

平成29年度

収 支 予 算 書

新潟市南区社会福祉協議会

平成29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	1 会費収入	5,318	5,290	28	
		5,318	5,290	28	(一般会費) 12,185世帯×400円×0.8+12,185世帯×100円 5,118,000 (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	1 共同募金収入	7,057	7,957	△ 900	
		7,057	7,957	△ 900	B配分 28年度一般募金配分金 4,311,000 C配分 29歳末たすけあい配分金 2,379,000 28年度歳末たすけあい配分金 367,000
3 寄附金収入	1 寄附金収入	126	0	126	
		126	0	126	南区社会福祉協議会指定寄附金受入 126,000
4 補助金収入	1 補助金収入	3,190	3,580	△ 390	
		3,190	3,580	△ 390	サロン支援・助成事業 1,560,000 ボランティア・市民活動情報発信事業 60,000 区社協運営事業 1,570,000
5 受託金収入	1 受託金収入	15,234	16,753	△ 1,519	
		15,234	16,753	△ 1,519	生活福祉資金貸付事業 27,000 地域包括ケアシステム推進事業 9,117,000 南区生きがい通所事業 6,090,000
6 事業収入	1 事業収入	448	412	36	
		448	412	36	各種研修会等参加費収入 88,000 生きがい通所事業利用料 360,000
7 雑収入	1 雑収入	2	2	0	
		2	2	0	行旅人旅費貸付事業 2,000
8 繰入金収入	1 繰入金収入	738	26	712	
		738	26	712	前年度繰越金 738,000
収入合計		32,113	34,020	△ 1,907	

【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	1 地区社協活動交付金事業	14,140	14,356	△ 216		
		2 地域ふれあい助成事業	4,832	5,118	△ 286	(地区社協運営費助成金) 世帯割:100円×会員会費納入世帯(12,185世帯) (地区社協事業費助成金) 地区社協事業推進費(共募募金・歳末募金配分)12地区	1,219,000
		3 地域福祉活動計画推進事業	141	258	△ 117	ふれあいネットワーク活動助成金(見守りネットワーク) @30,000円×4カ所他	3,613,000
		4 地域包括ケアシステム推進事業	50	120	△ 70	地区別活動計画の推進(3,000円×12地区) (アクションプラン)	50,000
	2 区社協見守り・生活支援事業		9,117	8,860	257	支えあいのしくみづくり協議会運営費(第1層)	9,117,000
		1 おせち料理宅配事業	4,782	6,790	△ 2,008		
		2 子育て支援事業	1,062	1,040	22	おせち料理 @2,000円×510人=1,020,000円 その他経費	1,020,000
		3 緊急情報キット配布事業	190	230	△ 40	子育てサロン助成 @20,000円×5カ所 子育てサロン交流会等経費他	42,000
		4 サロン支援・助成事業	0	300	△ 300	ボトルケース完成品在庫(500本)	100,000
			1,810	2,050	△ 240	地域交流活動助成事業 Aタイプ(旧) @30,000円×24カ所=720,000円 Aタイプ(新) @60,000円×6カ所=360,000円 Bタイプ @120,000円×4カ所=480,000円 サロン交流会等経費他	90,000

【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	3 区社協ボランティア・市民活動事業	5 コミュニティゾーシャルワーク推進事業	390	390	0	CSW研修会費等 多職種連携研修会等	230,000 160,000
		6 心配ごと相談事業	148	148	0	委員・法律相談員謝礼 研修経費等	114,000 34,000
		7 地域貢献事業	150	110	40	フロアーカーリング大会 諸経費	150,000
		8 福祉バス運行事業	0	1,800	△ 1,800		
		9 生活福祉資金貸付事業	27	24	3	事務経費等	27,000
		10 行旅人旅費貸付事業	2	2	0	行旅人旅費@500円×4件=2,000円	2,000
		11 地域見守り活動推進事業	1,003	696	307	見守り活動啓発回覧板作成等(6地区1,603冊) 事務経費他	946,000 57,000
			790	751	39		
		1 ボランティア・市民活動センター運営事業	50	78	△ 28	ボランティア情報紙発行等、事務経費他	50,000
		2 災害ボランティアセンター運営事業	365	365	0	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	215	209	6	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	215,000
		4 福祉教育推進事業	100	99	1	福祉教育の資材購入、講座開催経費等	100,000
		5 市民活動情報発信事業	60	0	60	ボランティアにかかる情報紙の発行代	60,000
4 区社協広報・啓発活動事業			884	885	△ 1		
	1 福祉大会・地域福祉推進フォーラム事業	337	375	△ 38	南区健康福祉フェア開催経費等	337,000	
	2 広報事業	547	510	37	南区社協広報(3回分)発行経費等	547,000	

【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)
	5	区社協運営費	5,067	4,785	282		
		1 区社協運営事業	4,616	4,375	241	区社協理事会、事務所経費等	4,616,000
		2 役職員研修事業	401	355	46	県民福祉大会(妙高市・赤倉温泉)、役職員研修経費等	401,000
		3 会費事務経費	50	55	△ 5	社協会員会費募集にかかる経費等	50,000
公益事業	6	区社協地域福祉 推進活動事業	6,450	6,453	△ 3		
		1 南区生きがい通所事業	6,450	6,453	△ 3	賃金および事業経費等	6,450,000
支出合計			32,113	34,020	△ 1,907		