

平成29年度 新潟市中央区社会福祉協議会 予算書

【収入の部】

(単位:千円)

サービス区分		28年度 ①	29年度 ②	比較増減 ②-①	内訳
収 入	1経常経費補助金収入	18,742	18,282	△ 460	
	1市区町村補助金収入 1市補助金収入	18,742	18,282	△ 460	区社協運営費補助金 12,973 ボランティア・市民活動センター補助金 125 敬老祝会助成事業補助金 3,048 地域交流活動助成事業補助金 1,980 夕食宅配事業補助金 156
	2受託金収入	11,901	12,798	897	
	1市区町村受託金収入 1市受託金収入	11,839	12,713	874	地域包括ケア推進事業 6,285 中央区子ども学習支援事業受託金 2,487 生きがい通所(中央区)受託金 3,941
	2都道府県社協受託金収入 1県社協受託金収入	62	85	23	生活福祉資金委託事務費受託金 85
	3事業収入	1,368	1,231	△ 137	
	1参加費収入	585	517	△ 68	県民福祉大会等参加費 42 総会・新年会参加費 475
	2利用料収入	783	714	△ 69	介護者支援事業 17 ボランティア活動保険事務手数料 212 生きがい通所(中央区) 485
	4拠点区分間繰入金収入	26,447	26,516	69	
	1法人本部拠点区分間繰入金収入				
	一般会費	10,938	10,776	△ 162	一般会費 10,776
	賛助会費	1,150	1,250	100	賛助会費 1,250
	共募一般	0	1,204	1,204	共募一般 1,204
	共募公募型	0	200	200	共募公募型 200
	共募歳末	12,112	11,482	△ 630	共募歳末 11,482
寄付金	0	432	432	寄付金 432	
繰越金	2,239	1,162	△ 1,077	繰越金 1,162	
貸付利息	8	10	2	貸付利息 10	
収入合計	58,458	58,827	369		

【支出の部】

サービス区分		28年度 ①	29年度 ②	比較増減 ②-①	内訳
社 会 福 祉 事 業	1区社協地域福祉活動推進事業	21,102	21,753	651	
	1地区社協活動交付金事業	4,102	4,041	△ 61	
	2地域ふれあい事業	1,814	1,814	0	
	3歳末たすけあい助成事業	4,528	3,906	△ 622	
	4地域福祉活動計画推進事業	1,204	1,203	△ 1	
	5地域福祉リーダー研修(幹事研修会)	20	20	0	
	6地域社協連絡会事業	100	100	0	
	7地域社協活動センター運営事業	914	1,336	422	
	8敬老祝会助成事業	3,050	3,048	△ 2	
	【受託】9地域包括ケア推進事業	5,370	6,285	915	

社 会 福 祉 事 業	2区社協見守り・生活支援事業	11,771	11,514	△ 257	
	1 友愛訪問事業	2,123	2,160	37	
	2 おせち料理配食事業	3,608	3,607	△ 1	
	3 子育て支援事業	382	339	△ 43	
	4 緊急情報キット配布事業	240	240	0	
	5 サロン支援・助成事業	2,480	2,034	△ 446	サロン助成内容の変更による減
	6 コミュニティソーシャルワーク推進事業	50	66	16	
	7 高齢者向けICT活用推進事業	20	20	0	
	【受託】8 中央区子ども学習支援事業	2,487	2,487	0	
	9 生活福祉資金貸付事業	62	85	23	
	10 行旅人旅費貸付事業	8	10	2	
	11 夕食宅配サービス事業	156	156	0	
	12 介護者支援事業	101	101	0	
	13 福祉協力員事業	54	209	155	
	3区社協ボランティア・市民活動事業	2,084	2,319	235	
1 ボランティア・市民活動センター運営事業	568	960	392	ボランティアランチの負担増による増	
2 災害ボランティアセンター運営事業	606	460	△ 146		
3 ボランティア・市民活動育成事業	773	695	△ 78		
4 福祉教育推進事業	61	61	0		
5 ボランティア・市民活動情報発信事業	76	143	67		
4区社協広報・啓発事業	688	824	136		
1 地域福祉推進フォーラム事業	87	263	176		
2 広報事業	501	501	0		
3 まちなか総合相談	100	60	△ 40		
5区社協運営費	18,265	17,991	△ 274		
1 区社協運営事業	17,479	17,048	△ 431		
	768	588	△ 180	消耗器具備品費	
	588	125	△ 463	賃借料	
	200	170	△ 30	車輛費	
	320	320	0	旅費交通費	
	167	146	△ 21	印刷製本費	
	526	505	△ 21	水道光熱費	
	770	778	8	通信運搬費	
	550	649	99	会議費	
	49	326	277	業務委託費	
	240	180	△ 60	手数料	
	135	74	△ 61	保険料	
	12,027	12,027	0	土地・建物賃借料	
	25	12	△ 13	租税公課	
	520	524	4	諸会費	
	0	0	0	福利厚生費	
	280	280	0	渉外費	
	314	344	30	心配ごと相談所運営費	
2 役員研修事業	383	391	8		
3 会費事務費	403	552	149		
社会福祉事業合計	53,910	54,401	491		

公 益 事 業	1区社協地域福祉推進活動事業	4,548	4,426	△ 122	
	【受託】1 生きがい通所事業(ふれあいティールーム)	4,548	4,426	△ 122	
	公益事業合計	4,548	4,426	△ 122	

社会福祉事業+公益事業 合計	58,458	58,827	369	
-----------------------	---------------	---------------	------------	--