

平成28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		27年度 ①	28年度 ②	比較増減 ②-①	内訳
収 入	1 経常経費補助金収入	20,964	18,742	△ 2,222	
	1 市区町村補助金収入 1 市補助金収入	20,964	18,742	△ 2,222	区社協運営費補助金 12,866 ボランティア・市民活動センター補助金 240 敬老祝会助成事業補助金 3,050 地域交流活動助成事業補助金 2,430 夕食宅配事業補助金 156
	2 受託金収入	6,409	11,901	5,492	
	1 市区町村受託金収入 1 市受託金収入	6,359	11,839	5,480	地域包括ケア推進事業 5,370 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 3,982
	2 都道府県社協受託金収入 1 県社協受託金収入	50	62	12	生活福祉資金委託事務費受託金 62
	3 事業収入	1,265	1,368	103	
	1 参加費収入	669	585	△ 84	子育て支援事業 20 研修会参加費 10 総会・新年会・県民福祉大会参加費 555
	2 利用料収入	596	783	187	介護者支援事業 17 ボランティア活動保険事務手数料 200 生きがい通所(中央区) 566
	6 拠点区分間繰入金収入	26,841	26,447	△ 394	
	1 法人本部拠点区分間繰入金収入				
	一般会費	11,191	10,938	△ 253	一般会費 10,938
	賛助会費	1,000	1,150	150	賛助会費 1,150
	共募一般	875	0	△ 875	共募一般 0
	共募歳末	12,142	12,112	△ 30	共募歳末 12,112
寄付金	900	0	△ 900	寄付金 0	
繰越金	723	2,239	1,516	繰越金 2,239	
貸付利息	10	8	△ 2	貸付利息 8	
収入合計	55,479	58,458	2,979		

【支出の部】

サービス区分		27年度 ①	28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	13,807	21,102	7,295	
	1 地区社協活動交付金事業(支会活動助成金)	4,197	4,102	△ 95	
	2 地域ふれあい事業	1,800	1,814	14	
	3 歳末たすけあい助成事業	3,118	4,528	1,410	
	4 地域福祉活動計画推進事業	1,200	1,204	4	
	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	200	100	△ 100	
	7 地域社協活動センター運営事業	958	914	△ 44	
	8 敬老祝会助成事業	2,314	3,050	736	
	【受託】9 地域包括ケア推進事業	0	5,370	5,370	新規・コーディネーター人件費も含む

社会 福 祉 事 業	2区社協見守り・生活支援事業		14,495	11,771	△ 2,724	
		1 友愛訪問事業	2,109	2,123	14	
		2 おせち料理配食事業	3,608	3,608	0	
		3 子育て支援事業	459	382	△ 77	子育てサロン助成、夏休み避暑スペースさわさわ
		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	2,280	2,480	200	
		6 コミュニティソーシャルワーク推進事業	30	50	20	地域福祉ネットワーク事業
		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	2,377	2,487	110	
		9 生活福祉資金貸付事業	2,861	62	△ 2,799	人件費削除
		10 行旅人旅費貸付事業	10	8	△ 2	
		11 夕食宅配サービス事業	156	156	0	
		12 介護者支援事業	80	101	21	
		13 高齢者等安心見守り活動事業	175	0	△ 175	
		14 福祉協力員事業	90	54	△ 36	
	3. 区社協ボランティア・市民活動事業		3,360	2,084	△ 1,276	
		1 ボランティア・市民活動センター運営事業	2,286	568	△ 1,718	人件費削除
		2 災害ボランティアセンター運営事業	239	606	367	
		3 ボランティア・市民活動育成事業	405	773	368	
		4 福祉教育推進事業	60	61	1	
	5 ボランティア・市民活動情報発信事業	70	76	6		
	6 ネットワーク事業	300	0	△ 300	ボランティア・市民活動育成事業に統合	
4. 区社協広報・啓発事業		1,187	688	△ 499		
	1 地域福祉推進フォーラム事業	50	87	37		
	2 広報事業	1,077	501	△ 576		
	3 まちなか総合相談	60	100	40		
6区社協運営費		18,082	18,265	183		
	1 区社協運営事業	17,455	17,479	24		
		768	768	0	消耗器具備品費	
		696	588	△ 108	賃借料	
		170	200	30	車輛費	
		364	320	△ 44	旅費交通費	
		167	167	0	印刷製本費	
		526	526	0	水道光熱費	
		646	770	124	通信運搬費	
		775	550	△ 225	会議費	
		49	49	0	業務委託費	
		360	240	△ 120	手数料	
		100	135	35	保険料	
		12,027	12,027	0	土地・建物賃借料	
		12	25	13	租税公課	
		510	520	10	諸会費	
		5	0	△ 5	福利厚生費	
		280	280	0	渉外費	
		0	314	314	心配ごと運営費	
	2 役員研修事業	217	383	166		
	3 会費事務費	410	403	△ 7		
社会福祉事業合計		50,931	53,910	2,979		

公益 事業	1区社協地域福祉推進活動事業		4,548	4,548	0	
	【受託】	1 生きがい通所事業(ふれあいティーラーム)	4,548	4,548	0	
	公益事業合計		4,548	4,548	0	

社会福祉事業＋公益事業 合計	55,479	58,458	2,979
-----------------------	---------------	---------------	--------------