

## 令和4年度 西区社会福祉協議会 予算書

### 【収入の部】

(単位:千円)

	区 分	R4年度 ①	R3年度 ②	比較増減 ①-②	説明
収 入	<b>1.会費収入</b>	<b>8,612</b>	<b>9,068</b>	<b>△ 456</b>	
	1. 一般会員会費	8,076	8,524	△ 448	前年度一般会費の80%
	2. 賛助会員会費	536	544	△ 8	当年度賛助会費
	<b>2.共同募金収入</b>	<b>7,228</b>	<b>7,570</b>	<b>△ 342</b>	
	1. 一般募金配分金	1,725	1,443	282	一般募金配分金 (前年度 赤い羽根募金)
	2. 歳末たすけあい募金配分金	4,800	5,071	△ 271	歳末たすけあい募金配分金 (当年度 歳末募金)
	3. 歳末たすけあい募金前年繰越分	703	1,056	△ 353	前年度 歳末たすけあい募金配分の繰越金
	<b>3.寄付金収入</b>	<b>531</b>	<b>492</b>	<b>39</b>	
	1. 寄付金収入	531	492	39	前年度指定寄付金
	<b>4.補助金収入</b>	<b>4,997</b>	<b>5,308</b>	<b>△ 311</b>	
	1. 地域交流活動(サロン)助成事業(市)	1,380	1,860	△ 480	
	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)	1,420	1,224	196	※国庫補助
	3. 災害ボランティアセンター運営事業(市)	184	218	△ 34	※国庫補助
	4. 区社協運営費補助金(市)	2,013	2,006	7	
	<b>5.受託金収入</b>	<b>4,913</b>	<b>4,794</b>	<b>119</b>	
	1. 西区子ども学習支援事業(市)	4,119	4,095	24	
	2. 地域包括ケア推進事業(市)	709	631	78	
	3. 生活福祉資金貸付事業事務費(県社協)	85	68	17	
	<b>6.事業収入</b>	<b>6</b>	<b>96</b>	<b>△ 90</b>	
	1. 参加費収入	0	90	△ 90	県民福祉大会が日帰り予定のため参加者負担なし
	2. 資料・図書等頒布収入	6	6	0	よろしくねノートの頒布収入
	<b>7. その他の収入</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>△ 2</b>	
	1. 雑収入	6	8	△ 2	講師派遣謝礼 4千円 銀行口座利息 1千円  行旅人貸付事業 1千円(市社協基金利息より)
<b>8. 繰越金</b>	<b>2,337</b>	<b>878</b>	<b>1,459</b>		
1. 繰越金収入	2,337	878	1,459	繰越金	
<b>収入合計</b>		<b>28,630</b>	<b>28,214</b>	<b>416</b>	

【支出の部】

(単位:千円)

区 分		R4年度 ①	R3年度 ②	比較増減 ①-②	説明	
社会 福祉 事業	<b>1 区社協地域福祉推進活動事業</b>	<b>10,316</b>	<b>9,995</b>	<b>321</b>		
	地区社協活動交付金事業	3,033	3,216	△ 183	内、活動交付金支出 3,029,000円	
	地域ふれあい助成事業	1,452	1,452	0	助成対象事業拡大(見守り訪問等)	
	歳末たすけあい助成事業	3,577	3,633	△ 56	助成対象事業拡大(見守り訪問等)	
	受託 地域包括ケア推進事業	709	631	78		
	地域福祉活動計画推進事業	重点	455	105	350	いきいき西区ささえあいプランに取り組む地区社協へ助成 地区懇談会、地区社協会長・事務局長会議
	補助 未来の豊かなつながりづくり事業	拡充	1,090	958	132	社会的孤立課題の活動助成、見守り電話助成 ICT活用
	<b>2 区社協見守り・生活支援事業</b>	<b>10,690</b>	<b>10,374</b>	<b>316</b>		
	友愛訪問事業		1,408	1,475	△ 67	
	おせち料理宅配事業		1,823	1,893	△ 70	
	子育て支援事業		845	545	300	子育てサロン、子ども食堂への助成 ※子ども食堂への助成を増額
	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		1,402	1,885	△ 483	内、各サロンへの助成金支出 1,380,000円
	コミュニティソーシャルワーク推進事業	重点	744	149	595	西区ひきこもりびとミーティング、にしCo.Mi.NET 支援ガイドライン、オンライン相談受付
	受託 西区子ども学習支援事業		4,119	4,095	24	週3回(土曜午後、日曜午前・午後)
	受託 生活福祉資金貸付事業		85	68	17	
	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	10	0	中学3年生の保護者向けパンフレット印刷
	<b>3 区社協ボランティア・市民活動推進事業</b>	<b>838</b>	<b>880</b>	<b>△ 42</b>		
	補助 ボランティア・市民活動センター運営事業		382	370	12	ボランティア情報紙発行等
	補助 災害ボランティアセンター運営事業		234	265	△ 31	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	新規あり	162	186	△ 24	ニーズに即したボランティア講座 ボランティアサロン「じょいなす」
	補助 福祉教育推進事業		60	59	1	学校、地域、企業への福祉教育
	<b>4 区社協広報・啓発活動事業</b>	<b>724</b>	<b>652</b>	<b>72</b>		
	地域福祉推進フォーラム事業		321	275	46	感謝状贈呈式を含む
	広報事業		363	308	55	広報紙発行、ホームページ保守費
	福祉啓発事業		40	69	△ 29	出前講座、イオン社協のひろば

区 分		R4年度 ①	R3年度 ②	比較増減 ①-②	説明	
社会福祉事業	5 区社協運営費	6,062	6,312	△ 250		
	区社協運営事業	計	5,429	5,751	△ 322	(科目内訳)
			490	440	50	旅費交通費 (役員費用弁償等)
			294	200	94	事務消耗品費 (プリンタインク等増)
			348	205	143	印刷製本費 (長3・角2封筒印刷増)
			201	201	0	水道光熱水費
			359	368	△ 9	通信運搬費
			67	82	△ 15	会議費
			73	83	△ 10	広報費(社協会費募集チラシ)
			545	556	△ 11	業務委託費
			183	252	△ 69	手数料
			102	81	21	保険料
			962	1,466	△ 504	賃借料 (軽自動車リースは包括ケア事業へ)
			1,093	1,093	0	土地・建物賃借料
			1	8	△ 7	租税公課
		125	125	0	渉外費	
		445	443	2	諸会費 (新潟県社協会費)	
		117	124	△ 7	車輛費	
		24	24	0	その他本部への負担金 (市社協理事会分)	
	役職員研修事業	633	561	72	県民福祉大会(R4年度は長岡で開催予定)	
社会福祉事業計		28,630	28,213	417		

支出合計	28,630	28,213	417
------	--------	--------	-----

収入合計-支出合計	0	期末支払資金残高
-----------	---	----------

老人福祉センター黒埼荘 (区社協施設管理運営事業)		R4年度 ①	R3年度 ②	比較増減 ①-②	説明
指定管理料(新潟市受託)	収入	41,505	41,505	0	新潟市指定管理料 41,504千円 ・公衆電話利用料収入 1千円
センターの管理及び運営(人件費含む)	支出	41,505	41,505	0	
	収入-支出	0	0	0	