

令和5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	R4年度 ①	R5年度 ②	比較増減 ②-①	説明
1 経常経費補助金収入	3,346	3,309	△ 37	
1 市区町村補助金収入				
1 市補助金収入	3,346	3,309	△ 37	ボランティア・市民活動センター運営 2 災害ボランティアセンター運営事業 75 福祉教育推進事業 △ 154 区社協運営事業 40
2 受託金収入	20,474	20,201	△ 273	
1 市区町村受託金収入				
1 市受託金収入	20,426	20,153	△ 273	地域包括ケア推進事業(第1層) △ 123 北区学習支援プログラム △ 150
2 新潟県社協受託金収入				
1 県社協受託金収入	48	48	0	
3 事業収入	42	42	0	
1 参加費収入	4	4	0	
2 利用料収入	38	38	0	
3 手数料収入	0	0	0	
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	110	33	△ 77	
1 雑収入	110	33	△ 77	
6 拠点区分間繰入金収入	13,099	13,217	118	
1 法人本部拠点区分間繰入金収入				
1 一般会費	6,116	5,869	△ 247	一般会員会費(R4実績見込み×8割相当額)
2 賛助会費	431	318	△ 113	賛助会員会費(R4実績見込み額)
3 共募一般	2,347	2,638	291	共同募金B配分(R5申請額)
4 共募歳末	2,900	3,268	368	共同募金C配分(R5配分見込み額1,400+R4繰越金1,868)
5 寄付金	281	65	△ 216	寄付金(R4実績見込み額)
6 繰越金	543	698	155	
7 基金	3	3	0	
8 賃借料	478	358	△ 120	
収入合計(1)	37,072	36,803	△ 269	

<支 出>

サービス区分	R4年度 ①	R5年度 ②	比較増減 ②-①	説 明
1地域福祉活動推進事業	8,727	8,403	△ 324	
1地区社協活動交付金事業	2,185	2,073	△ 112	
2地域ふれあい事業	869	878	9	
【重点】3地域福祉活動計画推進事業	372	378	6	
4地域福祉リーダー研修	246	142	△ 104	各種配布資料印刷費の減額
5地域包括ケア推進事業(第1層) [受託]	1,304	1,181	△ 123	広報紙印刷費及び消耗品費の減額
6地域包括ケア推進事業(第2層) [受託]	3,751	3,751	0	
2見守り・生活支援事業	6,470	6,562	92	
1友愛訪問事業	718	707	△ 11	
2おせち料理配食事業	1,114	1,170	56	おせち料理単価の増額
3子育て支援事業	293	418	125	不定期な子育て支援活動への助成額の増額
4緊急情報キット配布事業	452	376	△ 76	配布助成額の減額(キット配布数の減)
5サロン支援・助成事業	1,270	1,271	1	
【重点】6コミュニティソーシャルワーク推進事業	137	143	6	
7見守り推進事業	101	89	△ 12	
8心配ごと相談事業	441	485	44	
9北区学習支援プログラム[受託]	547	397	△ 150	サポーター謝金の減額
10生活福祉資金貸付事業	48	48	0	
11行旅人旅費貸付事業	3	3	0	
12区民向け公開講座	343	442	99	講師謝礼及び広報費の増額
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	966	961	△ 5	
【拡充】15生きづらさを抱えた方の支援事業	32	47	15	
3ボランティア・市民活動事業	1,524	1,493	△ 31	
1ボランティア・市民活動センター 運営事業	833	797	△ 36	
2災害ボランティアセンター運営事業	304	379	75	災害資材等購入費の増額
3ボランティア・市民活動育成事業	186	191	5	
4福祉教育推進事業	201	126	△ 75	福祉体験教材購入費の減額
4広報啓発事業	841	986	145	
1地域福祉推進フォーラム事業	338	586	248	講師謝礼及び広報費の増額
2広報事業	503	400	△ 103	ホームページスマホ対応改修作業費の減額
5施設運営管理事業	9,928	9,928	0	
1豊栄さわやか老人福祉センター [受託]	9,928	9,928	0	
6区社協運営費	4,648	4,497	△ 151	
1区社協運営事業	4,406	4,255	△ 151	印刷機のリース料の(再リースによる)減額
2役職員研修事業	242	242	0	
社会福祉事業 支出合計	32,138	31,869	△ 269	
1施設管理運営事業	4,934	4,934	0	
1豊栄健康センター管理運営[受託]	4,934	4,934	0	
公益事業 支出合計	4,934	4,934	0	
社会福祉事業+公益事業 支出合計(2)	37,072	36,803	△ 269	
収入合計(1)-支出合計(2)	0	0	0	