

令和4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	R3年度 ①	R4年度 ②	比較増減 ②-①	説明
<b>1 経常経費補助金収入</b>	<b>2,681</b>	<b>3,346</b>	<b>665</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	2,681	3,346	665	サロン支援・助成事業 △ 373
				心配ごと相談事業 △ 50
				ボランティア・市民活動センター運営 16
				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
				福祉教育推進事業 154
				区社協運営事業 1,118
				役職員研修事業 △ 50
<b>2 受託金収入</b>	<b>19,972</b>	<b>20,474</b>	<b>502</b>	
1 市区町村受託金収入				
1 市受託金収入	19,929	20,426	497	地域包括ケア推進事業(第1層) 497
2 新潟県社協受託金収入				
1 県社協受託金収入	43	48	5	
<b>3 事業収入</b>	<b>29</b>	<b>42</b>	<b>13</b>	
1 参加費収入	4	4	0	
2 利用料収入	25	38	13	
3 手数料収入	0	0	0	
<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>110</b>	<b>△ 24</b>	
1 雑収入	134	110	△ 24	
<b>6 拠点区分間繰入金収入</b>	<b>12,199</b>	<b>13,099</b>	<b>900</b>	
1 法人本部拠点区分間繰入金収入				
1 一般会費	6,102	6,116	14	一般会員会費(R3実績見込み×8割相当額)
2 賛助会費	409	431	22	賛助会員会費(R3実績見込み額)
3 共募一般	2,196	2,347	151	共同募金B配分(R4申請額)
4 共募歳末	2,760	2,900	140	共同募金C配分(R4配分見込み額1,400+R3繰越金1,500)
5 寄付金	123	281	158	寄付金(R3実績見込み額)
6 繰越金	128	543	415	
7 基金	3	3	0	
8 賃借料	478	478	0	
<b>収入合計(1)</b>	<b>35,016</b>	<b>37,072</b>	<b>2,056</b>	

<支 出>

サービス区分	R3年度 ①	R4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>8,030</b>	<b>8,727</b>	<b>697</b>	
1地区社協活動交付金事業	2,186	2,185	△ 1	
2地域ふれあい事業	774	869	95	コロナ禍明けにおける申請件数増加の見込み
3地域福祉活動計画推進事業	358	372	14	
4地域福祉リーダー研修	89	246	157	自治・町内会長地域福祉研修会を2地区にて開催予定
5地域包括ケア推進事業(第1層) [受託]	807	1,304	497	支え合いのしくみづくり広報紙印刷費の増額
6地域包括ケア推進事業(第2層) [受託]	3,751	3,751	0	
【廃止】 7新型コロナ関連 消毒液等配付事業	65	0	△ 65	消毒液の市場での充足により事業廃止
<b>2見守り・生活支援事業</b>	<b>6,439</b>	<b>6,470</b>	<b>31</b>	
1友愛訪問事業	737	718	△ 19	
2おせち料理配食事業	1,041	1,114	73	おせち料理申請件数増加の見込み
3子育て支援事業	235	293	58	こども食堂への助成額の増額
4緊急情報キット配布事業	452	452	0	
5サロン支援・助成事業	1,633	1,270	△ 363	R3実績に基づく申請件数見込みによる減
6コミュニティソーシャルワーク推進事業	139	137	△ 2	
7見守り推進事業(なじらネットワーク事業)	95	101	6	
8心配ごと相談事業	425	441	16	
9北区学習支援プログラム[受託]	547	547	0	
10生活福祉資金貸付事業	43	48	5	
11行旅人旅費貸付事業	3	3	0	
12区民向け公開講座	216	343	127	健康や生活をテーマとして講座を定期的で開催
13高校進学のための相談支援事業	5	5	0	
【拡充】 14生活支援事業	838	966	128	引き続き、ひとり親世帯や生活困窮世帯等へ支援
【拡充】 15生きづらさを抱えた方の支援事業	30	32	2	
<b>3ボランティア・市民活動事業</b>	<b>1,574</b>	<b>1,524</b>	<b>△ 50</b>	
1ボランティア・市民活動センター 運営事業	857	833	△ 24	
2災害ボランティアセンター運営事業	363	304	△ 59	R3災害資材等保管庫設置費分の減
3ボランティア・市民活動育成事業	189	186	△ 3	
4福祉教育推進事業	165	201	36	
<b>4 広報啓発事業</b>	<b>692</b>	<b>841</b>	<b>149</b>	
【縮小】 1地域福祉推進フォーラム事業	318	338	20	
2広報事業	374	503	129	ホームページスマホ対応改修作業
<b>5施設運営管理事業</b>	<b>9,915</b>	<b>9,928</b>	<b>13</b>	
1豊栄さわやか老人福祉センター [受託]	9,915	9,928	13	
<b>6区社協運営費</b>	<b>3,432</b>	<b>4,648</b>	<b>1,216</b>	
1区社協運営事業	3,099	4,406	1,307	事務所経費(賃借料、光熱水費、警備委託料等)の増
2役員研修事業	333	242	△ 91	県民福祉大会(長岡市日帰り開催予定)参加費の減
<b>社会福祉事業 支出合計</b>	<b>30,082</b>	<b>32,138</b>	<b>2,056</b>	
<b>1施設管理運営事業</b>	<b>4,934</b>	<b>4,934</b>	<b>0</b>	
1豊栄健康センター管理運営[受託]	4,934	4,934	0	
<b>公益事業 支出合計</b>	<b>4,934</b>	<b>4,934</b>	<b>0</b>	
<b>社会福祉事業+公益事業 支出合計(2)</b>	<b>35,016</b>	<b>37,072</b>	<b>2,056</b>	
<b>収入合計(1)-支出合計(2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	