

平成 27 年度

収 支 予 算 書

平成 27 年 3 月 17 日議決

新潟市南区社会福祉協議会

平成27年度 新潟市南区社会福祉協議会 予算書

【収入】

単位:千円

大科目	中科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	内 訳 (単位:円)
1	会費収入	5,198	5,201	△ 3	
	1 一般会費交付金収入	4,998	5,021	△ 23	11,900世帯×400円×0.8+11,900世帯×100円 4,998,000
	2 賛助会費交付金収入	200	180	20	賛助会費(一口) 個人500円・団体2,000円・企業5,000円 200,000
2	共同募金収入	8,156	7,248	908	
	1 一般募金配分金収入	4,500	4,598	△ 98	B配分 26年度一般募金配分金 4,500,000
	2 歳末たすけあい配分金収入	3,656	2,650	1,006	C配分 27歳末たすけあい配分金 2,600,000円 26年度歳末たすけあい配分金 1,056,000円 3,656,000
3	寄附金収入	317	1	316	
	1 指定寄附金収入	317	1	316	南区社会福祉協議会指定寄附金受入 317,000
4	補助金収入	3,283	660	2,623	
	1 補助金収入	510	660	△ 150	地域交流活動補助金 510,000
	2 補助金収入	175	0	175	高齢者等あんしん見守り活動事業 (26本部会計) 175,000
	3 補助金収入	950	0	950	生活福祉資金貸付事業 (H26本部会計) 950,000
	4 補助金収入	300	0	300	ボランティア市民活動事業 (H26本部会計) 300,000
	5 補助金収入	1,348	0	1,348	区社協運営事業 (H26本部会計) 1,348,000
5	受託金収入	25,226	0	25,226	
	1 市受託金収入	1,805	0	1,805	南区福祉バス運行事業 (H26本部会計) 1,805,000
	2 市受託金収入	17,088	0	17,088	老人福祉センター管理運営事業 (H26本部会計) 17,088,000
	3 市受託金収入	6,333	0	6,333	南区生きがい通所事業 (H26本部会計) 6,333,000
6	事業収入	1,685	5	1,680	
	1 参加費収入	135	5	130	各種研修会等参加費収入 (H26本部会計) 135,000
	2 利用料収入	1,190	0	1,190	老人福祉センター白寿荘利用料 (H26本部会計) 1,190,000
	3 利用料収入	360	0	360	生きがい通所事業利用料 (H26本部会計) 360,000

【収入】

単位:千円

大科目	中科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	内 訳 (単位:円)
7 雑収入		3	1	2	
	1 雑収入	3	1	2	行旅人旅費貸付事業 (H26本部会計) 3,000
8 繰入金収入		1,219	4,000	△ 2,781	
	1 繰入金収入	1,219	4,000	△ 2,781	前年度繰越金 1,219,000
収入合計		45,087	17,116	27,971	

【支出】

単位:千円

大科目		中科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	内 訳 (単位:円)
社会福祉事業	1 区社協地域福祉推進活動事業		6,111	6,472	△ 361	
		1 地区社協活動交付金事業	5,841	6,202	△ 361	(地区社協運営費助成金) 世帯割:120円×会員会費納入世帯(11,900世帯) 1,428,000 (地区社協事業費助成金) 地区社協事業推進費 12地区他 1,737,000 歳末事業助成金 12地区社協他 2,676,000
		2 地域ふれあい助成事業	150	150	0	ふれあいネットワーク活動助成金 150,000 @30,000円×5カ所
		3 地域福祉活動計画推進事業	120	120	0	事務用品、コピー代等(5,000円×12地区) 60,000 0 地区毎の推進評価委員会議費5,000円×12地区 60,000
		2 区社協見守り・生活支援事業	6,591	3,433	3,158	
		1 サロン支援・助成事業	1,410	1,610	△ 200	サロン冊子作成費 60,000円 60,000 交流会会場費 40,000円 40,000 地域の茶の間・サロン事業助成金 @20,000円×40カ所 800,000 地域交流活動助成事業 510,000 Aタイプ1カ所 30,000円 Bタイプ4カ所 480,000円
		2 おせち料理宅配事業	980	870	110	おせち料理 @2,000円×480人=960,000円 960,000 消耗品費 10,000円 10,000 案内文書、チラシ印刷費 10,000円 10,000
		3 子育て支援事業	250	245	5	子育てサロン助成 @20,000円×10カ所 200,000 消耗品費 6,000円 6,000 ボランティア行事用保険 3,000円 3,000 通信費 5,000円 5,000 会議費(茶菓代) 15,000円 15,000 諸謝金 21,000円 21,000
		4 緊急情報キット配布事業	300	0	300	ボトルケース @80円×600本×1.08 52,000 消耗品費 45,000円 45,000 印刷製本費 203,000 情報用紙印刷 @38円×1,200枚×1.08=49,248円 ボトル胴巻きシール印刷 @78.5円×800枚×1.08=67,824円 玄関、冷蔵庫シール @15.7円×2,400枚×1.08=40,694円

【支出】

単位:千円

大科目	中科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	内 訳 (単位:円)
2 区社協見守り・生活支援事業	5 コミュニティソーシャルワーク推進事業	390	394	△ 4	封筒、パンフレット印刷代 45,000円
					〈移動支援〉 120,000
					消耗品費 事務用品、コピー代 20,000円
					印刷製本費 資料、チラシ印刷代 40,000円
					通信運搬費 切手@82円×90枚 7,380円
	6 心配ごと相談事業	148	134	14	会議費 お茶代、会場使用料 52,500円
					〈地域包括ケアシステム〉 40,000
					消耗品費 事務用品、コピー代 20,000円
					印刷製本費 20,000円
7 生きがい活動事業	70	70	0	〈地域福祉ネットワーク会議〉 230,000	
				消耗品費 事務用品、コピー代 33,120円	
				旅費交通費 講師交通費 10,000円	
8 地域貢献事業	110	110	0	印刷製本費 事業所紹介ファイル作成代 18,000円	
				通信運搬費 切手@82円×240枚 19,680円	
9 福祉バス運行事業	1,805	0	1,805	会議費 お茶代、会場使用料 119,200円	
				諸謝金 講師謝礼 30,000円	
					旅費交通費 委員交通費@100円×2名×24回=4,800円 5,000
					研修研究費 研修費@2,000円×12人=24,000円 24,000
					通信運搬費 電話、送料等 1,000円 1,000
					諸謝金 委員謝礼@2,200円×2名×24回=105,600円 106,000
					法律相談員謝礼@3,880円×1h×3回=11,640円 12,000
					〈カラオケ大会・輪投げ大会開催経費〉 70,000
					消耗品費 参加賞、賞品代他
					消耗品 事務用品、材料費 19,000
					保険料 ボランティア保険料 3,000
					賃借料 バス借り上げ料 30,000
					通信運搬費 切手代 7,000
					会議費 サロン会場費、お茶代 39,000
					諸謝金 講師謝礼 12,000
					賃金 臨時職員2名分 1,097,000円 1,097,000
					消耗品費 事務用品、コピー代 7,000円 7,000
					保険料 任意保険、自賠責保険料 57,000円 57,000
					車輛費 燃料代、定期点検費、タイヤ交換代 423,000
					修繕費 48,000円 48,000

社会福祉事業

【支出】

単位:千円

大科目	中科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	内 訳 (単位:円)
2 区社協見守り・生活支援事業	10 行旅人旅費貸付事業	3	0	3	租税公課 自動車税、重量税、消費税 173,000 旅費交通費 3,000 行旅人旅費@500円×5件=3,000円
	11 高齢者等あんしん見守り活動事業	175	0	175	消耗品費 事務用品、コピー代 25,000円 25,000 旅費交通費 フォーラム講師旅費等 25,000円 25,000 研修研修費 研修会参加費等 25,000円 25,000 印刷製本費 封筒代、資料印刷代 25,000円 25,000 通信運搬費 切手代等 25,000円 25,000 会議費 お茶代、会場使用料 25,000円 25,000 諸謝金 25,000円 フォーラム講師謝金 25,000
	12 生活福祉資金貸付事業	950	0	950	賃金 臨時職員1名分 757,248円(6か月) 758,000 法定福利費 臨時職員1名分 157,463円(6か月) 158,000 消耗品費 16,000円 16,000 旅費交通費 臨時職員1名分日常交通費 3,000 印刷製本費 封筒印刷代 3,000円 3,000 通信運搬費 切手代等 5,000円 5,000 租税公課 戸籍附票取得手数料 2,000円 2,000 福利厚生費 臨時職員1名分健診料 4,772円 5,000
	3 区社協ボランティア・市民活動事業	974	670	304	
	1 ボランティア・市民活動センター運営事業	319	319	0	消耗品費 事務用品 9,000円 9,000 通信運搬費 案内発送料 40,000円 40,000 助成金 ボランティア団体研修費助成 270,000円 270,000
	2 災害ボランティアセンター運営事業	260	301	△ 41	消耗品費 炊出し訓練、事務用品等 50,000円 50,000 保険料 ボランティア保険料 1,000円 1,000 印刷製本費 マニュアル印刷費 41,000円 41,000 通信運搬費 10,000円 10,000 会議費 お茶代 12,000円 12,000 諸謝金 災害訓練講師謝礼 50,000円 50,000 検討委員謝礼 @1,000円×8名×12回 96,000
	3 ボランティア・市民活動育成事業	245	30	215	消耗品費 事務用品、コピー代 35,000円 35,000 保険料 ボランティア保険料 10,000円 10,000 旅費交通費 講師交通費 10,000円 10,000 印刷製本費 研修会資料印刷代 82,000円 82,000 通信運搬費 案内発送料 23,000円 23,000 会議費 茶菓代 36,000円 36,000

社会福祉事業

【支出】

単位:千円

大科目	中科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	内 訳 (単位:円)
	4 福祉教育推進事業	20	20	0	諸謝金 研修会講師謝金 49,000 消耗品費 学習支援資材 5,000円 5,000 印刷製本費 資料印刷代 5,000円 5,000 通信運搬費 切手代 4,000円 4,000 会議費 お茶代 6,000円 6,000
	5 ネットワーク事業	130	0	130	消耗品費 事務用品、コピー代、ボランティア昼食代 108,000 保険料 ボランティア保険料 2,800円 3,000 通信運搬費 切手代 6,560円 7,000 会議費 お茶代 12,000円 12,000
4	区社協広報・啓発活動事業	924	1,699	△ 775	
	1 福祉大会・地域福祉推進フォーラム事業	287	287	0	消耗品費 事務用品、記念品、従事者弁当代他 82,000 保険料 損害保険料 10,000円 10,000 諸謝金 講師、意見発表者、司会謝礼 66,000 旅費交通費 講師交通費 5,000円 5,000 印刷製本費 プログラム印刷、賞状筆耕、印刷代 78,000 会議費 お茶代 31,000 手数料 法被クリーニング代 15,000
	2 広報事業	637	1,412	△ 775	南区社協広報費(3回分) 404,000 (4頁) @6.5×15,000×1.08=105,300 (8頁) @9.2×15,000×1.08×2=298,080 業務委託費 新聞折込料 13,010×@5円×3回 196,000 手数料 37,000 区社協ホームページ開設サーバー代@3,002×12月=36,024
5	区社協施設管理運営事業	18,278	0	18,278	
	1 老人福祉センター白寿荘	18,278	0	18,278	老人福祉センター白寿荘管理運営事業 18,278,000
	[賃金]	4,200	0	4,200	施設管理業務臨時職員 2名分 4,200,000 ボイラー臨時職員 2名分
	[法定福利費]	470	0	470	社会保険料 2名分 470,000
	[水道光熱費]	8,681	0	8,681	電気代 2,668,000円 8,681,000 ガス代 3,013,000円 上下水道料 3,000,000円
	[消耗品費]	319	0	319	事務用品、トイレトペーパー他 319,000

【支出】

単位:千円

大科目		中科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	内 訳 (単位:円)
社会福祉事業		[保険料]	80	0	80	建物火災保険料 80,000
		[賃借料]	224	0	224	パソコンリース料 @9,000円/年 224,000 カラオケリース料 @17,000円×12月 水中ポンプリース料 @5,500円×2回
		[修繕費]	1,055	0	1,055	屋根防水補修工事他 施設修繕費 1,055,000
		[通信運搬費]	110	0	110	電話代 @9,000円×12月 110,000 切手代@82円×24枚
		[業務委託費]	2,502	0	2,502	日直業務 653,609円 2,502,000 清掃業務 1,023,882円 電気設備維持管理業務 137,376円 消防設備保守点検業務 60,480円 機械設備保守点検業務 420,000円 配管洗浄業務 87,480円 浴槽水水質検査業務 10,800円 自動扉保守点検業務 108,000円
		[手数料]	560	0	560	ゴミ回収、浴槽クリーニング、樹木剪定他 560,000
		[租税公課]	58	0	58	収入印紙代 58,000
		[諸会費]	3	0	3	防火管理者協会費 3,000
		[福利厚生費]	16	0	16	健康診断料 16,000
	6	区社協運営費		5,516	4,842	674
	1 区社協運営事業		5,349	4,009	1,340	
		[役員会]	669	740	△ 71	旅費交通費 669,000 理事会 @3,000円×27人×5回=405,000円 正副会長会議 @3,000円×4人×6回=72,000円 監査会 @3,000円×4人=12,000円 地区社協、コミ協連絡会 @3,000円×36人=108,000円 会長職務費 @3,000円×24回=72,000円
		[消耗品費]	198	291	△ 93	消耗品費 198,000

【支出】

単位:千円

大科目	中科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	内 訳 (単位:円)
6:区社協運営費					コピー料金 黒 @2.2円×1,000枚×1.08×12ヶ月 カラー@19円×200枚×1.08×12ヶ月 =77,760円 その他事務用品等 @10,000円×12ヶ月=120,000円
	[印刷製本費]	115	188	△ 73	印刷製本費 115,000 用紙代 (A3@2,080×12甲) + (A4@1,575×15甲) (B4@1,575×3甲) + (B5@2,680×2甲) =58,670円 封筒印刷 (長3 @8.8円×4,000枚×1.08)+ (角2@17円×1,000枚×1.08) =56,376円
	[水道光熱費]	359	0	359	水道光熱費 359,000 電気料 @16,000円×12ヶ月=192,000円 ガス料 @10,000円×12ヶ月=120,000円 水道料 @3,900円×12ヶ月=46,800円
	[通信運搬費]	350	387	△ 37	通信運搬費 350,000 電話料 @15,550円×12ヶ月=186,600円 FAX @3,300円×12ヶ月=39,600円 後納郵便料 @8,700円×12ヶ月=104,400円 OCN.NTTフレッツ光利用料@6,456円×3カ月=19,368円
	[会議費]	18	38	△ 20	会議費 お茶代 18,000
	[業務委託費]	429	500	△ 71	業務委託費 429,000 浄化槽清掃・維持管理費 42,575円×34.66%=14,756円 機械警備業務委託料 234,180円×34.66%=81,167円 清掃業務委託料 7,000円×12ヶ月×34.66%=29,114円 ゴミ収集業務委託料 8,000円×12ヶ月×34.66%=33,272円 地区社協連絡調整、及び会費取りまとめ業務委託料 @30,000円×9コミ協=270,000円
	[手数料]	48	72	△ 24	手数料 振込手数料 48,000
	[保険料]	353	200	153	保険料 公用車5台分 任意保険、自賠責保険料 353,000
	[賃借料]	540	765	△ 225	賃借料 540,000 FAXコピー機 @21,450円×12ヶ月=257,400円 印刷機 6,800円 パソコンリース料 @2,900円×6台×12ヶ月=208,800円 ウィルスバスター更新料年額 @2,600円×7台=18,200円 ダスキン @4,000円×12ヶ月=48,000円
	[土地・建物賃借料]	767	0	767	土地・建物賃借料 767,000

社会福祉事業

【支出】

単位:千円

大科目	中科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	内 訳 (単位:円)
6 区社協運営費					建物賃借料 2,601,882円×社協事務所分34.66%×0.75 =676,464円
	[租税公課]	191	92	99	駐車場使用料 @1,500円×5台×12ヶ月=90,000円 租税公課 191,000 自動車税 4台分(15,700円+34,500円+39,500円+4,000円) =93,700円 重量税 5台分(9,300円+24,600円+32,800円+21,700円 +8000円)=96,400円
	[保守料]	26	0	26	保守料 26,000 消防用設備保守点検費 44,419円×34.66%=15,395円 一般電気工作物保守管理費 27,744円×34.66%=9,616円
	[渉外費]	85	101	△ 16	渉外費 85,000 区関係会議参加費@5,000円×15回=75,000円 慶弔費 10,000円
	[諸会費]	159	150	9	諸会費 159,000 県社協会費 @152,000円、安全運転管理者協会費@7,000円
	[車輛費]	861	485	376	車輛費 861,000 燃料費 5台分 @38,000円×12ヶ月=456,000円 車検費用 5台分(60,000円+65,000円+70,000円 +55,000円+55,000円)=305,000円 タイヤ交換、修繕費 100,000円
	[雑支出]	181	0	181	雑支出 181,000
	2 役職員研修事業	124	813	△ 689	県民福祉大会参加費 @1,000円×28名=28,000円 役職員研修負担金・旅費 @32,000円×3名分=96,000円
	3 会費事務経費	43	20	23	社協会員会費募集にかかる経費(本部負担分) 20,000円 会費徴収用封筒印刷 @6円×3,500枚×1.08=22,680円
	7 区社協地域福祉 推進活動事業		6,693	0	6,693
1 南区生きがい通所事業		6,693	0	6,693	南区生きがい通所受託事業
	[非常勤職員給与]	2,290	0	2,290	嘱託職員 1名分 2,290,000
	[賃金]	2,300	0	2,300	臨時職員 3名分 2,300,000
	[法定福利費]	600	0	600	社会保険料、労働保険料等 600,000

社会福祉事業

【支出】

単位:千円

大科目		中科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	内 訳 (単位:円)
公益事業		[消耗品費]	415	0	415	事務用品、コピー代、教材費 415,000
		[保険料]	120	0	120	損害保険料(福祉サービス保障保険) 120,000
		[賃借料]	55	0	55	パソコンリース代@4,600円×12月 55,000
		[旅費交通費]	9	0	9	職員交通費、駐車場代 9,000
		[研修研究費]	15	0	15	職員研修参加費 15,000
		[印刷製本費]	42	0	42	封筒印刷費 42,000
		[通信運搬費]	116	0	116	電話料@5,520円×12月 切手代@82円×50枚×12月 116,000
		[手数料]	46	0	46	振込み手数料 46,000
		[租税公課]	456	0	456	消費税、収入印紙代 456,000
		[諸謝金]	220	0	220	講師謝礼 220,000
		[福利厚生費]	9	0	9	健康診断料 2名分 9,000
支出合計			45,087	17,116	27,971	