

令和 3 年度

収 支 予 算 書

新潟市南区社会福祉協議会

令和3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	5,292	5,228	64		
	1 会費収入	5,292	5,228	64	(一般会費) 12,150世帯×400円×0.8+12,150世帯×100円	5,103,000
					(賛助会費)一口 個人500円・団体2,000円・企業5,000円	188,500
2	共同募金収入	8,023	7,255	768		
	1 共同募金収入	8,023	7,255	768	B配分 令和2年度からの 一般募金配分金	4,805,000
					C配分 令和3年度 歳末たすけあい配分金	2,876,000
					令和2年度からの 歳末たすけあい配分金	342,000
3	寄附金収入	280	86	194		
	1 寄付金収入	280	86	194	南区社会福祉協議会指定寄附金受入	280,000
4	補助金収入	3,609	3,175	434		
	1 補助金収入	3,609	3,175	434	地域の茶の間・ふれあいいきいきサロン支援・助成事業	1,440,000
					ボランティア・市民活動センター運営事業	132,000
					災害ボランティアセンター運営事業	389,000
					区社協運営事業	1,648,000
5	受託金収入	2,507	4,076	△ 1,569		
	1 受託金収入	2,507	4,076	△ 1,569	生活福祉資金貸付事業	28,000
					地域包括ケアシステム推進事業	935,000
					南区生きがい通所事業	1,544,000
6	事業収入	352	423	△ 71		
	1 事業収入	352	423	△ 71	各種研修会等参加費収入	25,000
					南区生きがい通所事業利用料	327,000
7	雑収入	3	4	△ 1		
	1 雑収入	3	4	△ 1	行旅人旅費貸付事業、コピー代	3,000
8	繰入金収入	398	319	79		
	1 繰入金収入	398	319	79	前年度繰越金	398,000
収入合計		20,464	20,566	△ 102		

【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	6,006	6,148	△ 142		
		1 地区社協活動交付金事業	4,809	4,808	1	(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	1,197,900 3,611,000
		2 ふれあい・いきいきネットワーク活動事業	160	205	△ 45	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	160,000
		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 (アクションプラン第3期1年目初年度)	102,000
		4 地域包括ケアシステム推進事業	935	1,033	△ 98	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	799,100 135,900
	2	区社協見守り・生活支援事業	4,615	3,554	1,061		
		1 おせち料理宅配事業	1,240	1,269	△ 29	おせち料理 @2,200円(税込)×550人=1,210,000円 その他経費	1,210,000 30,000
		2 子育て支援事業	203	205	△ 2	子育てサロン助成 @20,000円×1カ所 子育てサロン交流会等経費他	20,000 183,000
		3 緊急情報キット配布事業	6	5	1	緊急キットチラシ印刷費 6,000円	6,000
		4 サロン支援・助成事業	1,550	1,675	△ 125	地域交流活動助成事業 月1タイプ @30,000円×42カ所=1,260,000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	1,260,000 180,000 110,000

【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	1,423	215	1,208	多職種連携研修会、ケース会議等(CSW,深める会) 食料支援事業	280,663 1,142,300
		6	心配ごと相談事業	161	153	8	委員・法律相談員謝礼 研修経費等	128,880 32,120
		7	世代間交流事業(廃止)	0	0	0		0
		8	生活福祉資金貸付事業	28	27	1	事務経費等	28,000
		9	行旅人旅費貸付事業	1	2	△ 1	行旅人旅費@500円×2件=1,000円	1,000
		10	高校進学相談支援事業	3	3	0	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		1,840	1,458	382		
		1	ボランティア・市民活動 センター運営事業	255	158	97	ボランティア情報紙発行等、運営委員会、事務経費他	255,000
		2	災害ボランティア センター運営事業	921	605	316	災害ボランティアセンター設置訓練、地域防災出前講座 災害備品、備蓄品等	377,000 544,000
		3	ボランティア・市民活動 育成事業	514	545	△ 31	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	514,000
		4	福祉教育推進事業	150	150	0	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		1,074	1,072	2		
		1	福祉大会・地域福祉 推進フォーラム事業	478	479	△ 1	南区健康福祉フェア・社会福祉大会経費	478,000
		2	広報事業	596	593	3	南区社協広報(3回分)発行経費等	596,000

【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	5,058	4,954	104		
		1 区社協運営事業	4,665	4,627	38	区社協理事会、本部理事会、事務所経費等	4,665,000
		2 役職員研修事業	393	327	66	県民福祉大会(新潟市)、役職員研修経費等	393,000
公益事業	6	区社協地域福祉推進活動事業	1,871	3,380	△ 1,509		
		1 南区生きがい通所事業	1,871	3,380	△ 1,509	賃金および事業経費等	1,871,000
支出合計			20,464	20,566	△ 102		