

平成27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		26年度 ①	27年度 ②	比較増減 ②-①	内訳
収入	1経常経費補助金収入	2,250	20,964	18,714	
	1市区町村補助金収入	2,250	20,964	18,714	区社協運営費補助金 12,958 ボランティア・市民活動センター補助金 300 敬老祝会助成事業補助金 2,314 地域交流活動助成事業補助金 2,250 生活福祉資金貸付事業補助金 2,811 夕食宅配事業補助金 156 高齢者等あんしん見守り活動事業補助金 175
	2受託金収入	0	6,409	6,409	
	1市区町村受託金収入	0	6,359	6,359	中央区子ども学習支援事業受託金 2,377 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	0	50	50	生活福祉資金委託事務費受託金 50
	3事業収入	500	1,265	765	
	1参加費収入	0	669	669	子育て支援事業 29 研修会参加費 40 総会参加費 600
	2利用料収入	0	596	1,096	介護者支援事業 30 生きがい通所(中央区) 566
	3雑収入	500	—	—	預金利息・各種参加費収入
	4拠点区分間繰入金収入	29,176	26,841	△ 2,335	
	1法人本部拠点区分間繰入金収入	11,200	11,191	△ 9	一般会費 11,191
					賛助会費 1,000
					共募一般 875
					共募歳末 12,142
					寄付金 900
				繰越金 723	
				貸付利息 10	
収入合計		31,926	55,479	23,553	

【支出の部】

サービス区分		26年度 ①	27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	11,469	13,807	2,338	
	1地区社協活動交付金事業(支会活動助成金)	4,200	4,197	△ 3	前年度会費納入額の3割
	2地域ふれあい事業	1,600	1,800	200	
	3歳末たすけあい助成事業	3,120	3,118	△ 2	
	4地域福祉活動計画推進事業	120	1,200	1,080	1地区社協 @50,000円×24地区
	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	240	200	△ 40	
	7地域社協活動センター運営事業	1,269	958	△ 311	
	8敬老祝会助成事業	0	2,314	2,314	本部直接事業から区社協拠点区分に移行
9コミュニティ活動推進事業	900	0	△ 900	地域福祉活動計画推進事業に統合	

社会 福 祉 事 業	2区社協見守り・生活支援事業		10,346	14,495	4,149		
		1友愛訪問事業	2,090	2,109	19		
		2おせち料理配食事業	3,756	3,608	△ 148		
		3子育て支援事業	570	459	△ 111	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	1,300	240	△ 1,060	モデル地区社協2ヶ所分含む	
		5サロン支援・助成事業	2,300	2,280	△ 20		
		6コミュニティソーシャルワーク推進事業	0	30	30	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	30	20	△ 10	シニア向け携帯電話講座	
	【受託】	8中央区子ども学習支援事業	0	2,377	2,377		
		9生活福祉資金貸付事業	0	2,861	2,861	本部直接事業から区社協拠点区分に移行	
		10行旅人旅費貸付事業	0	10	10	本部直接事業から区社協拠点区分に移行	
		11夕食宅配サービス事業	0	156	156	本部直接事業から区社協拠点区分に移行	
		12介護者支援事業	50	80	30		
		13高齢者等安心見守り活動事業	0	175	175	本部直接事業から区社協拠点区分に移行	
		14福祉協力員事業	235	90	△ 145		
		15配食ご用聞き事業	15	0	△ 15		
		3. 区社協ボランティア・市民活動事業		3,204	3,360	156	
			1ボランティア・市民活動センター運営事業	2,539	2,286	△ 253	
			2災害ボランティアセンター運営事業	70	239	169	
			3ボランティア・市民活動育成事業	165	405	240	ボランティアきっかけづくり講座、保育ボランティア講座、サマーボランティアスクール、視覚障がい者サポートボランティア講座、施設ボランティア受入担当者研修
		4福祉教育推進事業	60	60	0		
		5ボランティア・市民活動情報発信事業	70	70	0		
		6ネットワーク事業	300	300	0	ボランティア・市民団体情報見本市(ボランティアフェア)	
	4. 区社協広報・啓発事業		1,367	1,187	△ 180		
		1地域福祉推進フォーラム事業	50	50	0		
		2広報事業	1,257	1,077	△ 180	ホームページリニューアル経費含む	
		3まちなか総合相談	60	60	0		
	5区社協運営費		5,540	18,082	12,542		
		1区社協運営事業	5,010	17,455	12,445		
			940	768	△ 172	消耗器具備品費	
			770	696	△ 74	賃借料	
			356	170	△ 186	車輛費	
			60	364	304	旅費交通費	
			0	167	167	印刷製本費	
			0	526	526	水道光熱費	
			420	646	226	通信運搬費	
			1,104	775	△ 329	会議費	
			0	49	49	業務委託費	
			470	360	△ 110	手数料	
			0	100	100	保険料	
			0	12,027	12,027	土地・建物賃借料	
			0	12	12	租税公課	
			510	510	0	諸会費	
			0	5	5	福利厚生費	
			280	280	0	渉外費	
			100	0	△ 100	雑費	
		2役員研修事業	530	217	△ 313	新会計移行に伴うもの	
		3会費事務費	0	410	410	新会計移行に伴うもの	
	社会福祉事業合計		31,926	50,931	19,005		

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

社会福祉事業+公益事業 合計		31,926	55,479	23,553	
-----------------------	--	---------------	---------------	---------------	--