

令和 元年度

収 支 予 算 書

新潟市南区社会福祉協議会

平成31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)	内 訳 (単位:円) *千円未満切り捨て
1 会費収入		5,360	5,310	50	
令和 元年度	1 会費収入	5,360	5,310	50	(一般会費) 12,222世帯×400円×0.8+12,222世帯×100円 5,133,000 (賛助会費)一口 個人500円・団体2,000円・企業5,000円 227,000
2 共同募金収入		7,096	6,664	432	
	1 共同募金収入	7,096	6,664	432	B配分 30年度 一般募金配分金 4,033,000 C配分 31年度 歳末たすけあい配分金 2,683,000 30年度 歳末たすけあい配分金 380,000
3 寄附金収入		50	10	40	
	1 寄付金収入	50	10	40	南区社会福祉協議会指定寄附金受入 50,000
4 補助金収入		3,055	3,179	△ 124	
	1 補助金収入	3,055	3,179	△ 124	地域の茶の間・ふれあいいきいきサロン支援・助成事業 1,350,000 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		5,090	5,990	△ 900	
	1 受託金収入	5,090	5,990	△ 900	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 4,080,000
6 事業収入		458	468	△ 10	
	1 事業収入	458	468	△ 10	各種研修会等参加費収入 96,000 区社協運営事業収入 2,000 南区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		487	688	△ 201	
	1 繰入金収入	487	688	△ 201	前年度繰越金 487,000
収入合計		21,598	22,311	△ 713	

【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	6,272	6,168	104		
	令和 元年度	1 地区社協活動交付金事業	4,832	4,822	10	(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	1,222,000 3,610,000
		2 ふれあい・いきいきネットワーク活動事業	305	243	62	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×10カ所 他	305,000
		3 地域福祉活動計画推進事業	102	120	△ 18	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 5年目)	102,000
		4 地域包括ケアシステム推進事業	1,033	983	50	支え合いのしくみづくり会議運営費(第1層) 支え合いフォーラム経費	983,000 50,000
	2	区社協見守り・生活支援事業	3,353	3,796	△ 443		
		1 おせち料理宅配事業	1,193	1,119	74	おせち料理 @2,000円×570人＝1,070,000円 その他経費	1,140,000 53,000
		2 子育て支援事業	205	260	△ 55	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	38	△ 33	キットチラシ印刷費 5,000円	5,000
		4 サロン支援・助成事業	1,555	1,660	△ 105	地域交流活動助成事業 月1タイプ @30,000円×41カ所＝1,230,000円 月2タイプ @60,000円× 2カ所＝120,000円 サロン交流会等経費他	1,230,000 120,000 205,000

【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	146	390	△ 244	CSW研修会費等	93,000
							多職種連携研修会等	53,000
		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	世代間交流事業	60	150	△ 90	フローアーカーリング大会 諸経費	60,000
		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	高校進学相談支援事業	12	2	10	印刷代(全区共通)	12,000
	3	区社協ボランティア ・市民活動事業		1,284	809	475		
		1	ボランティア・市民活動 センター運営事業	120	114	6	ボランティア情報紙発行等、事務経費他	120,000
		2	災害ボランティア センター運営事業	803	315	488	災害ボランティアセンター設置訓練経費等 災害用資材(テント,投光器,発電機)	291,000 512,000
		3	ボランティア・市民活動 育成事業	261	280	△ 19	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	261,000
		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
	4	区社協広報・ 啓発活動事業		905	959	△ 54		
		1	福祉大会・地域福祉 推進フォーラム事業	352	400	△ 48	南区地域福祉推進フォーラム・社会福祉大会経費	352,000
		2	広報事業	553	559	△ 6	南区社協広報(3回分)発行経費等	553,000

【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		5,344	5,299	45			
			1	区社協運営事業	4,683	4,593	90	区社協理事会、本部理事会、事務所経費等	4,683,000
			2	役職員研修事業	661	706	△ 45	県民福祉大会(南魚沼市)、役職員研修経費等	661,000
公益事業	6	区社協地域福祉 推進活動事業		4,440	5,280	△ 840			
			1	南区生きがい通所事業	4,440	5,280	△ 840	賃金および事業経費等	4,440,000
支出合計				21,598	22,311	△ 713			