

令和5年度 西区社会福祉協議会 予算書

【収入の部】

(単位:千円)

	区 分	R5年度 ①	R4年度 ②	比較増減 ①-②	説明
収 入	1.会費収入	8,212	8,612	△ 400	
	1. 一般会員会費	7,600	8,076	△ 476	前年度一般会費の80%
	2. 賛助会員会費	612	536	76	当年度賛助会費
	2.共同募金収入	6,866	7,228	△ 362	
	1. 一般募金配分金	2,066	1,725	341	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	4,800	0	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	0	703	△ 703	前年度 歳末たすけあい募金配分の繰越金
	3.寄付金収入	674	531	143	
	1. 寄付金収入	674	531	143	前年度指定寄付金
	4.補助金収入	5,786	4,997	789	
	1. 地域交流活動(サロン)助成事業(市)	1,380	1,380	0	
	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)	1,852	1,420	432	※国庫補助
	3. 災害ボランティアセンター運営事業(市)	210	184	26	※国庫補助
	4. 区社協運営費補助金(市)	2,344	2,013	331	
	5.受託金収入	4,013	4,913	△ 900	
	1. 西区子ども学習支援事業(市)	3,219	4,119	△ 900	
	2. 地域包括ケア推進事業(市)	709	709	0	
	3. 生活福祉資金貸付事業事務費(県社協)	85	85	0	
	6.事業収入	3	6	△ 3	
	1. 参加費収入	0	0	0	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	3	6	△ 3	よろしくねノートの頒布収入
	7. その他の収入	4	6	△ 2	
	1. 雑収入	4	6	△ 2	講師派遣謝礼 2千円 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)
8. 繰越金	3,029	2,337	692		
1. 繰越金収入	3,029	2,337	692	繰越金(R4年度 支払資金残高)	
収入合計		28,587	28,630	△ 43	

【支出の部】

(単位:千円)

区 分		R5年度 ①	R4年度 ②	比較増減 ①-②	説明	
社会 福祉 事業	1 区社協地域福祉推進活動事業	9,580	10,316	△ 736		
	地区社協活動交付金事業	2,854	3,033	△ 179	地区社協活動交付金支出	
	地域ふれあい助成事業	1,249	1,452	△ 203	「デジタル推進」追加	
	歳末たすけあい助成事業	2,963	3,577	△ 614		
	受託 地域包括ケア推進事業	709	709	0	支え合いのしくみづくり	
	地域福祉活動計画推進事業	重点	507	455	52	いきいき西区ささえあいプラン推進助成(地区社協)地区懇談会等
	補助 未来の豊かなつながりづくり事業		1,098	1,090	8	地域課題解決に向けた活動助成、ICT活用
	法人連携推進事業	新規	200	0	200	
	2 区社協見守り・生活支援事業		10,439	10,690	△ 251	
	友愛訪問事業		1,801	1,408	393	友愛訪問ガイドブック(仮称)発行
	おせち料理宅配事業		1,814	1,823	△ 9	
	子育て支援事業		845	845	0	子育てサロン、子ども食堂への助成
	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	1,402	0	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	948	744	204	西区ひきこもりびとミーティング、にしCo.Mi.NET、eスポーツ大会
	受託 西区子ども学習支援事業		3,219	4,119	△ 900	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	85	0	
	行旅人旅費貸付事業		1	1	0	
	心配ごと相談事業		309	248	61	※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
	3 区社協ボランティア・市民活動推進事業		978	838	140	
	補助 ボランティア・市民活動センター運営事業		466	382	84	広報紙1回分(11月)含む
	補助 災害ボランティアセンター運営事業		220	234	△ 14	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		232	162	70	ニーズに即したボランティア講座 ボランティアサロン「じよいなす」
	補助 福祉教育推進事業		60	60	0	学校、地域、企業への福祉教育
	4 区社協広報・啓発活動事業		870	724	146	
	地域福祉推進フォーラム事業		334	321	13	感謝状贈呈式を含む
	広報事業		442	363	79	広報紙1回分(6月)、ホームページ保守費
福祉啓発事業		94	40	54	出前講座、イオン社協のひろば	

区 分			R5年度 ①	R4年度 ②	比較増減 ①-②	説明
社会 福祉 事業	5 区社協運営費		6,720	6,062	658	
	区社協運営事業	計	6,249	5,429	820	(科目内訳)
			552	490	62	旅費交通費 (役員費用弁償等)
			379	294	85	事務消耗品費
			373	348	25	印刷製本費
			366	201	165	水道光熱水費
			422	359	63	通信運搬費
			92	67	25	会議費
			71	73	△ 2	広報費(社協会費募集チラシ)
			721	545	176	業務委託費
			171	183	△ 12	手数料
			104	102	2	保険料
			1,191	962	229	賃借料 (自動車リース、レンタル倉庫等)
			1,101	1,093	8	土地・建物賃借料
			1	1	0	租税公課
		125	125	0	渉外費	
		448	445	3	諸会費 (新潟県社協会費)	
		102	117	△ 15	車輛費	
		30	24	6	その他本部への負担金 (市社協理事会分)	
	役職員研修事業		471	633	△ 162	県民福祉大会(R5年度は上越地域で開催予定)他
社会福祉事業計			28,587	28,630	△ 43	

支出合計		28,587	28,630	△ 43	
------	--	--------	--------	------	--

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