

平成 3 0 年度

収 支 予 算 書

新潟市南区社会福祉協議会

平成30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 (本年－前年)	(単位:円)
1	会費収入		5,310	5,318	△ 8	
		1 会費収入	5,310	5,318	△ 8	(一般会費) 12,093世帯×400円×0.8+12,093世帯×100円 5,079,060 (賛助会費)一口 個人500円・団体2,000円・企業5,000円 231,000
2	共同募金収入		6,664	7,057	△ 393	
		1 共同募金収入	6,664	7,057	△ 393	B配分 29年度 一般募金配分金 3,928,000 C配分 30年度 歳末たすけあい配分金 2,379,000 29年度 歳末たすけあい配分金 357,000
3	寄附金収入		10	126	△ 116	
		1 寄付金収入	10	126	△ 116	南区社会福祉協議会指定寄附金受入 10,000
4	補助金収入		3,179	3,190	△ 11	
		1 補助金収入	3,179	3,190	△ 11	地域の茶の間・ふれあいいきいきサロン支援・助成事業 1,500,000 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 1,619,000
5	受託金収入		5,990	15,234	△ 9,244	
		1 受託金収入	5,990	15,234	△ 9,244	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 983,000 南区生きがい通所事業 4,980,000
6	事業収入		468	448	20	
		1 事業収入	468	448	20	各種研修会等参加費収入 167,000 区社協運営事業収入 1,000 南区生きがい通所事業利用料 300,000
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		688	738	△ 50	
		1 繰入金収入	688	738	△ 50	前年度繰越金 688,000
収入合計			22,311	32,113	△ 9,802	

【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)
社会福祉事業	1	区社協地域福祉推進活動事業	6,168	14,140	△ 7,972	
		1 地区社協活動交付金事業	4,822	4,832	△ 10	(地区社協運営費助成金) 1,209,300 世帯割:100円×会員会費納入世帯(12,093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 3,612,000
		2 地域ふれあい助成事業	243	141	102	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×5カ所他 243,000
		3 地域福祉活動計画推進事業	120	50	70	地区別活動計画の推進(10,000円×12地区) (アクションプラン第2期4年目) 120,000
		4 地域包括ケアシステム推進事業	983	9,117	△ 8,134	支え合いのしくみづくり会議運営費(第1層) 983,000
	2	区社協見守り・生活支援事業	3,796	4,782	△ 986	
		1 おせち料理宅配事業	1,119	1,062	57	おせち料理 @2,000円×535人=1,070,000円 1,070,000 その他経費 49,000
		2 子育て支援事業	260	190	70	子育てサロン助成 @20,000円×5カ所 100,000 子育てサロン交流会等経費他 160,000
		3 緊急情報キット配布事業	38	0	38	キットチラシ印刷費 @39円×900枚×1.08=37,908円 37,908
		4 サロン支援・助成事業	1,660	1,810	△ 150	地域交流活動助成事業 月1タイプ @30,000円×36カ所=1,080,000円 1,080,000 月2タイプ @60,000円× 7カ所=420,000円 420,000 サロン交流会等経費他 160,000

【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)
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	150	0	フローアーカーリング大会 諸経費 150,000
		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	地域見守り活動推進事業	0	1,003	△ 1,003	*平成29年度 回覧板作成費 0
		11	高校進学相談支援事業	2	0	2	印刷代(全区共通) 2,000
	3	区社協ボランティア・市民活動事業		809	790	19	
		1	ボランティア・市民活動センター運営事業	114	50	64	ボランティア情報紙発行等、事務経費他 114,000
		2	災害ボランティアセンター運営事業	315	365	△ 50	災害ボランティアセンター設置訓練経費等 315,000
		3	ボランティア・市民活動育成事業	280	215	65	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 280,000
		4	福祉教育推進事業	100	100	0	福祉教育の資材購入、講座開催経費等 100,000
		5	ボランティア・市民活動情報発信事業	0	60	△ 60	運営事業に計上 0
	4	区社協広報・啓発活動事業		959	884	75	
		1	福祉大会・地域福祉推進フォーラム事業	400	337	63	南区地域福祉推進フォーラム・社会福祉大会経費 400,000
		2	広報事業	559	547	12	南区社協広報(3回分)発行経費等 559,000

【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)
	5	区社協運営費		5,299	5,067	232	
		1	区社協運営事業	4,593	4,616	△ 23	区社協理事会、本部理事会、事務所経費等 4,593,000
		2	役職員研修事業	706	401	305	県民福祉大会(村上市)、役職員研修経費等 706,000
		3	会費事務経費	0	50	△ 50	運営費に計上 0
公益事業	6	区社協地域福祉推進活動事業		5,280	6,450	△ 1,170	
		1	南区生きがい通所事業	5,280	6,450	△ 1,170	賃金および事業経費等 5,280,000
支出合計				22,311	32,113	△ 9,802	