

令和2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	R1年度 ①	R2年度 ②	比較増減 ②-①	説明
<b>1経常経費補助金収入</b>	<b>1,804</b>	<b>2,396</b>	<b>592</b>	
1市区町村補助金収入	1,804	2,396	592	サロン支援・助成事業補助金の増、ボランティア・市民活動事業補助金の増
<b>2受託金収入</b>	<b>22,024</b>	<b>21,116</b>	<b>△ 908</b>	
1市区町村受託金収入	21,985	21,077	△ 908	生きがい通所事業(ふれあいティールーム)廃止に伴う受託金減
2新潟県社協受託金収入	39	39	0	
<b>3事業収入</b>	<b>214</b>	<b>75</b>	<b>△ 139</b>	
1参加費収入	4	4	0	
2利用料収入	161	29	△ 132	生きがい通所事業(ふれあいティールーム)廃止に伴う利用料減
3手数料収入	49	42	△ 7	
<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>11,335</b>	<b>11,252</b>	<b>△ 83</b>	
1法人本部拠点区分間繰入金収入				
1一般会費	6,300	6,264	△ 36	
2賛助会費	404	434	30	
3共募一般	1,482	1,870	388	予算計上方法変更(追加配分額予算計上)に伴う増
4共募歳末	1,567	1,400	△ 167	共募北区分会助成事業への配分額増に伴う減(北区社協:1,400、北区分会3,080)
5寄付金	200	209	9	
6繰越金	761	595	△ 166	共募一般予算計上方法変更に伴う減
7貸付利息	0	0	0	
8基金	143	4	△ 139	本部ボランティア基金運用益減のため
9賃借料	478	476	△ 2	
<b>収入合計</b>	<b>35,512</b>	<b>34,974</b>	<b>△ 538</b>	

【支出の部】

サービス区分	R1年度 ①	R2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>7,556</b>	<b>7,672</b>	<b>116</b>	
1地区社協活動交付金事業	2,267	2,237	△ 30	R1会費納入実績額減に伴う減
2地域ふれあい事業	700	924	224	利用自治会増見込み
3地域福祉活動計画推進事業	84	61	△ 23	
【拡充】4地域福祉リーダー研修	133	92	△ 41	
【受託】5地域包括ケア推進事業(第1層)	689	675	△ 14	
【受託】6地域包括ケア推進事業(第2層)	3,683	3,683	0	
<b>2見守り・生活支援事業</b>	<b>6,670</b>	<b>6,577</b>	<b>△ 93</b>	
1友愛訪問事業	702	702	0	
2おせち料理配食事業	900	1,004	104	R1助成実績に伴う増
3子育て支援事業	155	165	10	
【拡充】4緊急情報キット配布事業	200	200	0	
5安心袋配布事業	100	100	0	
6サロン支援・助成事業	1,470	1,710	240	R1助成実績に伴う増
7コミュニティソーシャルワーク推進事業	115	163	48	
8なじらネットワーク事業	100	100	0	
【受託】9新潟市高齢者等相談事業	1,538	1,307	△ 231	受託期間短縮(10ヶ月)に伴う減
【受託】10北区学習支援プログラム	628	678	50	R1助成実績に伴う増
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	
【廃止】13モデル地区指定事業	320	0	△ 320	事業廃止に伴う皆減、より地域と密着した自治会単位への支援に注力
14区民向け公開講座	300	324	24	
15高校進学のための相談支援事業	23	5	△ 18	
16健康長寿と地域参加の生きがいづくり推進事業	76	76	0	
<b>3ボランティア・市民活動事業</b>	<b>1,214</b>	<b>1,255</b>	<b>41</b>	
1ボランティア・市民活動センター運営事業	795	834	39	
2災害ボランティアセンター運営事業	131	185	54	災害ボランティアセンター設置訓練実施に伴う増
3ボランティア・市民活動育成事業	188	136	△ 52	実績に基づく講師謝礼の減
4福祉教育推進事業	100	100	0	
<b>4広報啓発事業</b>	<b>901</b>	<b>1,050</b>	<b>149</b>	
1地域福祉推進フォーラム事業	550	670	120	R1実績に基づく消耗品費の増
2広報事業	351	380	29	
<b>5施設運営管理事業</b>	<b>9,535</b>	<b>9,886</b>	<b>351</b>	
【受託】1豊栄さわやか老人福祉センター	9,535	9,886	351	建築物等定期点検業務(3年に1回)分の減、消費税増に基づく増
<b>6区社協運営費</b>	<b>3,563</b>	<b>3,633</b>	<b>70</b>	
1区社協運営事業	3,205	3,349	144	事務所引越に伴う消耗品等の増
2役員研修事業	358	284	△ 74	R1役員改選年度に伴う先進地区社協等視察分の減額
<b>社会福祉事業 支出合計</b>	<b>29,439</b>	<b>30,073</b>	<b>634</b>	
<b>1地域福祉推進活動事業</b>	<b>1,173</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,173</b>	
【廃止】1生きがい通所事業(ふれあいティールーム)	1,173	0	△ 1,173	事業廃止に伴う皆減
<b>2施設管理運営事業</b>	<b>4,900</b>	<b>4,901</b>	<b>1</b>	
【受託】1豊栄健康センター管理運営	4,900	4,901	1	建築物等定期点検業務(3年に1回)分の減、消費税増に基づく増
<b>公益事業 支出合計</b>	<b>6,073</b>	<b>4,901</b>	<b>△ 1,172</b>	
<b>社会福祉事業+公益事業 支出合計</b>	<b>35,512</b>	<b>34,974</b>	<b>△ 538</b>	