

令和 6 年 度

収 支 予 算 書

新潟市南区社会福祉協議会

令和6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		5,261	5,120	141	
	1 会費収入	5,261	5,120	141	(一般会費) 11,910世帯×400円×0.8+11,910世帯×100円 5,003,800 (賛助会費)一口:個人500円(27,000円)・団体2,000円(45,500円)・企業5,000円(267,500円) 257,000
2 共同募金収入		6,772	7,330	△ 558	
	1 共同募金収入	6,772	7,330	△ 558	B配分 令和5年度からの 一般募金配分金 3,721,000 C配分 令和6年度 歳末たすけあい配分金 3,050,000 令和5年度からの 歳末たすけあい配分金 1
3 寄附金収入		145	1,061	△ 916	
	1 寄付金収入	145	1,061	△ 916	南区社会福祉協議会指定寄附金受入 145,000
4 補助金収入		4,087	4,002	85	
	1 補助金収入	4,087	4,002	85	地域の茶の間・ふれあいいきいきサロン支援・助成事業 1,140,000 コミュニティソーシャルワーク推進事業 100,000 ボランティア・市民活動センター運営事業 185,000 災害ボランティアセンター運営事業 675,000 区社協運営事業 1,987,000
5 受託金収入		951	879	72	
	1 受託金収入	951	879	72	生活福祉資金貸付事業 35,000 地域包括ケアシステム推進事業 916,000
6 事業収入		0	0	0	
	1 事業収入		0	0	各種研修会等参加費収入 0
7 雑収入		2	2	0	
	1 雑収入	2	2	0	緊急情報キット有償分収入、行旅人貸付事業償還金 2,000
8 繰入金収入		1,506	362	1,144	
	1 繰入金収入	1,506	362	1,144	前年度繰越金 1,506,000
収入合計		18,724	18,756	△ 32	

【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	5,922	5,865	57	
		1 地区社協活動交付金事業	4,807	4,781	26	(地区社協運営費助成金) 1,191,000 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 3,615,000
		2 ふれあい・いきいきネットワーク活動事業	79	107	△ 28	ふれあいネットワーク活動助成金(見守りネットワーク) 79,000 @30,000円×2カ所、消耗品費等19,000円
		3 地域福祉活動計画推進事業	120	133	△ 13	地区別活動計画の推進 (アクションプラン第3期4年目) 120,000
		4 地域包括ケアシステム推進事業	916	844	72	支え合いのしくみづくり会議運営費(第1層) 810,800 支え合いのしくみづくりフォーラム経費 105,200
	2	区社協見守り・生活支援事業	4,483	4,835	△ 352	
		1 おせち料理宅配事業	1,339	1,284	55	おせち料理 @2,200円(税込)×590人＝1,298,000円 1,298,000 その他経費 41,000
		2 子育て支援事業	172	159	13	子育て支援団体助成 @20,000円×5カ所 @40,000円×1カ所 140,000 子育て支援団体ネットワーク会議経費他 32,000
		3 緊急情報キット配布事業	47	82	△ 35	緊急キット情報用紙、チラシ印刷費 47,000
		4 サロン支援・助成事業	1,266	1,162	104	地域交流活動助成事業 月1タイプ @30,000円×35カ所＝1,050,000円 1,140,000 月2タイプ @60,000円× 0カ所＝0円 0 サロン交流会等経費他 126,000
		5 コミュニティソーシャルワーク推進事業	1,456	1,945	△ 489	ライフスキル習得ツール開発費 518,000 地域福祉ネットワーク会議、ひきこもり支援事業等 196,000 食料支援事業(ひとり親・生活困窮者等へ全2回) 742,000
		6 心配ごと相談事業	164	164	0	委員・法律相談員謝礼 139,320 研修経費等 24,680
		7 生活福祉資金貸付事業	35	35	0	事務経費等 35,000
		8 行旅人旅費貸付事業	1	1	0	行旅人旅費@500円×2件＝1,000円 1,000
		9 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	2,017	1,912	105	
		1 ボランティア・市民活動センター運営事業	359	305	54	ボランティア情報紙発行等、運営委員会、事務経費他 359,000
		2 災害ボランティアセンター運営事業	1,161	1,161	0	災害ボランティアセンター設置訓練、地域防災出前講座 617,090 災害備品、備蓄品等 543,910
		3 ボランティア・市民活動育成事業	317	266	51	ボランティア各種講座及び中学生ボランティア交流会 (中学生ボラ交流会送迎バス代36,400円) 317,000
		4 福祉教育推進事業	180	180	0	福祉教育の資材購入、講座開催経費等 180,000
	4	区社協広報・啓発活動事業	1,078	927	151	
		1 福祉大会・地域福祉推進フォーラム事業	377	266	111	南区社会福祉大会・地域福祉推進フォーラム開催経費等 377,000
		2 広報事業	701	661	40	南区社協広報(3回分)発行経費等 701,000
	5	区社協運営費	5,224	5,217	7	
		1 区社協運営事業	4,950	5,024	△ 74	区社協理事会、本部理事会、事務所経費等 4,950,000
		2 役職員研修事業	274	193	81	県民福祉大会(新潟市)、役職員研修経費等 274,000
支出合計			18,724	18,756	△ 32	