

令和6年度 西区社会福祉協議会 予算書

【収入の部】

(単位:千円)

	区 分	R6年度 ①	R5年度 ②	比較増減 ①-②	説明
収 入	1.会費収入	8,068	8,212	△ 144	
	1. 一般会員会費	7,533	7,600	△ 67	前年度一般会費の80%
	2. 賛助会員会費	535	612	△ 77	当年度賛助会費
	2.共同募金収入	7,002	6,866	136	
	1. 一般募金配分金	2,066	2,066	0	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	4,600	4,800	△ 200	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	336	0	336	前年度 歳末たすけあい募金配分の繰越金
	3.寄付金収入	930	674	256	
	1. 寄付金収入	930	674	256	前年度指定寄付金
	4.補助金収入	4,868	5,786	△ 918	
	1. 地域交流活動(サロン)助成事業(市)	1,620	1,380	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)	815	1,852	△ 1,037	※国庫補助
	3. 災害ボランティアセンター運営事業(市)	210	210	0	※国庫補助
	4. 区社協運営費補助金(市)	2,223	2,344	△ 121	
	5.受託金収入	4,909	4,013	896	
	1. 西区子ども学習支援事業(市)	3,993	3,219	774	
	2. 地域包括ケア推進事業(市)	831	709	122	
	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	3	0	
	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	3	0	よろしくねノートの頒布収入	
7. その他の収入	164	4	160		
1. 雑収入	4	4	0	講師派遣謝礼 2千円、銀行口座利息 1千円 市社協基金利息 1千円	
2. サービス区分間繰入収入	160	0	160	※印刷機新リースのため(包括ケア事業より)	
8. 繰越金	3,295	3,029	266		
1. 繰越金収入	3,295	3,029	266	繰越金(R5年度末 支払資金残高 見込額)	
収入合計	29,239	28,587	652		

【支出の部】

(単位:千円)

区 分		R6年度 ①	R5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	9,202	9,580	△ 378		
	地区社協活動交付金事業	2,830	2,854	△ 24	地区社協活動交付金支出	
	地域ふれあい助成事業	1,693	1,249	444		
	歳末たすけあい助成事業	3,123	2,963	160		
	受託 地域包括ケア推進事業	831	709	122	支え合いのしくみづくり(1層)	
	地域福祉活動計画推進事業	重点	450	507	△ 57	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	縮小	152	1,098	△ 946	
	法人連携推進事業		123	200	△ 77	
	2 区社協見守り・生活支援事業	10,852	10,439	413		
	友愛訪問事業		1,181	1,801	△ 620	
	おせち料理宅配事業		1,814	1,814	0	
	子育て支援事業	拡充	865	845	20	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		74	5	69	
	補助 サロン支援・助成事業		1,641	1,402	239	内、各サロンへの助成金支出 1,620,000円
	コミュニティソーシャルワーク推進事業	重点	878	948	△ 70	西区ひきこもりびとミーティング、にしCo.Mi.NET
	受託 西区子ども学習支援事業		3,993	3,219	774	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	309	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		11	10	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	933	978	△ 45		
	補助 ボランティア・市民活動センター運営事業		468	466	2	
	補助 災害ボランティアセンター運営事業		220	220	0	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	拡充	167	232	△ 65	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		78	60	18	学校、地域、企業への福祉教育
	4 区社協広報・啓発活動事業	1,020	870	150		
	地域福祉推進フォーラム事業		460	334	126	感謝状贈呈式を含む
広報事業		465	442	23		
福祉啓発事業		95	94	1	出前講座、イオン社協のひろば	

区 分			R6年度 ①	R5年度 ②	比較増減 ①-②	説明	
社会 福祉 事業	5 区社協運営費		7,232	6,720	512		
		区社協運営事業	計	6,915	6,249	666	(科目内訳)
				602	552	50	旅費交通費 (役員費用弁償等)
				434	379	55	事務消耗品費
				302	373	△ 71	印刷製本費
				331	366	△ 35	水道光熱費
				452	422	30	通信運搬費
				107	92	15	会議費
				88	71	17	広報費(社協会費募集チラシ)
				686	721	△ 35	業務委託費
				218	171	47	手数料
				102	104	△ 2	保険料
				1,111	1,191	△ 80	賃借料 (自動車リース、レンタル倉庫等)
				1,101	1,101	0	土地・建物賃借料
				1	1	0	租税公課
				165	125	40	渉外費
			451	448	3	諸会費 (新潟県社協会費)	
			108	102	6	車輛費	
			152	0	152	保守料	
			24	30	△ 6	その他本部への負担金 (市社協理事会分)	
			480	0	480	リース債務返済支出(印刷機)	
	役職員研修事業		317	471	△ 154	県民福祉大会(R6年度:新発田で開催予定)他	
	社会福祉事業計		29,239	28,587	652		

支出合計		29,239	28,587	652	
------	--	--------	--------	-----	--

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