

平成 2 9 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	5,318	5,290	28	
	1 会費収入	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	7,057	7,957	△ 900	
	1 共同募金収入	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	126	0	126	
	1 寄付金収入	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	3,190	3,580	△ 390	
	1 補助金収入	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	15,234	16,753	△ 1,519	
	1 受託金収入	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	448	412	36	
	1 事業収入	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	2	2	0	
	1 雑収入	2	2	0	行旅人旅費貸付事業 2,000
8	繰入金収入	738	26	712	
	1 繰入金収入	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	14,140	14,356	△ 216	
		1 地区社協活動交付金事業	4,832	5,118	△ 286	(地区社協運営費助成金) 1,219,000 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 3,613,000
		2 地域ふれあい助成事業	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ヵ所他 141,000
		3 地域福祉活動計画推進事業	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
		4 地域包括ケアシステム推進事業	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
	2	区社協見守り・生活支援事業	4,782	6,790	△ 2,008	
		1 おせち料理宅配事業	1,062	1,040	22	おせち料理 @2,000円×510人=1,020,000円 1,020,000 その他経費 42,000
		2 子育て支援事業	190	230	△ 40	子育てサロン助成 @20,000円×5ヵ所 100,000 子育てサロン交流会等経費他 90,000
		3 緊急情報キット配布事業	0	300	△ 300	ボトルケース完成品在庫(500本) 0
		4 サロン支援・助成事業	1,810	2,050	△ 240	地域交流活動助成事業 Aタイプ(旧) @30,000円×24ヵ所=720,000円 720,000 Aタイプ(新) @60,000円×6ヵ所=360,000円 360,000 Bタイプ @120,000円×4ヵ所=480,000円 480,000 サロン交流会等経費他 250,000

【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			5 コミュニティソーシャルワーク推進事業	390	390	0	CSW研修会費等 230,000 多職種連携研修会等 160,000
			6 心配ごと相談事業	148	148	0	委員・法律相談員謝礼 114,000 研修経費等 34,000
			7 地域貢献事業	150	110	40	フロー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) 946,000 事務経費他 57,000
	3	区社協ボランティア・市民活動事業		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わる情報紙の発行代 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

【支出】

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		6,450	6,453	△ 3	
		推進活動事業	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	