

令和5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		5年度 ②	4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	2,476	2,077	399	
	市補助金収入				
	区社協運営費補助金	261	270	△ 9	区社協運営費補助金 261,000 円
	災害関連事業・生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業関連補助金	715	317	398	災害関連事業・生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業関連補助金 715,000 円
	地域交流活動助成事業補助金	1,500	1,490	10	地域交流活動助成事業補助金 1,500,000 円
	2.市区町村受託金収入	16,707	16,824	△ 117	
	市受託金収入				
	(受託)給食サービス)西川	827	976	△ 149	(受託)給食サービス)西川 827,000 円
	(受託)給食サービス)潟東	323	291	32	(受託)給食サービス)潟東 323,000 円
	(受託)巻ふれあい福祉センター	15,527	15,527	0	(受託)巻ふれあい福祉センター 15,527,000 円
	県受託金収入	30	30	0	(受託)生活福祉資金貸付事業事務費 30,000 円
	3.事業収入	885	983	△ 98	
	参加費収入				
	シニア地域活動応援事業	0	5	△ 5	0 円
	利用料収入				
	給食サービス)西川	615	726	△ 111	給食サービス)西川 615,000 円
	給食サービス)潟東	240	216	24	給食サービス)潟東 240,000 円
	手数料収入				
	生きづらさを抱えた方の支援事業	30	36	△ 6	靴磨き作業手数料 30,000 円
	4.その他の収入	72	71	1	
	雑収入				
	生きづらさを抱えた方の支援事業	10	10	0	住民啓発事業協力金 10,000 円
	区社協運営事業	62	61	1	R2年度賛助会員・歳末たすけあい募金募集事務負担金収入 62,000 円
	5.拠点区分間繰入金収入	12,062	11,653	409	
	拠点区分間繰入金収入(一般会費)	4,701	4,699	2	一般会費 4,701,000 円
	拠点区分間繰入金収入(賛助会費)	1,084	1,060	24	賛助会費 1,084,000 円
	拠点区分間繰入金収入(寄付金)	241	340	△ 99	寄付金 241,000 円
	拠点区分間繰入金収入(共募一般)	2,742	2,356	386	一般募金配分金 2,742,000 円
	拠点区分間繰入金収入(共募歳末)	3,293	3,197	96	歳末たすけあい募金配分金 3,293,000 円
	拠点区分間繰入金収入(貸付利息)	1	1	0	貸付利息 1,000 円
	収入合計	32,202	31,608	594	

【支出の部】

(単位:千円)

区 分		重点/新規/拡充 休止/廃止	5年度 ②	4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		7,527	7,811	△ 284	
	地区社協活動交付金事業		2,510	2,531	△ 21	一般会費交付金支出 1,452,000 円 賛助会費交付金支出 1,058,000 円
	歳末たすけあい助成事業		3,251	3,197	54	地区社協歳末事業費 3,251,000 円
	地域福祉活動計画推進事業		33	110	△ 77	福祉座談会等開催経費 33,000 円
	地域ふれあい助成事業		1,548	1,710	△ 162	地区社協における地域交流事業他 1,548,000 円
	地域福祉活動応援協力員育成事業		147	263	△ 116	協力員育成にかかる研修、交通費等 147,000 円
	認知症徘徊者搜索模擬訓練事業	重点・新規	38	0	38	認知症徘徊者搜索模擬訓練にかかる消耗品等 38,000 円
	2 西蒲区社協見守り・生活支援事業		5,473	5,777	△ 304	
	子育て支援事業		190	121	69	子育てサロン助成金 190,000 円
	緊急情報キット・情報シート普及事業		5	5	0	緊急情報キット・情報シート普及啓発費 5,000 円
	サロン支援事業		1,590	1,552	38	サロン助成金・サロン交流会 1,590,000 円
	コミュニティソーシャルワーク推進事業	重点・拡充	476	468	8	個別支援、他機関協働とネットワークの推進 476,000 円
	心配ごと相談事業		348	336	12	心配ごと相談所運営費 348,000 円
	配食サービス事業(西川)		1,442	1,702	△ 260	西川地区配食事業(受託) 1,442,000 円
	配食サービス事業(潟東)		563	507	56	潟東地区配食事業(受託) 563,000 円
	生活福祉資金貸付事業		30	30	0	生活福祉資金貸付事務費 30,000 円
	行旅人旅費貸付事業		1	1	0	旅費交通費 1,000 円
	高校進学にむけた相談支援		3	3		印刷費等・各中学校へ訪問 3,000 円
	地域共生あぐり事業		337	347	△ 10	ビニールハウスの茶の間 会議費・消耗品・賃借料等 337,000 円
	生きづらさを抱えた方への支援事業	重点・拡充	488	705	△ 217	当事者支援、住民啓発、サポーター養成、支援連絡会議 488,000 円
	3 西蒲区社協ボランティア・市民活動推進事業		1,214	1,194	20	
	ボランティア・市民活動センター運営事業		630	638	△ 8	ボラセン・市民活動センター運営費 630,000 円
	災害ボランティアセンター運営事業		257	186	71	関係機関連絡会議の開催等 257,000 円
	ボランティア・市民活動育成事業	重点・拡充	185	175	10	傾聴講座、地域応援ボランティア講座等 185,000 円
	福祉教育推進事業		94	82	12	社会的包摂の視点から福祉の出前講座の実施等 94,000 円
	シニア地域活動応援事業		48	113	△ 65	シニア層の社会参加きっかけづくり講座等 48,000 円
	4 西蒲区社協広報・啓発活動事業		538	498	40	
	地域福祉推進フォーラム事業	休止	0	0	0	休止
	広報事業		538	498	40	広報紙の発行、ホームページ・フェイスブック・ツイッター運営管理費 538,000 円
	5 西蒲区社協運営費		2,801	2,883	△ 82	
	西蒲区社協運営費		2,661	2,743	△ 82	旅費交通費 216,000 円 事務消耗品 461,000 円 印刷製本費 152,000 円 通信運搬費 437,000 円 会議費 48,000 円 広報費 57,000 円 手数料 136,000 円 保険料 111,000 円 賃借料 465,000 円 租税公課 36,000 円 渉外費 131,000 円 車両費 200,000 円 諸会費 181,000 円 法人拠点繰出金(本部理事会費用弁償) 30,000 円
	役員研修事業		140	140	0	役職員研修費・県民福祉大会参加費等 140,000 円
	6 公益 西蒲区社協施設管理運営費		15,527	15,527	0	
	巻ふれあい福祉センター事業		15,527	15,527	0	巻ふれあい福祉センター受託費 15,527,000 円
	支出合計		33,080	33,690	△ 610	

当期資金収支差額(収入合計－支出合計) △878

前期末支払資金残高 2,438

当期末支払資金残高 1,560