

令和元年度 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		①平成 30年度	②令和 元年度	比較増減 ②-①	説明
収 入	1経常経費補助金収入	14,960	15,015	55	
	1市区町村補助金収入 1市補助金収入	14,960	15,015	55	区社協運営費補助金 13,032 災害ボランティアセンター補助金 123 地域交流活動助成事業補助金 1,860
	2受託金収入	6,540	3,260	△ 3,280	
	1市区町村受託金収入 1市受託金収入	6,455	3,173	△ 3,282	地域包括ケア推進事業受託金 523 中央区子ども学習支援事業受託金 2,650 生きがい通所(中央区)受託金(事業廃止) 0
	2都道府県社協受託金収入 1県社協受託金収入	85	87	2	生活福祉資金委託事務費受託金 87
	3事業収入	1,086	611	△ 475	
	1参加費収入	464	464	0	総会・新年会・県民福祉大会参加費 464
	2利用料収入	490	24	△ 466	介護者支援事業 24 生きがい通所(中央区)(事業廃止) 0
	3手数料収入	132	123	△ 9	ボランティア活動保険事務手数料 123
	4受取利息配当金収入	1	1	0	
	1受取利息配当金収入	1	1	0	会員会費受入通帳の利息
	5その他の収入	1	1	0	
	1雑収入	1	1	0	
	6拠点区分間繰入金収入	28,949	28,361	△ 588	
	1法人本部拠点区分間繰入金収入				一般会費 10,635 10,389 △ 246 賛助会費 1,276 1,045 △ 231 共募一般 1,140 1,061 △ 79 共募歳末 12,336 12,295 △ 41 寄付金 10 157 147 繰越金 3,546 3,331 △ 215 貸付利息 6 0 △ 6 基金利息 0 77 77 法人一般会費 0 6 6
	収入合計(1)	51,537	47,249	△ 4,288	

【支出の部】

サービス区分		①平成 30年度	②令和 元年度	比較増減 ②-①	説明
社 会 福 祉 事 業	1区社協地域福祉推進活動事業	13,099	13,735	636	
	3301 1地区社協活動交付金事業(支会活動助成金)	3,988	3,896	△ 92	
	3302 2地域ふれあい助成事業	1,814	2,006	192	前年度実績を基に増
	3303 3歳末助け合い助成事業	3,910	3,700	△ 210	前年度実績を基に減
	3304 4地域福祉活動計画推進事業	1,403	1,503	100	
	3305 5地域福祉リーダー研修(幹事研修会)	20	48	28	
	3306 6地域社協連絡会事業	100	180	80	
	3307 7地域社協活動センター運営事業	1,341	1,879	538	しもまち地域社協センター移転経費等の増
	【受託】3335 8地域包括ケア推進事業	523	523	0	

社会福祉事業	2区社協見守り・生活支援事業		11,773	11,473	△ 300			
	一部廃止	3309	1 友愛訪問事業	2,193	2,198	5		
		3310	2 おせち料理宅配事業	3,606	3,330	△ 276	前年度実績を基に減	
		3311	3 子育て支援事業	339	314	△ 25		
		3312	4 緊急情報キット配布事業	140	147	7		
		3313	5 サロン支援・助成事業	2,058	1,908	△ 150		
		3314	6 コミュニティソーシャルワーク推進事業	427	241	△ 186	先進地視察経費の減	
		【受託】	3316	7 中央区子ども学習支援事業	2,385	2,650	265	前年度実績を基に増
		3317	8 生活福祉資金貸付事業	85	87	2		
		3318	9 行旅人旅費貸付事業	6	6	0		
		3320	10 介護者支援事業	101	120	19		
		3322	11 福祉協力員事業	83	83	0		
		3336	12 心配ごと相談事業	344	344	0		
		3337	13 高校進学に向けた相談支援事業	6	45	39		
	3区社協ボランティア・市民活動事業		1,970	1,857	△ 113			
	一部廃止	3323	1 ボランティア・市民活動センター運営事業	763	761	△ 2		
		3324	2 災害ボランティアセンター運営事業	403	365	△ 38		
		3325	3 ボランティア・市民活動育成事業	742	671	△ 71		
		3326	4 福祉教育推進事業	62	60	△ 2		
	4区社協広報・啓発活動事業		1,237	831	△ 406			
	廃止	3329	1 地域福祉推進フォーラム事業	663	309	△ 354	会場費、講師料の減	
		3330	2 広報事業	528	522	△ 6		
		3331	3 まちなか総合相談	46	0	△ 46		
	5区社協運営費		19,438	19,353	△ 85			
	一部廃止	3332	1 区社協運営事業	18,490	18,431	△ 59		
				350	406	56	旅費交通費	
				548	517	△ 31	消耗器具備品費	
			260	255	△ 5	印刷製本費		
			388	565	177	水道光熱費(前年度実績を基に増)		
			999	1,060	61	通信運搬費		
			709	689	△ 20	会議費		
			101	84	△ 17	業務委託費		
			409	427	18	手数料		
			100	95	△ 5	保険料		
			969	344	△ 625	賃借料(印刷機経費がファイナンスリース債務返済に移行)		
			12,027	12,027	0	土地・建物賃借料		
			25	12	△ 13	租税公課		
			280	250	△ 30	渉外費		
			529	532	3	諸会費		
			320	210	△ 110	車輛費(車検費用2台分の減)		
			0	38	38	支払利息支出		
			177	0	△ 177	器具及び備品取得支出(区社協窓サイン工事分の減)		
			0	675	675	ファイナンスリース債務返済(賃借料から移行)		
			299	245	△ 54	法人本部拠点区分間繰入金支出		
	3333	2 役員研修事業	948	922	△ 26			
公益事業	1区社協地域福祉推進活動事業		4,020	0	△ 4,020			
	廃止	6301	1 生きがい対通所事業(ふれあいティールーム)	4,020	0	△ 4,020	事業廃止	
支出合計(2)			51,537	47,249	△ 4,288			