

平成29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	28年度 ①	29年度 ②	比較増減 ②-①	説明
1 寄付金収入	0	800	800	
1 経常経費寄付金収入	0	800	800	会計方針の変更による前年度未計上
1 指定寄付金収入				
2 経常経費補助金収入	3,367	3,039	△ 328	
1 市区町村補助金収入	3,367	3,039	△ 328	
1 市補助金収入				
3 受託金収入	24,651	29,290	4,639	
1 市区町村受託金収入	24,620	29,251	4,631	生活支援体制整備事業に係る第2層協議体受託等による増
1 市受託金収入				
2 新潟県社協受託金収入	31	39	8	
1 県社協受託金収入				
4 事業収入	1,438	994	△ 444	
1 参加費収入	4	4	0	
2 利用料収入	1,389	945	△ 444	配食サービス利用者の減
3 手数料収入	45	45	0	
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	11,265	10,374	△ 891	
1 法人本部拠点区分間繰入金収入	11	7	△ 4	
1 貸付利息				
2 共募一般	2,395	1,901	△ 494	実績額減による減 27年度:8,857,534 28年度:8,326,889
3 共募歳末	2,083	1,800	△ 283	実績額減による減 27年度:4,688,067 28年度:4,512,746
4 一般会費	6,426	6,316	△ 110	
5 賛助会費	350	350	0	
7 繰越金	1,067	322	△ 745	
1 繰越金	1,067	322	△ 745	
収入合計	41,791	44,822	3,031	

【支出の部】

サービス区分	28年度 ①	29年度 ②	比較増減 ②-①	説明
1 地域福祉活動推進事業	8,747	14,184	5,437	
1 地区社協活動交付金事業	2,304	2,256	△ 48	会費納入額減による減
2 地域ふれあい事業	600	600	0	
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	70	70	0	
5 敬老祝会助成事業	888	876	△ 12	
【受託】 16 地域包括ケア推進事業(第1層)	4,835	6,422	1,587	生活支援体制整備事業に係る第1層協議体受託
【受託】 17 地域包括ケア推進事業(第2層)	0	3,910	3,910	生活支援体制整備事業に係る第2層1圏域協議体受託
2 見守り・生活支援事業	11,877	9,964	△ 1,913	
1 友愛訪問事業	350	620	270	実施団体増による増
2 おせち料理配食事業	1,000	1,000	0	
3 子育て支援事業	273	255	△ 18	
4 緊急情報キット配布事業	270	300	30	
5 安心袋配布事業	365	300	△ 65	28年度実績に伴う減
6 サロン支援・助成事業	3,190	2,366	△ 824	28年度実績に伴う減
7 コミュニティソーシャルワーク推進事業	50	150	100	
8 なじらネットワーク事業	400	200	△ 200	28年度実績に伴う減
【受託】 9 北区豊栄地区配食サービス事業	3,000	1,890	△ 1,110	28年度実績に伴う減
【受託】 10 新潟市高齢者等相談事業	1,538	1,538	0	
【受託】 11 北区学習支援プログラム	800	800	0	
12 生活福祉資金貸付事業	31	39	8	
13 行旅人旅費貸付事業	11	7	△ 4	
14 モデル地区指定事業	449	349	△ 100	
15 区民向け公開講座	150	150	0	
3. ボランティア・市民活動事業	946	1,512	566	
1 ボランティア・市民活動センター運営事業	428	620	192	
2 災害ボランティアセンター運営事業	59	59	0	
3 ボランティア・市民活動育成事業	175	90	△ 85	
4 福祉教育推進事業	100	600	500	寄付金による備品購入
5 ボランティア・市民活動情報発信事業	184	143	△ 41	
4 広報啓発事業	1,027	827	△ 200	
1 地域福祉推進フォーラム事業	530	480	△ 50	
2 広報事業	497	347	△ 150	
5 施設運営管理事業	9,520	9,420	△ 100	
【受託】 1 豊栄さわやか老人福祉センター	9,520	9,420	△ 100	
6 区社協運営費	3,401	2,742	△ 659	
1 区社協運営事業	2,920	2,340	△ 580	経費節減による減
2 役員研修事業	286	222	△ 64	
3 会費事務費	195	180	△ 15	
社会福祉事業 支出合計	35,518	38,649	3,131	
1 地域福祉推進活動事業	1,373	1,373	0	
【受託】 1 生きがい通所事業(ふれあいティールーム)	1,373	1,373	0	
2 施設管理運営事業	4,900	4,800	△ 100	
【受託】 1 豊栄健康センター管理運営	4,900	4,800	△ 100	
公益事業 支出合計	6,273	6,173	△ 100	
社会福祉事業+公益事業 支出合計	41,791	44,822	3,031	