

## 平成31年度 新潟市北区社会福祉協議会 予算書(案)

## 【収入の部】

(単位:千円)

サービス区分	30年度 ①	31年度 ②	比較増減 ②-①	説明
<b>1 経常経費補助金収入</b>	<b>2,026</b>	<b>1,804</b>	<b>△ 222</b>	
1 市区町村補助金収入	2,026	1,804	△ 222	サロン支援・助成事業補助金の減
<b>2 受託金収入</b>	<b>21,885</b>	<b>22,106</b>	<b>221</b>	
1 市区町村受託金収入	21,846	22,067	221	
2 新潟県社協受託金収入	39	39	0	
<b>3 事業収入</b>	<b>252</b>	<b>214</b>	<b>△ 38</b>	
1 参加費収入	4	4	0	
2 利用料収入	200	161	△ 39	
3 手数料収入	48	49	1	
<b>4 受取利息配当金収入</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
1 受取利息配当金収入	1	1	0	
<b>5 その他収入</b>	<b>30</b>	<b>134</b>	<b>104</b>	
1 雑収入	30	134	104	
<b>6 拠点区分間繰入金収入</b>	<b>11,051</b>	<b>11,333</b>	<b>282</b>	
1 法人本部拠点区分間繰入金収入				
1 一般会費	6,395	6,300	△ 95	
2 賛助会費	429	404	△ 25	
3 共募一般	1,561	1,482	△ 79	
4 共募歳末	1,500	1,567	67	
5 寄付金	784	200	△ 584	H30寄付金実績額減に伴う減
6 繰越金	378	761	383	
7 貸付利息	4	0	△ 4	
8 基金	0	143	143	本部ボランティア基金運用益
9 賃借料	0	476	476	印刷機リースに伴う会計処理のため
<b>収入合計</b>	<b>35,245</b>	<b>35,592</b>	<b>347</b>	

## 【支出の部】

サービス区分	30年度 ①	31年度 ②	比較増減 ②-①	説明
<b>1 地域福祉活動推進事業</b>	<b>7,641</b>	<b>7,556</b>	<b>△ 85</b>	
1 地区社協活動交付金事業	2,284	2,267	△ 17	H30会費納入実績額減に伴う減
2 地域ふれあい事業	700	700	0	
3 地域福祉活動計画推進事業	50	84	34	
【拡充】 4 地域福祉リーダー研修	83	133	50	
【受託】 5 地域包括ケア推進事業(第1層)	614	689	75	
【受託】 6 地域包括ケア推進事業(第2層)	3,910	3,683	△ 227	H30当初予算計上誤りによる
<b>2 見守り・生活支援事業</b>	<b>7,246</b>	<b>6,752</b>	<b>△ 494</b>	
1 友愛訪問事業	734	702	△ 32	
2 おせち料理配食事業	900	900	0	
3 子育て支援事業	300	155	△ 145	
4 緊急情報キット配布事業	150	200	50	キット実物の在庫をキープすることで利用を促進
5 安心袋配布事業	200	100	△ 100	バッグの在庫を活用する
6 サロン支援・助成事業	1,710	1,470	△ 240	H30助成実績に伴う減
7 コミュニティソーシャルワーク推進事業	246	115	△ 131	
8 なじらネットワーク事業	120	100	△ 20	
【受託】 9 新潟市高齢者等相談事業	1,538	1,538	0	
【受託】 10 北区学習支援プログラム	537	710	173	H30途中より北地区にも拡大実施
11 生活福祉資金貸付事業	39	39	0	
12 行旅人旅費貸付事業	4	4	0	
【縮小】 13 モデル地区指定事業	439	320	△ 119	より地域と密着した自治会単位への支援助成に注力
14 区民向け公開講座	250	300	50	
15 高校進学のための相談支援事業	3	23	20	
【廃止】 16 モデル地区見守り訪問事業	76	0	△ 76	
【新規】 17 健康長寿と地域参加の生きがいづくり推進事業	0	76	76	モデル地区見守り訪問事業の調査結果からさらなる事業展開を行う
<b>3 ボランティア・市民活動事業</b>	<b>1,104</b>	<b>1,214</b>	<b>110</b>	
1 ボランティア・市民活動センター運営事業	766	795	29	
2 災害ボランティアセンター運営事業	138	131	△ 7	
3 ボランティア・市民活動育成事業	100	188	88	
4 福祉教育推進事業	100	100	0	
<b>4 広報啓発事業</b>	<b>956</b>	<b>901</b>	<b>△ 55</b>	
1 地域福祉推進フォーラム事業	550	550	0	
2 広報事業	406	351	△ 55	
<b>5 施設運営管理事業</b>	<b>9,429</b>	<b>9,535</b>	<b>106</b>	
【受託】 1 豊栄さわやか老人福祉センター	9,429	9,535	106	建築物等定期点検業務の実施年度(3年に1回)
<b>6 区社協運営費</b>	<b>2,896</b>	<b>3,561</b>	<b>665</b>	
1 区社協運営事業	2,676	3,203	527	
【拡充】 2 役員研修事業	220	358	138	役員改選年度に伴う先進地区社協等への視察
<b>社会福祉事業 支出合計</b>	<b>29,272</b>	<b>29,519</b>	<b>247</b>	
<b>1 地域福祉推進活動事業</b>	<b>1,173</b>	<b>1,173</b>	<b>0</b>	
【受託】 1 生きがい通所事業(ふれあいティールーム)	1,173	1,173	0	
<b>2 施設管理運営事業</b>	<b>4,800</b>	<b>4,900</b>	<b>100</b>	
【受託】 1 豊栄健康センター管理運営	4,800	4,900	100	建築物等定期点検業務の実施年度(3年に1回)
<b>公益事業 支出合計</b>	<b>5,973</b>	<b>6,073</b>	<b>100</b>	
<b>社会福祉事業+公益事業 支出合計</b>	<b>35,245</b>	<b>35,592</b>	<b>347</b>	