

令和3年度 新潟市北区社会福祉協議会 予算書

<収 入>

(単位:千円)

サービス区分	R2年度 ①	R3年度 ②	比較増減 ②-①	説 明
<b>1 経常経費補助金収入</b>	<b>2,396</b>	<b>2,681</b>	<b>285</b>	
1 市区町村補助金収入				地域福祉活動計画推進事業 50
1 市補助金収入	2,396	2,681	285	サロン支援・助成事業 △ 77
				心配ごと相談事業 50
				災害ボランティアセンター運営事業 180
				ボランティア・市民活動育成事業 34
				区社協運営事業 △ 2
				役職員研修事業 50
<b>2 受託金収入</b>	<b>21,116</b>	<b>19,972</b>	<b>△ 1,144</b>	
1 市区町村受託金収入				地域包括ケア推進事業(第1層) 68
1 市受託金収入	21,077	19,929	△ 1,148	地域包括ケア推進事業(第2層) 132
				新潟市高齢者等相談事業 △ 1,283
				北区学習支援プログラム △ 131
				豊栄さわやか老人福祉センター 33
				豊栄健康センター 33
2 新潟県社協受託金収入				
1 県社協受託金収入	39	43	4	
<b>3 事業収入</b>	<b>75</b>	<b>29</b>	<b>△ 46</b>	
1 参加費収入	4	4	0	
2 利用料収入	29	25	△ 4	
3 手数料収入	42	0	△ 42	ボランティア活動保険事務費 △ 42
<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>134</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	
1 雑収入	134	134	0	
<b>6 拠点区分間繰入金収入</b>	<b>11,252</b>	<b>12,199</b>	<b>947</b>	
1 法人本部拠点区分間繰入金収入				
1 一般会費	6,264	6,102	△ 162	一般会員会費(R2実績見込み×8割相当額)
2 賛助会費	434	409	△ 25	賛助会員会費(R2実績見込み額)
3 共募一般	1,870	2,196	326	共同募金B配分(R3申請額)
4 共募歳末	1,400	2,760	1,360	共同募金C配分(R3配分見込み額+R2繰越金)
5 寄付金	209	123	△ 86	寄付金(R2実績見込み額)
6 繰越金	595	128	△ 467	
7 基金	4	3	△ 1	
8 賃借料	476	478	2	
<b>収 入 合 計(1)</b>	<b>34,974</b>	<b>35,016</b>	<b>42</b>	

<支 出>

サービス区分	R2年度 ①	R3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>7,672</b>	<b>8,030</b>	<b>358</b>	
1地区社協活動交付金事業	2,237	2,186	△ 51	
【拡充】 2地域ふれあい事業	924	774	△ 150	コロナ禍における申請件数減見込み
【拡充】 3地域福祉活動計画推進事業	61	358	297	地域福祉活動計画推進事業の新規助成
4地域福祉リーダー研修	92	89	△ 3	
5地域包括ケア推進事業(第1層) [受託]	675	807	132	宅配・生活支援サービス冊子の増刷
6地域包括ケア推進事業(第2層) [受託]	3,683	3,751	68	
【新規】 7新型コロナ関連 消毒液等配付事業	0	65	65	地域福祉活動を実践するうえで必要物品である消毒液の配付
<b>2見守り・生活支援事業</b>	<b>6,577</b>	<b>6,439</b>	<b>△ 138</b>	
1友愛訪問事業	702	737	35	
2おせち料理配食事業	1,004	1,041	37	おせち料理申請件数増見込み
【拡充】 3子育て支援事業	165	235	70	子育てサロンへの拡充助成(子ども食堂を新規対象)
4緊急情報キット配布事業	200	452	252	アンケート実施に伴う申請件数増見込み
【廃止】 5安心袋配布事業	100	0	△ 100	今後は緊急情報キット配布事業に注力し、地域の見守り活動をより推進
6サロン支援・助成事業	1,710	1,633	△ 77	R2実績に基づく申請件数減見込み
7コミュニティソーシャルワーク推進事業	163	139	△ 24	
8見守り推進事業(なじらネットワーク事業)	100	95	△ 5	事業内容を分かりやすくするため、事業名称を「見守り推進事業」へ変更
【縮小】 9心配ごと相談事業	1,307	425	△ 882	R3.2月より自主事業として週2回開催に変更
10北区学習支援プログラム[受託]	678	547	△ 131	
11生活福祉資金貸付事業	39	43	4	
12行旅人旅費貸付事業	4	3	△ 1	
13区民向け公開講座	324	216	△ 108	講師謝礼経費の削減
14高校進学のための相談支援事業	5	5	0	
【廃止】 15健康長寿と地域参加の 生きがいづくり推進事業	76	0	△ 76	区民向け公開講座に包含し、説明の場を設け北区社協の相談窓口のPR
【新規】 16新型コロナ関連 生活支援事業	0	838	838	新型コロナウイルスの影響を受けたひとり親世帯、生活困窮世帯等へ食料等の支援
【新規】 17生きづらさを抱えた方の支援事業	0	30	30	ひきこもり当事者・家族を支援する体制の整備
<b>3ボランティア・市民活動事業</b>	<b>1,255</b>	<b>1,574</b>	<b>319</b>	
1ボランティア・市民活動センター 運営事業	834	857	23	
2災害ボランティアセンター運営事業	185	363	178	災害ボラセン資材保管庫設置、地区別研修会の開催
3ボランティア・市民活動育成事業	136	189	53	
4福祉教育推進事業	100	165	65	中学生(小学生)版地域福祉活動計画の企画
<b>4広報啓発事業</b>	<b>1,050</b>	<b>692</b>	<b>△ 358</b>	
【縮小】 1地域福祉推進フォーラム事業	670	318	△ 352	実施内容を表彰式、講演会のみに変更
2広報事業	380	374	△ 6	
<b>5施設運営管理事業</b>	<b>9,886</b>	<b>9,915</b>	<b>29</b>	
1豊栄さわやか老人福祉センター [受託]	9,886	9,915	29	
<b>6区社協運営費</b>	<b>3,633</b>	<b>3,432</b>	<b>△ 201</b>	
1区社協運営事業	3,349	3,099	△ 250	事務所引っ越し経費の減
2役員研修事業	284	333	49	
<b>社会福祉事業 支出合計</b>	<b>30,073</b>	<b>30,082</b>	<b>9</b>	
<b>1施設管理運営事業</b>	<b>4,901</b>	<b>4,934</b>	<b>33</b>	
1豊栄健康センター管理運営[受託]	4,901	4,934	33	
<b>公益事業 支出合計</b>	<b>4,901</b>	<b>4,934</b>	<b>33</b>	
<b>社会福祉事業+公益事業 支出合計(2)</b>	<b>34,974</b>	<b>35,016</b>	<b>42</b>	
<b>収入合計(1)-支出合計(2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	