

平成30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	29年度 ①	30年度 ②	比較増減 ②-①	説明
1経常経費補助金収入	3,039	2,026	△ 1,013	
1市区町村補助金収入	3,039	2,026	△ 1,013	敬老祝会助成事業補助金終了に伴う減
2受託金収入	29,290	21,885	△ 7,405	
1市区町村受託金収入	29,251	21,846	△ 7,405	地域包括ケア推進事業(1層)人件費本部へ移管に伴う減 配食サービス事業民間業者へ移管に伴う減 生きがい通所事業受託金の減
2新潟県社協受託金収入	39	39	0	
3事業収入	994	243	△ 751	
1参加費収入	4	4	0	
2利用料収入	945	191	△ 754	配食サービス事業民間業者へ移管に伴う減
3手数料収入	45	48	3	
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	
5その他収入	3	30	27	
1雑収入	3	30	27	
6拠点区分間繰入金収入	11,496	11,051	△ 445	
1法人本部拠点区分間繰入金収入	6,316	6,395	79	
2賛助会費	350	429	79	
3共募一般	1,901	1,561	△ 340	配分方法変更に伴う減
4共募歳末	1,800	1,500	△ 300	配分方法変更に伴う減
5寄付金	800	784	△ 16	
6繰越金	322	378	56	
7貸付利息	7	4	△ 3	
収入合計	44,822	35,236	△ 9,586	

【支出の部】

サービス区分	29年度 ①	30年度 ②	比較増減 ②-①	説明
1地域福祉活動推進事業	14,184	7,641	△ 6,543	
1地区社協活動交付金事業	2,256	2,284	28	会費納入額増に伴う増
2地域ふれあい事業	600	700	100	
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	83	13	
5敬老祝会助成事業	876	0	△ 876	補助金終了に伴う減
【受託】6地域包括ケア推進事業(第1層)	6,422	614	△ 5,808	人件費本部へ移管に伴う減
【受託】7地域包括ケア推進事業(第2層)	3,910	3,910	0	
2見守り・生活支援事業	9,964	7,246	△ 2,718	
1友愛訪問事業	620	734	114	実施地区拡大に伴う増
2おせち料理配食事業	1,000	900	△ 100	
3子育て支援事業	255	300	45	
4緊急情報キット配布事業	300	150	△ 150	前年度実績に伴う減
5安心袋配布事業	300	200	△ 100	
6サロン支援・助成事業	2,366	1,710	△ 656	区社協独自助成終了に伴う減
7コミュニティソーシャルワーク推進事業	150	246	96	
8なじらネットワーク事業	200	120	△ 80	
【受託】9北区豊栄地区配食サービス事業	1,890	0	△ 1,890	民間業者へ移管に伴う減
【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	537	△ 263	前年度実績に伴う減
12生活福祉資金貸付事業	39	39	0	
13行旅人旅費貸付事業	7	4	△ 3	
14モデル地区指定事業	349	439	90	
15区民向け公開講座	150	250	100	
高校進学のための相談支援事業	0	3	3	
モデル地区見守り訪問事業	0	76	76	
3ボランティア・市民活動事業	1,512	1,104	△ 408	
1ボランティア・市民活動センター運営事業	620	766	146	ボランティア・市民活動情報発信事業を統合
2災害ボランティアセンター運営事業	59	138	79	
3ボランティア・市民活動育成事業	90	100	10	
4福祉教育推進事業	600	100	△ 500	前年度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	143	0	△ 143	ボランティア・市民活動センター運営事業へ統合
4広報啓発事業	827	956	129	
1地域福祉推進フォーラム事業	480	550	70	
2広報事業	347	406	59	
5施設運営管理事業	9,420	9,420	0	
【受託】1豊栄さわやか老人福祉センター	9,420	9,420	0	
6区社協運営費	2,742	2,896	154	
1区社協運営事業	2,340	2,676	336	会費事務経費を統合
2役員研修事業	222	220	△ 2	
3会費事務経費	180	0	△ 180	区社協運営事業へ統合
社会福祉事業 支出合計	38,649	29,263	△ 9,386	
1地域福祉推進活動事業	1,373	1,173	△ 200	
【受託】1生きがい通所事業(ふれあいティールーム)	1,373	1,173	△ 200	受託金の減
2施設管理運営事業	4,800	4,800	0	
【受託】1豊栄健康センター管理運営	4,800	4,800	0	
公益事業 支出合計	6,173	5,973	△ 200	
社会福祉事業+公益事業 支出合計	44,822	35,236	△ 9,586	