金募集事務負担金収入	146,000 円
	6.拠点区分間繰入金収入	13,126	14,366	△ 1,240		
拠点区分間繰入金収入(一般会費)	5,040	5,103	△ 63	一般会費	5,040,000 円	
拠点区分間繰入金収入(賛助会費)	1,122	1,094	28	賛助会費	1,122,000 円	
拠点区分間繰入金収入(寄付金)	430	420	10	寄付金	430,000 円	
拠点区分間繰入金収入(共募一般)	1,857	1,443	414	一般募金配分金	1,857,000 円	
拠点区分間繰入金収入(共募歳末)	3,300	3,400	△ 100	歳末たすけあい募金配分金	3,300,000 円	
拠点区分間繰入金収入(貸付利息)	1	2	△ 1	貸付利息	1,000 円	
拠点区分間繰入金収入(繰越金)	1,376	2,804	△ 1,428	繰越金	1,376,000 円	
拠点区分間繰入金収入(ボランティア基金)	0	100	△ 100	ボランティア基金	0 円	
収入合計		34,626	36,259	△ 1,633		

【支出の部】

(単位:千円)

区 分		新規・重点 休止・廃止	2年度 ②	1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		7,353	7,892	△ 539		
	地区社協活動交付金事業		2,576	2,902	△ 326	一般会費交付金支出 賛助会費交付金支出	1,484,000 円 1,092,000 円
	歳末たすけあい助成事業		3,300	3,400	△ 100	地区社協歳末事業費	3,300,000 円
	地域福祉活動計画推進事業		205	90	115	懇談会費・計画推進のための小地域福祉活動支援費	205,000 円
	地域ふれあい助成事業		1,272	1,500	△ 228	地区社協における地域交流事業他	1,272,000 円
	2 西蒲区社協見守り・生活支援事業		6,224	5,156	1,068		
	子育て支援事業		134	110	24	子育てサロン助成金	134,000 円
	緊急情報キット・情報シート普及事業		4	72	△ 68	緊急情報キット・情報シート普及啓発費	4,000 円
	サロン支援事業		1,567	1,619	△ 52	サロン助成金・サロン交流会	1,567,000 円
	コミュニティソーシャルワーク推進事業	重点	318	446	△ 128	個別支援、他機関協働とネットワークの推進	318,000 円
	行旅人		1	2	△ 1	旅費交通費	1,000 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		348	372	△ 24	心配ごと相談所運営費	348,000 円
	配食サービス事業(西川)		1,620	1,171	449	西川地区配食事業(受託)	1,620,000 円
	配食サービス事業(潟東)		628	665	△ 37	潟東地区配食事業(受託)	628,000 円
	高校進学にむけた相談支援		3	15		印刷費等・各中学校へ訪問	3,000 円
	地域共生あぐり事業	重点	613	661	△ 48	ビニールハウスの茶の間 会議費・消耗品・賃借料等	613,000 円
	生きづらさを抱えた方への支援事業	新規	965	0	965	支援連絡会議、住民サポーター養成、先進地視察等	965,000 円
	3 西蒲区社協ボランティア・市民活動推進事業		1,343	1,156	187		
	ボランティア・市民活動センター運営事業		656	520	136	ボラセン・市民活動センター運営費	656,000 円
災害ボランティアセンター運営事業		184	202	△ 18	災害研修の実施(巻地区・岩室地区)	184,000 円	
ボランティア・市民活動育成事業		195	180	15	地域の担い手育成講座の開催	195,000 円	
福祉教育推進事業		71	80	△ 9	社会的包摂の視点から福祉の出前講座の実施	71,000 円	
男性シニア地域活動応援事業	重点	237	174	63	男性シニア地域活動支援事業	237,000 円	
4 西蒲区社協広報・啓発活動事業		523	589	△ 66			
地域福祉推進フォーラム事業	休止	0	194	△ 194	地域福祉推進フォーラム開催費	休止	
広報事業		523	395	128	広報紙の発行・ホームページのリニューアル化	523,000 円	

区 分		新規・重点 休止・廃止	2年度 ②	1年度 ①	比較増減 ②-①	説明	(単位:円)
	5 西蒲区社協運営費		3,086	3,629	△ 543		
	西蒲区社協運営費		2,814	2,979	△ 165	旅費交通費 156,000 円 事務消耗品 399,000 円 印刷製本費 142,000 円 通信運搬費 499,000 円 会議費 30,000 円 広報費 71,000 円 業務委託費 35,000 円 手数料 104,000 円 保険料 65,000 円 賃借料 737,000 円 租税公課 19,000 円 渉外費 180,000 円 車両費 173,000 円 諸会費 180,000 円 法人拠点繰出金(本部理事会費用弁償) 24,000 円	
	役員研修事業		272	650	△ 378	役職員研修費・県民福祉大会参加費(R2年度新潟市)等	272,000 円
公益 事業	6 公益 西蒲区社協地域福祉活動推進事業		0	1,886	△ 1,886		
	生きがい通所事業(潟東)	廃止	0	1,886	△ 1,886	潟東デイホーム受託費	廃止
	7 公益 西蒲区社協施設管理運営費		16,097	15,951	146		
	巻ふれあい福祉センター事業		16,097	15,951	146	巻ふれあい福祉センター受託費	16,097,000 円
	8 繰越金		0	0	0		
	支出合計		34,626	36,259	△ 1,633		