

平成 2 8 年度

収 支 予 算 書

新潟市南区社会福祉協議会

平成28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	(単位:円)
1 会費収入		5,290	5,198	92	
	一般会費交付金収入				(一般会費) 12,120世帯×400円×0.8+12,120世帯×100円 5,090,000円
	賛助会費交付金収入				(賛助会費)一口 個人500円・団体2,000円・企業5,000円 200,000円
2 共同募金収入		7,957	8,156	△ 199	
	一般募金配分金収入				B配分 27年度一般募金配分金 4,538,000円
	歳末たすけあい配分金収入				C配分 28歳末たすけあい配分金 2,379,000円 27年度歳末たすけあい配分金 1,040,000円
3 寄附金収入		0	317	△ 317	
	指定寄付金収入				南区社会福祉協議会指定寄附金受入
4 補助金収入		3,580	3,283	297	
	補助金収入				地域交流活動補助金 1,800,000円 高齢者等あんしん見守り活動事業 0円 生活福祉資金貸付事業 24,000円 ボランティア市民活動事業 140,000円 区社協運営事業 1,616,000円
5 受託金収入		13,262	25,226	△ 11,964	
	受託金収入				南区福祉バス運行事業 1,800,000円 老人福祉センター管理運営事業 0円 生活支援体制整備事業 5,369,000円 南区生きがい通所事業 6,093,000円
6 事業収入		458	1,685	△ 1,227	
	事業収入				各種研修会等参加費収入 98,000円 老人福祉センター白寿荘利用料 0円 生きがい通所事業利用料 360,000円

【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	(単位:円)
7 雑収入		2	3	△ 1	
	雑収入				行旅人旅費貸付事業 2,000円
8 繰入金収入		26	1,219	△ 1,193	
	繰入金収入				前年度繰越金 26,000円
収入合計		30,575	45,087	△ 14,512	

【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	5,496	6,111	△ 615	
		1 地区社協活動交付金事業	5,118	5,841	△ 723	(地区社協運営費助成金) 5,118,000 世帯割:100円×会員会費納入世帯(12,120世帯) (地区社協事業費助成金) 地区社協事業推進費(歳末事業含) 12地区
		2 地域ふれあい助成事業	258	150	108	ふれあいネットワーク活動助成金 258,000 @30,000円×5カ所他
		3 地域福祉活動計画推進事業	120	120	0	地区別活動計画の推進(10,000円×12地区) 120,000
	2	区社協見守り・生活支援事業	12,159	6,591	5,568	
		1 サロン支援・助成事業	2,050	1,410	640	地域交流活動助成事業 2,050,000 Aタイプ40カ所 1,200,000円 Bタイプ 5カ所 600,000円 サロン交流会等経費他
		2 おせち料理宅配事業	1,040	980	60	おせち料理 @2,000円×500人=1,000,000円 1,040,000 その他経費
		3 子育て支援事業	230	250	△ 20	子育てサロン助成 @20,000円×8カ所 230,000 子育てサロン交流会等経費他
		4 緊急情報キット配布事業	300	300	0	ボトルケース作成・情報紙印刷・シール印刷等(400本) 300,000
		5 コミュニティソーシャルワーク推進事業	390	390	0	事業所ファイル作成経費等 390,000
		6 心配ごと相談事業	148	148	0	委員・法律相談員謝礼 148,000 研修経費等
		7 生きがい活動事業	0	70	△ 70	カラオケ・輪投げ大会(白寿荘事業へ) 0
		8 地域貢献事業	110	110	0	男性介護者の集い・男性料理教室の開催経費等 110,000
		9 福祉バス運行事業	1,800	1,805	△ 5	賃金(2名)、車両維持経費等 1,800,000

【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		12 生活福祉資金貸付事業	24	950	△ 926	事務経費等 24,000
		13 地域包括ケアシステム推進事業	5,369	0	5,369	賃金(1名)、事務経費他 5,369,000
		14 地域見守り活動推進事業	696	0	696	見守り活動啓発回覧板作成等事務経費他 696,000
	3	区社協ボランティア・市民活動事業	751	974	△ 223	
		1 ボランティア・市民活動センター運営事業	78	319	△ 241	ボランティア情報紙発行等、事務経費他 78,000
		2 災害ボランティアセンター運営事業	365	260	105	災害ボランティアセンター設置訓練経費等 365,000
		3 ボランティア・市民活動育成事業	209	245	△ 36	ボランティアきっかけづくり講座、中学生ボランティア交流会、施設担当者研修等の講座・研修会の開催経費等 209,000
		4 福祉教育推進事業	99	20	79	福祉教育の資材購入、講座開催経費等 99,000
		5 ネットワーク事業	0	130	△ 130	ボランティア交流会開催経費等(育成事業へ) 0
	4	区社協広報・啓発活動事業	880	924	△ 44	
		1 福祉大会・地域福祉推進フォーラム事業	370	287	83	南区健康福祉フェア開催経費等 370,000
		2 広報事業	510	637	△ 127	南区社協広報(3回分)発行経費等 510,000
	5	区社協施設管理運営事業	0	18,278	△ 18,278	
		1 老人福祉センター白寿荘	0	18,278	△ 18,278	老人福祉センター白寿荘管理運営事業 0
	6	区社協運営費	4,836	5,516	△ 680	
		1 区社協運営事業	4,391	5,349	△ 958	区社協理事会、事務所経費等 4,391,000
		2 役職員研修事業	390	124	266	県民福祉大会(10/25・26湯沢町)、役職員研修経費等 390,000
		3 会費事務経費	55	43	12	社協会員会費募集にかかる経費等 55,000
公益事業	7	区社協地域福祉推進活動事業	6,453	6,693	△ 240	
		1 南区生きがい通所事業	6,453	6,693	△ 240	賃金および事業経費等 6,453,000
支出合計			30,575	45,087	△ 14,512	