

平成30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 寄附金収入 | 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) 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 | 1,209,300 |
| | 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 その他経費 | 1,070,000 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 子育てサロン交流会等経費他 | 100,000 160,000 |
| | 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 月2タイプ @60,000円×7カ所=420,000円 サロン交流会等経費他 | 1,080,000 420,000 160,000 |

【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 | 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 | 150 | 0 | フロ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 |
| | | | 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 | |