

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
1経常経費補助金収入	1,804	2,396	592	
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
2受託金収入	22,024	21,116	△ 908	
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	
3事業収入	214	75	△ 139	
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	
4受取利息配当金収入	1	1	0	
1受取利息配当金収入	1	1	0	
5その他収入	134	134	0	
1雑収入	134	134	0	
6拠点区分間繰入金収入	11,335	11,252	△ 83	
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	
収入合計	35,512	34,974	△ 538	

【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
1地域福祉活動推進事業	7,556	7,672	116	
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	
2見守り・生活支援事業	6,670	6,577	△ 93	
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	
3ボランティア・市民活動事業	1,214	1,255	41	
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	
4広報啓発事業	901	1,050	149	
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	
5施設運営管理事業	9,535	9,886	351	
【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
6区社協運営費	3,563	3,633	70	
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
社会福祉事業 支出合計	29,439	30,073	634	
1地域福祉推進活動事業	1,173	0	△ 1,173	
【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
2施設管理運営事業	4,900	4,901	1	
【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
公益事業 支出合計	6,073	4,901	△ 1,172	
社会福祉事業+公益事業 支出合計	35,512	34,974	△ 538	