

令和3年度 西区社会福祉協議会 予算書

【収入の部】

(単位:千円)

	区 分	R3年度 ①	R2年度 ②	比較増減 ①-②	説明
収 入	1.会費収入	9,068	8,630	438	
	1. 一般会員会費	8,524	8,080	444	前年度一般会費の80%
	2. 賛助会員会費	544	550	△ 6	当年度賛助会費
	2.共同募金収入	7,570	6,965	605	
	1. 一般募金配分金	1,443	1,365	78	R3 一般募金配分金 (R2赤い羽根)
	2. 歳末たすけあい募金配分金	5,071	5,453	△ 382	R3 歳末たすけあい募金配分金 (R3歳末募金)
	3. 歳末たすけあい募金前年繰越分	1,056	147	909	R2 歳末たすけあい募金配分の繰越金
	3.寄付金収入	492	485	7	
	1. 寄付金収入	492	485	7	前年度指定寄付金
	4.補助金収入	5,308	4,795	513	
	1. 地域交流活動(サロン)助成事業(市)	1,860	2,100	△ 240	
	2. 地域における生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業(市)	1,224	570	654	※国庫補助
	3. 災害ボランティアセンター運営事業(市)	218	0	218	※国庫補助
	4. 区社協運営費補助金(市)	2,006	2,125	△ 119	
	5.受託金収入	46,298	45,667	631	
	1. 西区子ども学習支援事業(市)	4,095	3,596	499	
	2. 地域包括ケア推進事業(市)	631	507	124	
	3. 老人福祉センター黒埼荘指定管理(市)	41,504	41,504	0	
	4. 生活福祉資金貸付事業事務費(県社協)	68	60	8	
	6.事業収入	96	91	5	
1. 参加費収入	90	0	90	県民福祉大会参加者負担分	
2. 資料・図書等頒布収入	6	15	△ 9	よろしくねノートの頒布収入	
3. 手数料収入	0	76	△ 76	(ボランティア保険取扱手数料収入→市社協へ)	
7. その他の収入	8	8	0		
1. 雑収入	8	8	0	講師派遣謝礼 5,000円 銀行口座利息 1,000円 行旅人貸付事業 1,000円(市社協基金利息より) 黒埼荘公衆電話 1,000円	
8. 繰越金	878	1,294	△ 416		
1. 繰越金収入	878	1,294	△ 416	繰越金	
収入合計	69,718	67,935	1,783		

【支出の部】

(単位:千円)

区分		R3年度 ①	R2年度 ②	比較増減 ①-②	説明
1 区社協地域福祉推進活動事業		9,995	9,220	775	
地区社協活動交付金事業		3,216	3,189	27	内、活動交付金支出 3,180,000円
地域ふれあい助成事業	拡充	1,452	1,893	△ 441	助成対象事業拡大
歳末たすけあい助成事業	拡充	3,633	3,631	2	助成対象事業拡大
受託 地域包括ケア推進事業		631	507	124	
地域福祉活動計画推進事業	新規	105	0	105	プラン推進のための地域懇談会(15エリア)
補助 未来の豊かなつながりづくり事業	新規	958	0	958	見守り電話助成 750,000円、ICT活用のつながり
2 区社協見守り・生活支援事業		10,374	9,768	606	
友愛訪問事業		1,475	1,441	34	
おせち料理宅配事業		1,893	1,893	0	
子育て支援事業(子育てサロン)	拡充	545	244	301	対象活動拡大(こども食堂)
緊急情報キット配布事業		5	5	0	
補助 サロン支援・助成事業		1,885	2,129	△ 244	内、各サロンへの助成金支出 1,860,000円
コミュニティソーシャルワーク推進事業		149	142	7	
受託 西区子ども学習支援事業		4,095	3,596	499	対象者増のため、週3回へ(土曜1、日曜2)
受託 生活福祉資金貸付事業		68	60	8	
行旅人旅費貸付事業		1	1	0	
心配ごと相談事業		248	248	0	※市総合福祉会館で実施(西区按分)
高校進学に向けた相談支援事業		10	9	1	中学3年生の保護者向けパンフレット印刷
3 区社協ボランティア・市民活動推進事業		880	1,010	△ 130	
補助 ボランティア・市民活動センター運営事業		370	477	△ 107	ボランティア情報紙発行 コーディネーター県外研修参加費等
補助 災害ボランティアセンター運営事業		265	300	△ 35	災害ボランティアセンター設置訓練等
補助 ボランティア・市民活動育成事業		186	216	△ 30	ニーズに即したボランティア講座開催
補助 福祉教育推進事業		59	17	42	学校や地域、企業への福祉教育
4 区社協広報・啓発活動事業		652	710	△ 58	
地域福祉推進フォーラム事業		275	270	5	感謝状贈呈式を含む
広報事業		308	348	△ 40	広報紙発行、ホームページ保守費
福祉啓発事業		69	92	△ 23	出前講座、イオン社協のひろば等
5 区社協施設管理運営事業		41,505	41,505	0	
受託 老人福祉センター黒埼荘		41,505	41,505	0	施設の指定管理

社会福祉事業

区 分			R3年度 ①	R2年度 ②	比較増減 ①-②	説明
社会 福祉 事業	6 区社協運営費		6,312	5,722	590	
	区社協運営事業	計	5,751	5,572	179	(科目内訳)
			440	504	△ 64	旅費交通費
			200	208	△ 8	事務消耗品費
			205	145	60	印刷製本費
			201	260	△ 59	水道光熱水費
			368	460	△ 92	通信運搬費
			82	88	△ 6	会議費
			83	80	3	広報費(社協会費募集チラシ)
			556	545	11	業務委託費
			252	220	32	手数料
			81	107	△ 26	保険料
			1,466	1,141	325	賃借料 (7月から軽自動車1台リース)
			1,093	1,093	0	土地・建物賃借料
			8	8	0	租税公課
		125	125	0	渉外費	
		443	440	3	諸会費	
		124	124	0	車輛費	
		24	24	0	その他本部への負担金	
	役職員研修事業		561	150	411	県民福祉大会(R3年度は上越地域で開催予定)
社会福祉事業計			69,718	67,935	1,783	
支出合計			69,718	67,935	1,783	
収入合計-支出合計			0	期末支払資金残高		