

平成27年度 新潟市北区社会福祉協議会 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	説明
1 寄付金収入	500	600	100	
1 経常経費寄付金収入	500	600	100	
1 指定寄付金収入				
2 経常経費補助金収入	2,297	3,982	1,685	
1 市区町村補助金収入	2,297	3,982	1,685	
1 市補助金収入				
3 受託金収入	20,774	20,295	△ 479	
1 市区町村受託金収入	20,774	20,295	△ 479	
1 市受託金収入				
4 事業収入	2,123	1,689	△ 434	
1 参加費収入	10	4	△ 6	
2 利用料収入	2,088	1,660	△ 428	
3 手数料収入	25	25	0	
5 その他収入	3	17	14	
1 雑収入	3	17	14	
6 拠点区分間繰入金収入	12,906	11,892	△ 1,014	
1 法人本部拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
1 貸付利息				
2 共募一般	3,543	3,042	△ 501	募金額減少・配分額調整による減
3 共募歳末	2,350	2,200	△ 150	募金額減少見込による減
4 一般会費	6,563	6,300	△ 263	会費納入額減少による減
5 賛助会費	450	350	△ 100	会費納入額減少による減
7 繰越金	2,240	1,997	△ 243	
1 繰越金	2,240	1,997	△ 243	
収入合計	40,843	40,472	△ 371	

【支出の部】

サービス区分	26年度 ①	27年度 ②	比較増減 ②-①	説明
1 地域福祉活動推進事業	3,087	3,110	23	
1 地区社協活動交付金事業(支会活動助成金)	2,372	1,985	△ 387	
2 地域ふれあい事業	0	339	339	新規事業による増
3 地域福祉活動計画推進事業	505	50	△ 455	策定終了による減
4 地域福祉リーダー研修	100	50	△ 50	
5 敬老祝会助成事業	0	686	686	本部直接事業から区社協拠点区分に移行
6 地域活動活性化用具貸与事業	110	0	△ 110	「区社協運営費」に統合
2 見守り・生活支援事業	15,523	15,928	405	
1 友愛訪問事業	335	370	35	
2 おせち料理配食事業	1,120	1,000	△ 120	
3 子育て支援事業	60	69	9	
4 緊急情報キット配布事業	700	500	△ 200	
5 安心袋配布事業	540	500	△ 40	
6 サロン支援・助成事業	3,669	3,310	△ 359	区社協独自助成段階的削減による減
7 コミュニティソーシャルワーク推進事業	0	100	100	
8 なじらネットワーク事業	427	583	156	
9 移動支援事業	1,309	1,575	266	
【受託】10 北区豊栄地区配食サービス事業	3,750	3,750	0	
【受託】11 新潟市高齢者等相談事業	1,538	1,538	0	
【受託】12 北区学習支援プログラム	1,775	1,000	△ 775	
13 生活福祉資金貸付事業	0	990	990	本部直接事業から区社協拠点区分に移行
14 行旅人旅費貸付事業	0	14	14	本部直接事業から区社協拠点区分に移行
15 夕食宅配サービス事業	0	4	4	本部直接事業から区社協拠点区分に移行
16 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
17 モデル地区指定事業	0	300	300	新規事業による増
18 区民向け公開講座	300	150	△ 150	
3. ボランティア・市民活動事業	2,511	1,927	△ 584	
1 ボランティア・市民活動センター運営事業	711	600	△ 111	
2 災害ボランティアセンター運営事業	130	69	△ 61	
3 ボランティア・市民活動育成事業	522	200	△ 322	
4 ネットワーク事業	0	150	150	地域包括ケア推進協議体(内容未定)運営に係る経費
5 福祉教育推進事業	648	603	△ 45	
6 ボランティア・市民活動情報発信事業	0	305	305	ボランティア情報誌等発行費用
7 ボランティア活動助成	500	0	△ 500	「ボランティア・市民活動育成事業」に統合
4 広報啓発事業	1,405	1,006	△ 399	
1 地域福祉推進フォーラム事業	355	500	145	
2 広報事業	1,050	506	△ 544	本部広報誌負担金無しによる減
5 施設運営管理事業	7,960	9,400	1,440	
【受託】1 豊栄さわやか老人福祉センター	7,960	9,400	1,440	
6 区社協運営費	2,573	2,900	327	
1 区社協運営事業	2,573	2,568	△ 5	
2 役員研修事業	0	141	141	
3 会費事務費	0	191	191	
社会福祉事業合計	33,059	34,271	1,212	
1 地域福祉推進活動事業	1,867	1,401	△ 466	
【受託】1 生きがい通所事業(ふれあいティールーム)	1,327	1,401	74	
2 住民参加型福祉サービス(にこやかヘルプ)	540	0	△ 540	「にこやかヘルプ」解散に伴うもの
2 施設管理運営事業	6,050	4,800	△ 1,250	
【受託】1 豊栄健康センター管理運営	6,050	4,800	△ 1,250	
公益事業合計	7,917	6,201	△ 1,716	
社会福祉事業+公益事業 合計	40,976	40,472	△ 504	