

平成28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	27年度 ②	28年度 ②	比較増減 ②-①	説明
1 寄付金収入	600	0	△ 600	会計方針により当初予算には計上せず
1 経常経費寄付金収入	600	0	△ 600	
1 指定寄付金収入				
2 経常経費補助金収入	3,982	3,367	△ 615	
1 市区町村補助金収入	3,982	3,367	△ 615	生活福祉資金補助金の減
1 市補助金収入				
3 受託金収入	20,295	24,651	4,356	
1 市区町村受託金収入	20,263	24,620	4,357	生活支援体制整備事業に係る第1層協議体受託による増
1 新潟県社協受託金収入	32	31	△ 1	
1 県社協受託金収入				
4 事業収入	1,689	1,438	△ 251	
1 参加費収入	4	4	0	
2 利用料収入	1,660	1,389	△ 271	
3 手数料収入	25	45	20	
5 その他収入	3	3	0	
1 雑収入	3	3	0	
6 拠点区分間繰入金収入	11,906	11,265	△ 641	
1 法人本部拠点区分間繰入金収入	14	11	△ 3	
1 貸付利息				
2 共募一般	3,042	2,395	△ 647	配分額調整による減
3 共募歳末	2,200	2,083	△ 117	
4 一般会費	6,300	6,426	126	
5 賛助会費	350	350	0	
7 繰越金	1,997	1,067	△ 930	
1 繰越金	1,997	1,067	△ 930	
収入合計	40,472	41,791	1,319	

【支出の部】

サービス区分	27年度 ②	28年度 ②	比較増減 ②-①	説明
1 地域福祉活動推進事業	3,110	3,912	802	
1 地区社協活動交付金事業(支会活動助成金)	1,985	2,304	319	
2 地域ふれあい事業	339	600	261	
3 地域福祉活動計画推進事業	50	50	0	
4 地域福祉リーダー研修	50	70	20	
5 敬老祝会助成事業	686	888	202	
2 見守り・生活支援事業	15,928	16,712	784	
1 友愛訪問事業	370	350	△ 20	
2 おせち料理配食事業	1,000	1,000	0	
3 子育て支援事業	69	273	204	
4 緊急情報キット配布事業	500	270	△ 230	
5 安心袋配布事業	500	365	△ 135	
6 サロン支援・助成事業	3,310	3,190	△ 120	
7 コミュニティソーシャルワーク推進事業	100	50	△ 50	
8 なじらネットワーク事業	583	400	△ 183	
9 移動支援事業	1,575	0	△ 1,575	事業終了により支出なし
【受託】10 北区豊栄地区配食サービス事業	3,750	3,000	△ 750	
【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	1,000	800	△ 200	
13 生活福祉資金貸付事業	990	31	△ 959	
14 行旅人旅費貸付事業	14	11	△ 3	
15 夕食宅配サービス事業	4	0	△ 4	利用実績数年ないため
16 高齢者等安心見守り活動事業	175	0	△ 175	地域包括ケア推進事業に包含
17 モデル地区指定事業	300	449	149	
18 区民向け公開講座	150	150	0	
【受託】19 地域包括ケア推進事業	0	4,835	4,835	生活支援体制整備事業に係る第1層協議体受託
3. ボランティア・市民活動事業	1,927	946	△ 981	
1 ボランティア・市民活動センター運営事業	600	428	△ 172	
2 災害ボランティアセンター運営事業	69	59	△ 10	
3 ボランティア・市民活動育成事業	200	175	△ 25	
4 ネットワーク事業	150	0	△ 150	
5 福祉教育推進事業	603	100	△ 503	
6 ボランティア・市民活動情報発信事業	305	184	△ 121	
4 広報啓発事業	1,006	1,027	21	
1 地域福祉推進フォーラム事業	500	530	30	
2 広報事業	506	497	△ 9	
5 施設運営管理事業	9,400	9,520	120	
【受託】1 豊栄さわやか老人福祉センター	9,400	9,520	120	
6 区社協運営費	2,900	3,401	501	
1 区社協運営事業	2,568	2,920	352	
2 役員研修事業	141	286	145	
3 会費事務費	191	195	4	
社会福祉事業合計	34,271	35,518	1,247	
1 地域福祉推進活動事業	1,401	1,373	△ 28	
【受託】1 生きがい通所事業(ふれあいティールーム)	1,401	1,373	△ 28	
2 施設管理運営事業	4,800	4,900	100	
【受託】1 豊栄健康センター管理運営	4,800	4,900	100	
公益事業合計	6,201	6,273	72	
社会福祉事業+公益事業 合計	40,472	41,791	1,319	