

平成29年度 新潟市秋葉区社会福祉協議会 予算書

(単位:千円)

収入

| サービス区分 | 28年度 ① | 29年度 ② | 比較増減 ②-① | 備考 |
|------------------------|-----------|-----------|-------------|---|
| 1 経常経費補助金収入 | 7,296 | 7,587 | 291 | |
| 1 市区町村補助金収入 | 7,296 | 7,587 | 291 | |
| 1 市補助金収入 | 7,296 | 7,587 | 291 | 敬老祝会助成事業 1,852 サロン支援・助成事業 2,610 災害ボランティアセンター運営事業 50 ボランティア・市民活動育成事業 50 区社協運営事業 3,025 |
| 2 受託金収入 | 20,886 | 23,172 | 2,286 | |
| 1 市区町村受託金収入 | 20,866 | 23,147 | 2,281 | |
| 1 市受託金収入 | 20,866 | 23,147 | 2,281 | 点字録音広報発行事業 445 各種奉仕員養成事業 440 地域包括ケア推進事業 3,852 地域包括ケア推進事業2層(小倉・金津・小須戸圏域) 3,683 シルバーハウジング 2,365 小須戸老人福祉センター 8,773 生きがい通所(新津) 2,985 生きがい通所(小須戸) 604 |
| 2 都道府県社協受託金収入 | 20 | 25 | 5 | |
| 1 県社協受託金収入 | 20 | 25 | 5 | 生活福祉資金貸付事業 25 |
| 3 事業収入 | 2,326 | 1,976 | △ 350 | |
| 1 参加費収入 | 300 | 318 | 18 | ダイヤモンド婚・金婚祝賀会事業 300 住民参加型福祉サービス事業 18 |
| 2 利用料収入 | 1,976 | 1,618 | △ 358 | 生きがい通所(新津) 300 住民参加型福祉サービス事業 1,318 |
| 3 手数料収入 | 50 | 40 | △ 10 | ボランティア・市民活動センター運営事業 5 ボランティア・市民活動情報発信事業 35 |
| 4 受取利息配当金収入 | 0 | 2 | 2 | |
| 1 受取利息配当金収入 | 0 | 2 | 2 | 預金利息 2 |
| 5 その他の収入 | 510 | 488 | △ 22 | |
| 1 雑収入 | 510 | 488 | △ 22 | |
| 1 雑収入 | 510 | 488 | △ 22 | 緊急情報キット配布事業 39 (キット有償配布分) 区社協運営事業 39 生きがい通所(新津) 410 (タクシー利用料個人負担額) |
| 6 事業区分間繰入金収入 | 907 | 723 | △ 184 | |
| 1 事業区分間繰入金収入 | 907 | 723 | △ 184 | |
| 1 事業区分間繰入金収入(一般会費) | 907 | 723 | △ 184 | 一般会員会費 723 |
| 7 拠点区分間繰入金収入 | 19,514 | 20,837 | 1,323 | |
| 1 法人本部拠点区分間繰入金収入 | 19,514 | 20,837 | 1,323 | |
| 1 法人本部拠点区分間繰入金収入(一般会費) | 10,376 | 10,503 | 127 | 一般会員会費 |
| 2 法人本部拠点区分間繰入金収入(賛助会費) | 376 | 350 | △ 26 | 賛助会員会費 |
| 3 法人本部拠点区分間繰入金収入(一般募金) | 1,707 | 979 | △ 728 | 共同募金一般募金(B配分) |
| 4 法人本部拠点区分間繰入金収入(歳末募金) | 5,051 | 5,212 | 161 | 共同募金歳末募金(C配分) |
| 5 法人本部拠点区分間繰入金収入(寄附) | 0 | 512 | 512 | 寄附金 |
| 6 法人本部拠点区分間繰入金収入(区基金) | 1,999 | 3,277 | 1,278 | 繰越金 |
| 7 法人本部拠点区分間繰入金収入(貸付利息) | 5 | 4 | △ 1 | 行旅人旅費貸付金 |
| 収入計 | 51,439 | 54,785 | 3,346 | |

平成29年度 新潟市秋葉区社会福祉協議会 予算書

支出

(単位:千円)

| サービス区分 | 28年度 ① | 29年度 ② | 比較増減 ②-① | 備考 |
|-----------------------|-----------|-----------|-------------|------------------------------------|
| 1 地域福祉活動推進事業 | 13,941 | 16,136 | 2,195 | |
| 1 地区社協活動交付金事業 | 2,500 | 2,260 | △ 240 | 地区社協活動交付金、地区社協メニュー事業助成金 |
| 2 地域ふれあい助成事業 | 1,006 | 1,006 | 0 | |
| 3 歳末助け合い助成事業 | 302 | 302 | 0 | |
| 4 福祉団体助成事業 | 601 | 601 | 0 | |
| 5 地域福祉活動計画推進事業 | 610 | 439 | △ 171 | 「地域福祉活動をすすめる78の提案書」事業 |
| 6 地域福祉リーダー研修事業 | 123 | 172 | 49 | 先進地視察研修 |
| 7 ダイヤモンド婚・金婚祝賀会事業 | 484 | 514 | 30 | 会費制による祝賀会 |
| 8 児童遊園地整備助成事業 | 300 | 543 | 243 | 神社等の遊具点検、修理、撤去 |
| 【受託】 9 点字録音広報発行事業 | 396 | 445 | 49 | 生活情報の点訳版、音声訳版発行 |
| 【受託】 10 各種奉仕員養成事業 | 440 | 440 | 0 | 点訳・音声訳・手話奉仕員養成研修 |
| 11 敬老祝会助成事業 | 1,781 | 1,852 | 71 | |
| 12 無縁仏供養事業 | 28 | 27 | △ 1 | |
| 【受託】 13 地域包括ケア推進事業 | 5,370 | 3,852 | △ 1,518 | 地域の支え合いのしくみづくりの推進(1層) |
| 【受託】 14 地域包括ケア推進事業第2層 | 0 | 3,683 | 3,683 | 地域の支え合いのしくみづくりの推進(2層:小合・金津・小須戸圏域) |
| 2 見守り・生活支援事業 | 11,582 | 11,662 | 80 | |
| 1 友愛訪問事業 | 860 | 856 | △ 4 | 75歳以上独居高齢者等の見守り訪問 |
| 2 おせち料理宅配事業 | 2,853 | 2,781 | △ 72 | おせち料理の配達 |
| 3 子育て支援事業 | 570 | 481 | △ 89 | 子育て講演会 子育てサロン助成 |
| 4 緊急情報キャブ配布事業 | 165 | 85 | △ 80 | 無料配布分提供、配布取り組み支援 |
| 5 サロン支援・助成事業 | 3,000 | 3,265 | 265 | サロン立ち上げ支援、研修会、運営費助成(市、区社協上乗せ分) |
| 6 コミュニティソーシャルワーク推進事業 | 2 | 5 | 3 | 様々な関係機関との緊密なネットワークの構築 |
| 7 心配ごと相談事業 | 716 | 729 | 13 | 相談員費用弁償、ケース検討会 |
| 8 震災避難者支援事業 | 133 | 131 | △ 2 | クリスマスオードブル、子育てサロン助成など |
| 【受託】 9 シルバーハウジング | 2,359 | 2,365 | 6 | 生活援助員派遣事業 |
| 10 生活福祉資金貸付事業 | 20 | 25 | 5 | 生活福祉資金貸付事業事務費 |
| 11 行旅人旅費貸付事業 | 5 | 4 | △ 1 | 行旅人への交通費の貸付 |
| 12 プライベートサービス | 60 | 55 | △ 5 | 対面朗読、個別朗読 |
| 13 入学準備支援事業 | 768 | 768 | 0 | ひとり親世帯又は低所得者世帯へのランドセル又は体操着の購入費助成 |
| 14 生活困窮者緊急生活支援事業 | 30 | 70 | 40 | 緊急に支援が必要な生活困窮世帯へ、食料等の援助及び相談支援、生活支援 |
| 15 ゴミ出し支援事業 | 41 | 42 | 1 | ゴミ出しが困難な世帯へ自治会・町内会、清掃業者と連携し支援 |
| 3. ボランティア・市民活動事業 | 713 | 652 | △ 61 | |
| 1 ボランティア・市民活動センター運営事業 | 7 | 42 | 35 | |
| 2 災害ボランティアセンター運営事業 | 362 | 302 | △ 60 | 災害ボラセン設置運営訓練 |
| 3 ボランティア・市民活動育成事業 | 230 | 150 | △ 80 | ボランティア講座、交流会 |
| 4 福祉教育推進事業 | 71 | 33 | △ 38 | 総合学習協力者養成事業、出前講座 |
| 5 ボランティア・市民活動情報発信事業 | 43 | 125 | 82 | 区ボランティア情報紙 |
| 4 広報啓発事業 | 1,150 | 2,983 | 1,833 | |
| 1 地域福祉推進フォーラム事業 | 495 | 645 | 150 | 福祉功労者表彰、講演会等 |
| 2 広報事業 | 405 | 1,848 | 1,443 | 区社協だより発行等 |
| 3 福祉啓発事業 | 250 | 490 | 240 | 包括ケアサミット、障がい者アート展等 |
| 5 施設運営管理事業 | 8,712 | 8,773 | 61 | |
| 【受託】 1 小須戸老人福祉センター | 8,712 | 8,773 | 61 | 指定管理(27年度～29年度) |
| 6 区社協運営費 | 8,359 | 8,211 | △ 148 | |
| 1 区社協運営事業 | 7,179 | 6,824 | △ 355 | |
| 2 役員研修事業 | 394 | 633 | 239 | |
| 3 会費事務経費 | 786 | 754 | △ 32 | 会費徴収事務経費、社協会費徴収協力費 |
| 7 地域福祉推進活動事業 | 4,399 | 4,299 | △ 100 | |
| 【受託】 1 生きがい通所事業(新津) | 3,795 | 3,695 | △ 100 | いこいの間(荻川コミセン) |
| 【受託】 2 生きがい通所事業(小須戸) | 604 | 604 | 0 | はつらつ広場(小須戸老人福祉センター) |
| 8 区社協住民参加型有償福祉サービス事業 | 2,583 | 2,069 | △ 514 | |
| 1 住民参加型福祉サービス事業 | 2,583 | 2,069 | △ 514 | ふれあい福祉サービス |
| 支出計 | 51,439 | 54,785 | 3,346 | |