

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

(単位:円)
*千円未満切り捨て

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
1 会費収入	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	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	1 寄附金収入	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	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	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	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	1 雑収入	4	2	2	行旅人旅費貸付事業、コピ一代 4,000
8 繰入金収入	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	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
		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 地区别別活動計画の推進(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 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 多職種連携研修会等	165,000 50,000
		6 心配ごと相談事業	153	148	5	委員・法律相談員謝礼 研修経費等	118,000 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 災害用資材(高圧洗浄機他)	300,000 305,000
		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		