

令和 2 年度

収 支 予 算 書

新潟市南区社会福祉協議会

令和 2年度 新潟市南区社会福祉協議会 予算書(案)

【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 (本年－前年)	内 訳	(単位:円) * 千円未満切り捨て
1	会費収入	5,228	5,360	△ 132		
	1 会費収入	5,228	5,360	△ 132	(一般会費) 11,917世帯×400円×0.8+11,917世帯×100円	5,005,140
					(賛助会費)一口 個人500円・団体2,000円・企業5,000円	223,050
2	共同募金収入	7,255	7,096	159		
	1 共同募金収入	7,255	7,096	159	B配分 令和1年度からの 一般募金配分金	4,033,000
					C配分 令和2年度 歳末たすけあい配分金	2,876,000
					令和1年度からの 歳末たすけあい配分金	346,000
3	寄附金収入	86	50	36		
	1 寄付金収入	86	50	36	南区社会福祉協議会指定寄附金受入	86,000
4	補助金収入	3,175	3,055	120		
	1 補助金収入	3,175	3,055	120	地域の茶の間・ふれあいいきいきサロン支援・助成事業	1,470,000
					ボランティア・市民活動センター運営事業	60,000
					区社協運営事業	1,645,000
5	受託金収入	4,076	5,090	△ 1,014		
	1 受託金収入	4,076	5,090	△ 1,014	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	969,000
					南区生きがい通所事業	3,080,000
6	事業収入	423	458	△ 35		
	1 事業収入	423	458	△ 35	各種研修会等参加費収入	123,000
					南区生きがい通所事業利用料	300,000
7	雑収入	4	2	2		
	1 雑収入	4	2	2	行旅人旅費貸付事業、コピー代	4,000
8	繰入金収入	319	487	△ 168		
	1 繰入金収入	319	487	△ 168	前年度繰越金	319,000
収入合計		20,566	21,598	△ 1,032		

【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 (本年－前年)	内 訳	(単位:円) * 千円未満切り上げ
社会福祉事業	1	区社協地域福祉推進活動事業	6,148	6,272	△ 124		
		1 地区社協活動交付金事業	4,808	4,832	△ 4,832	(地区社協運営費助成金) 世帯割:100円×会員会費納入世帯 (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	1,201,900 3,606,000
		2 ふれあい・いきいきネットワーク活動事業	205	305	△ 100	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×6カ所 他	205,000
		3 地域福祉活動計画推進事業	102	102	0	地区別活動計画の推進(8,500円×12地区) (アクションプラン第2期 6年目最終年度)	102,000
		4 地域包括ケアシステム推進事業	1,033	1,033	0	支え合いのしくみづくり会議運営費(第1層) 支え合いのしくみづくりフォーラム経費	920,400 112,600
	2	区社協見守り・生活支援事業	3,554	3,353	201		
		1 おせち料理宅配事業	1,269	1,193	76	おせち料理 @2,200円(税込)×550人＝1,210,000円 その他経費	1,210,000 59,000
		2 子育て支援事業	205	205	0	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	100,000 105,000
		3 緊急情報キット配布事業	5	5	0	緊急キットチラシ印刷費 5,000円	5,000
		4 サロン支援・助成事業	1,675	1,555	120	地域交流活動助成事業 月1タイプ @30,000円×43カ所＝1,290,000円 月2タイプ @60,000円× 3カ所＝180,000円 サロン交流会等経費他	1,290,000 180,000 205,000

【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 (本年－前年)	内 訳	(単位:円) * 千円未満切り上げ
			5 コミュニティソーシャル ワーク推進事業	215	146	69	CSW研修会費等	165,000
							多職種連携研修会等	50,000
			6 心配ごと相談事業	153	148	5	委員・法律相談員謝礼	118,000
							研修経費等	35,000
			7 世代間交流事業	0	60	△ 60		0
			8 生活福祉資金貸付事業	27	27	0	事務経費等	27,000
			9 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
			10 高校進学相談支援事業	3	12	△ 9	印刷代(全区共通)	3,000
			3 区社協ボランティア・市民活動事業	1,458	1,284	174		
			1 ボランティア・市民活動 センター運営事業	158	120	38	ボランティア情報紙発行等、事務経費他	158,000
			2 災害ボランティア センター運営事業	605	803	△ 198	災害ボランティアセンター設置訓練経費等	300,000
							災害用資材(高圧洗浄機他)	305,000
			3 ボランティア・市民活動 育成事業	545	261	284	ボランティア各種講座及び視察研修、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	545,000
			4 福祉教育推進事業	150	100	50	福祉教育の資材購入、講座開催経費等	150,000
			4 区社協広報・啓発活動事業	1,072	905	167		
			1 福祉大会・地域福祉 推進フォーラム事業	479	352	127	南区健康福祉フェア・社会福祉大会経費	479,000
			2 広報事業	593	553	40	南区社協広報(3回分)発行経費等	593,000

【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 (本年－前年)	内 訳	(単位:円) * 千円未満切り上げ
	5	区社協運営費		4,954	5,344	△ 390		
		1	区社協運営事業	4,627	4,683	△ 56	区社協理事会、本部理事会、事務所経費等	4,627,000
		2	役職員研修事業	327	661	△ 334	県民福祉大会(新潟市)、役職員研修経費等	327,000
公益事業	6	区社協地域福祉推進活動事業		3,380	4,440	△ 1,060		
		1	南区生きがい通所事業	3,380	4,440	△ 1,060	賃金および事業経費等	3,380,000
支出合計				20,566	21,598	△ 1,032		