

平成30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		①29年度	②30年度	比較増減 ②-①	説明
収 入	1 経常経費補助金収入	18,282	14,960	△ 3,322	
	1 市区町村補助金収入 1 市補助金収入	18,282	14,960	△ 3,322	区社協運営費補助金 12,827 災害ボランティアセンター補助金 123 敬老祝会助成事業補助金 0 地域交流活動助成事業補助金 2,010 夕食宅配事業補助金 0
	2 受託金収入	12,798	6,540	△ 6,258	
	1 市区町村受託金収入 1 市受託金収入	12,713	6,455	△ 6,258	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 2,385 生きがい通所(中央区)受託金 3,547
	2 都道府県社協受託金収入 1 県社協受託金収入	85	85	0	生活福祉資金委託事務費受託金 85
	3 事業収入	1,231	1,086	△ 145	
	1 参加費収入	517	464	△ 53	総会・新年会・県民福祉大会参加費 464
	2 利用料収入	502	490	△ 12	介護者支援事業 17 生きがい通所(中央区) 473
	3 手数料収入	212	132	△ 80	ボランティア活動保険事務手数料 132
	4 受取利息配当金収入	0	1	1	
	1 受取利息配当金収入	0	1	1	会員会費受入通帳の利息
	5 その他の収入	0	1	1	
	1 雑収入	0	1	1	
	6 拠点区分間繰入金収入	26,516	28,949	2,433	
	1 法人本部拠点区分間繰入金収入				一般会費 10,776 10,635 △ 141 賛助会費 1,250 1,276 26 共募一般 1,204 1,140 △ 64 共募歳末 11,482 12,336 854 共募公募 200 0 △ 200 寄付金 432 10 △ 422 繰越金 1,162 3,546 2,384 貸付利息 10 6 △ 4
収入合計(1)	58,827	51,537	△ 7,290		

【支出の部】

サービス区分		①29年度	②30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	21,753	13,099	△ 8,654		
	3301 1 地区社協活動交付金事業(支会活動助成金)	4,041	3,988	△ 53		
	3302 2 地域ふれあい助成事業	1,814	1,814	0		
	3303 3 歳末助け合い助成事業	3,906	3,910	4		
	3304 4 地域福祉活動計画推進事業	1,203	1,403	200		
	3305 5 地域福祉リーダー研修(幹事研修会)	20	20	0		
	3306 6 地域社協連絡会事業	100	100	0		
	3307 7 地域社協活動センター運営事業	1,336	1,341	5		
	廃止	8 敬老祝会助成事業	3,048	0	△ 3,048	
	【受託】 3335 9 地域包括ケア推進事業	6,285	523	△ 5,762		

社会 福祉 事業	2区社協見守り・生活支援事業		11,514	11,773	259		
	3309	1 友愛訪問事業	2,160	2,193	33		
	3310	2 おせち料理宅配事業	3,607	3,606	△ 1		
	3311	3 子育て支援事業	339	339	0		
	3312	4 緊急情報キット配布事業	240	140	△ 100		
	3313	5 サロン支援・助成事業	2,034	2,058	24		
	3314	6 コミュニティソーシャルワーク推進事業	66	427	361		
	廃止	7 高齢者向けICT活用推進事業	20	0	△ 20		
	【受託】	3316	8 中央区子ども学習支援事業	2,487	2,385	△ 102	
		3317	9 生活福祉資金貸付事業	85	85	0	
		3318	10 行旅人旅費貸付事業	10	6	△ 4	
	廃止	11	夕食宅配サービス事業	156	0	△ 156	
		3320	12 介護者支援事業	101	101	0	
		3322	13 福祉協力員事業	209	83	△ 126	
		3336	14 心配ごと相談事業	0	344	344	旧 区社協運営事業から分離
	新規	15	高校進学に向けた相談支援事業	0	6	6	旧 子どもが未来を感じられる地域づくり事業(CSW)から分離
	3. 区社協ボランティア・市民活動事業		2,319	1,970	△ 349		
		3323	1 ボランティア・市民活動センター運営事業	960	763	△ 197	
		3324	2 災害ボランティアセンター運営事業	460	403	△ 57	
		3325	3 ボランティア・市民活動育成事業	695	742	47	
		3326	4 福祉教育推進事業	61	62	1	
	統合	5	ボランティア・市民活動情報発信事業	143	0	△ 143	ボランティア・市民活動センター運営事業に統合
	4. 区社協広報・啓発活動事業		824	1,237	413		
		3329	1 地域福祉推進フォーラム事業	263	663	400	
		3330	2 広報事業	501	528	27	
		3331	3 まちなか総合相談	60	46	△ 14	
	5. 区社協運営費		17,991	19,438	1,447		
	3332	1 区社協運営事業	17,048	18,490	1,442		
			320	350	30	旅費交通費	
			588	548	△ 40	消耗器具備品費	
			146	260	114	印刷製本費	
			505	388	△ 117	水道光熱費	
			778	999	221	通信運搬費	
			649	709	60	会議費	
			326	101	△ 225	業務委託費	
			180	409	229	手数料	
			74	100	26	保険料	
			125	969	844	賃借料	
			12,027	12,027	0	土地・建物賃借料	
			12	25	13	租税公課	
			280	280	0	渉外費	
			524	529	5	諸会費	
			170	320	150	車輛費	
			344	299	△ 45	法人本部拠点区分間繰入金支出	
			0	177	177	器具及び備品取得支出	
	3333	2 役員研修事業	391	948	557		
統合	3	会費事務経費	552	0	△ 552	区社協運営事業に統合	
公益事業	1区社協地域福祉推進活動事業		4,426	4,020	△ 406		
【受託】	6301	1 生きがい対通所事業(ふれあいティールーム)	4,426	4,020	△ 406		
支出合計(2)			58,827	51,537	△ 7,290		