

平成27年度 西区社会福祉協議会予算書【新会計基準】

【収入の部】

(単位:千円)

区 分		27年度 ②	26年度 ①	比較増減 ②-①	説明	(単位:円)
収 入	<b>1.経常経費補助金収入</b>	<b>10,265</b>	<b>3,113</b>	<b>7,152</b>		
	補助金収入	10,265	3,113	7,152		
		1,935	0	1,935	敬老祝会助成事業補助金(市補助金)	1,935,000 円
		2,970	2,820	150	地域交流活動助成事業補助金(市補助金)	2,970,000 円
		105	0	105	夕食宅配サービス事業補助金(市補助金)	105,000 円
		175	0	175	高齢者等あんしん見守り活動事業補助金(市補助金)	175,000 円
		300	0	△ 493	ボランティア・市民活動センター補助金(市補助金)	300,000 円
		2,000	0	2,000	区社協運営費補助金(市補助金)	2,000,000 円
		0	293	△ 293	県民たすけあい基金助成金(県社協補助金)	0 円
		2,780	0	2,780	生活福祉資金貸付事業補助金(県社協補助金)	2,780,000 円
	<b>2.受託金収入</b>	<b>51,077</b>	<b>0</b>	<b>51,077</b>		
	受託金収入	51,077	0	51,077		
		77	0	77	敬老会 西区(旧巻町)(市受託)	77,000 円
		3,331	0	3,331	西区子ども学習支援事業(市受託)	3,331,000 円
		41,780	0	41,780	老人福祉センター黒埼荘(市指定管理)	41,780,000 円
		5,826	0	5,826	生きがい通所事業(西区)(市受託)	5,826,000 円
		63	0	63	生活福祉資金貸付事業補助金(県社協受託)	63,000 円
	<b>3.事業収入</b>	<b>795</b>	<b>0</b>	<b>795</b>		
	参加費収入	0	0	0		
	利用料収入	720	0	720	生きがい通所事業利用料	720,000 円
資料・図書等頒布収入	75	0	75	エンディングノート介護版(よろしくねノート)頒布収入	75,000 円	
<b>4.その他の収入</b>	<b>157</b>	<b>150</b>	<b>7</b>			
受入研修費収入	40	20	20	各種実習生受入収入	40,000 円	
雑収入	117	130	△ 13	講師派遣謝礼他	117,000 円	
<b>5.拠点区分間繰入金収入</b>	<b>17,562</b>	<b>19,747</b>	<b>△ 2,185</b>			
拠点区分間繰入金収入(一般会費)	8,841	9,193	△ 352	前年度一般会費の80%	8,841,000 円	
拠点区分間繰入金収入(賛助会費)	700	800	△ 100	当年度賛助会費	700,000 円	
拠点区分間繰入金収入(寄付金)	450	800	△ 350	当年度指定寄付金	450,000 円	
拠点区分間繰入金収入(共募一般)	1,525	545	980	一般募金配分金	1,525,000 円	
拠点区分間繰入金収入(共募歳末)	5,710	6,000	△ 290	歳末たすけあい募金配分金	5,710,000 円	
拠点区分間繰入金収入(貸付利息)	1	0	1	市社協貸付利息	1,000 円	
拠点区分間繰入金収入(繰越金)	335	2,409	△ 2,074	前年度繰越金	335,000 円	
<b>収入合計</b>	<b>79,856</b>	<b>23,010</b>	<b>56,846</b>			

## 【支出の部】

(単位:千円)

区 分	新規・拡充	27年度	26年度	比較増減	説明	(単位:円)
		②	①	②-①		
<b>1 区社協地域福祉推進活動事業</b>		<b>11,081</b>	<b>9,555</b>	<b>1,526</b>		
地区社協活動交付金事業		3,621	3,903	△ 282	支会活動交付金・幹事活動費	3,621,000 円
地域ふれあい助成事業		1,481	1,600	△ 119	総回数上限3回	1,481,000 円
歳末たすけあい助成事業		3,850	3,982	△ 132		3,850,000 円
地域福祉活動計画推進事業		50	0	50	地域座談会等	50,000 円
地域福祉リーダー研修(幹事研修会)		57	70	△ 13	幹事研修会(自治会長・町内会長対象)	57,000 円
受託 敬老会)西区(旧巻町)		77	0	77	四ツ郷屋地区敬老事業	77,000 円
補助 敬老祝会助成事業		1,935	0	1,935	本部所管事業より区社協拠点区分に移行	1,935,000 円
出前講座		10	0	10	コミ協、自治会・町内会、老人クラブ等への各出前講	10,000 円
<b>2 区社協見守り・生活支援事業</b>		<b>13,161</b>	<b>6,786</b>	<b>6,375</b>		
友愛訪問事業	拡 充	1,375	1,253	122		1,375,000 円
おせち料理宅配事業	拡 充	1,968	1,950	18		1,968,000 円
子育て支援事業(子育てサロン)		212	304	△ 92	子育てサロン助成金	212,000 円
緊急情報キット配布事業	拡 充	150	1	149	緊急情報キット作成費等	150,000 円
補助 サロン支援・助成事業	拡 充	2,985	2,866	119	地域の茶の間・いきいきサロン助成金、交流会開催	2,985,000 円
コミュニティソーシャルワーク推進事業		16	26	△ 10		16,000 円
受託 西区こども学習支援事業		3,331	0	3,331		3,331,000 円
生活福祉資金貸付事業		2,843	0	2,843	本部所管事業より区社協拠点区分に移行	2,843,000 円
行旅人旅費貸付事業		1	0	1	本部所管事業より区社協拠点区分に移行	1,000 円
補助 夕食宅配サービス事業		105	0	105	本部所管事業より区社協拠点区分に移行	105,000 円
補助 高齢者等あんしん見守り活動事業		175	0	175	本部所管事業より区社協拠点区分に移行	175,000 円
廃止 いきいき西区サロン事業		0	386	△ 386	廃止	
<b>3 区社協ボランティア・市民活動推進事業</b>		<b>632</b>	<b>530</b>	<b>102</b>		
ボランティア・市民活動センター運営事業		30	0	30	ボラセン・市民活動センター	30,000 円
災害ボランティアセンター運営事業		148	293	△ 145	災害ボランティアセンター設置訓練等	148,000 円
ボランティア・市民活動育成事業		270	237	33	ニーズに即した講座開催	270,000 円
福祉教育推進事業		37	0	37	小・中学校の総合的な学習の時間等への支援	37,000 円
ボランティア・市民活動情報発信事業		87	0	87	ボランティア情報紙『ぼらちゃん』発行	87,000 円
ネットワーク事業	新 規	50	0	50	地域包括ケアシステムに向けてのネットワーク会議	50,000 円
エンディングノート介護版発行事業		10	0	10	『よろしくねノート』頒布経費	10,000 円
<b>4 区社協広報・啓発活動事業</b>		<b>1,003</b>	<b>1,694</b>	<b>△ 691</b>		
地域福祉推進フォーラム事業		116	201	△ 85	地域福祉フォーラム推進費	116,000 円
広報事業		789	1,393	△ 604	広報紙発行、HP保守費	789,000 円
福祉啓発事業		98	100		イオンタイアップ事業、地域イベント協賛事業	98,000 円
<b>5 区社協施設管理運営事業</b>		<b>41,780</b>	<b>0</b>	<b>41,780</b>		
指定管理 老人福祉センター黒埼荘		41,780	0	41,780	平成27年度指定管理料	41,780,000 円

社会福祉事業

6	区社協運営費		5,653	4,445	1,208	
	区社協運営費		4,943	3,641	1,302	
			30	0	30	旅費交通費 30,000 円
			332	898	△ 566	事務消耗品費 332,000 円
			88	0	88	印刷製本費 88,000 円
			0	0	0	修繕費 0 円
			264	0	264	水道光熱水費 264,000 円
			587	436	151	通信運搬費 587,000 円
			431	0	431	業務委託費 431,000 円
			65	356	△ 291	会議費 65,000 円
			292	0	292	諸謝金 292,000 円
			156	248	△ 92	手数料 156,000 円
			1,809	838	971	賃借料 1,809,000 円
			424	415	9	諸会費 424,000 円
			100	100	0	渉外費 100,000 円
		104	0	104	保険料 104,000 円	
		247	350	△ 103	車両費 247,000 円	
		14	0	14	租税公課 14,000 円	
	役職員研修事業		175	320	△ 145	役職員研修費(県民福祉大会・全国会議他) 175,000 円
	会費事務費		535	484	51	会費徴収にかかる事務経費 535,000 円
公益	7 公益 区社協地域福祉活動推進事業		6,546	0	6,546	
		受託 生きがい通所事業(西区)	6,546	0	6,546	ふれあいティールーム4ヶ所受託費 6,546,000 円
支出合計			79,856	23,010	56,846	