

令和6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	R5年度 ①	R6年度 ②	比較増減 ②-①	説 明
<b>1 経常経費補助金収入</b>	<b>3,309</b>	<b>3,266</b>	<b>△ 43</b>	
1 市区町村補助金収入				
1 市補助金収入	3,309	3,266	△ 43	サロン支援・助成事業 60 ボランティア・市民活動センター運営 △ 109 災害ボランティアセンター運営事業 0 区社協運営事業 6
<b>2 受託金収入</b>	<b>20,201</b>	<b>22,089</b>	<b>1,888</b>	
1 市区町村受託金収入				
1 市受託金収入	20,153	22,041	1,888	地域包括ケア推進事業(第1層) △19 地域包括ケア推進事業(第2層) 0 北区学習支援プログラム 601 豊栄さわやか老人福祉センター 790 豊栄健康センター管理運営 516
2 新潟県社協受託金収入				
1 県社協受託金収入	48	48	0	
<b>3 事業収入</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	
1 参加費収入	4	4	0	
2 利用料収入	38	38	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>33</b>	<b>0</b>	<b>△ 33</b>	
1 雑収入	33	0	△ 33	
<b>6 拠点区分間繰入金収入</b>	<b>13,217</b>	<b>13,613</b>	<b>396</b>	
1 法人本部拠点区分間繰入金収入				
1 一般会費	5,869	5,881	12	一般会員会費(R5実績見込み×8割相当額)
2 賛助会費	318	341	23	賛助会員会費(R5実績見込み額)
3 共募一般	2,638	2,638	0	共同募金B配分(R6申請額)
4 共募歳末	3,268	3,200	△ 68	共同募金C配分(R6配分見込み額1,700+R5繰越金1,500)
5 寄付金	65	570	505	寄付金(R5実績見込み額)
6 繰越金	698	980	282	
7 基金	3	3	0	
8 賃借料	358	0	△ 358	印刷機の再リース料による他事業からのリース料繰入額の減
<b>収 入 合 計(1)</b>	<b>36,803</b>	<b>39,011</b>	<b>2,208</b>	

<支 出>

サービス区分	R5年度 ①	R6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>8,403</b>	<b>8,334</b>	<b>△ 69</b>	
1地区社協活動交付金事業	2,073	1,902	△ 171	
2地域ふれあい事業	878	890	12	
【重点】 3地域福祉活動計画推進事業	378	469	91	通信運搬費の増
4地域福祉リーダー研修	142	160	18	
5地域包括ケア推進事業(第1層) [受託]	1,181	1,162	△ 19	
6地域包括ケア推進事業(第2層) [受託]	3,751	3,751	0	
<b>2見守り・生活支援事業</b>	<b>6,562</b>	<b>7,785</b>	<b>1,223</b>	
1友愛訪問事業	707	791	84	コピー代の増
2おせち料理配食事業	1,170	1,331	161	おせち料理配食数の増
3子育て支援事業	418	959	541	こども食堂への指定寄付金を財源とした物品配分の増
4緊急情報キット配布事業	376	292	△ 84	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	1,271	1,337	66	
【重点】 6コミュニティソーシャルワーク推進事業	143	215	72	
7見守り推進事業	89	117	28	
8心配ごと相談事業	485	503	18	
9北区学習支援プログラム[受託]	397	998	601	サポーター謝金の増
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	442	389	△ 53	
13高校進学のための相談支援事業	5	6	1	
【拡充】 14生活支援事業	961	748	△ 213	対象世帯数の減および支援品単価の減額
【拡充】 15生きづらさを抱えた方の支援事業	47	48	1	
<b>3ボランティア・市民活動事業</b>	<b>1,493</b>	<b>1,447</b>	<b>△ 46</b>	
1ボランティア・市民活動センター 運営事業	797	745	△ 52	
2災害ボランティアセンター運営事業	379	379	0	
3ボランティア・市民活動育成事業	191	208	17	
4福祉教育推進事業	126	115	△ 11	
<b>4広報啓発事業</b>	<b>986</b>	<b>983</b>	<b>△ 3</b>	
1地域福祉推進フォーラム事業	586	588	2	
2広報事業	400	395	△ 5	
<b>5施設運営管理事業</b>	<b>9,928</b>	<b>10,718</b>	<b>790</b>	
1豊栄さわやか老人福祉センター [受託]	9,928	10,718	790	光熱水費の増
<b>6区社協運営費</b>	<b>4,497</b>	<b>4,294</b>	<b>△ 203</b>	
1区社協運営事業	4,255	4,048	△ 207	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	246	4	
<b>社会福祉事業 支出合計</b>	<b>31,869</b>	<b>33,561</b>	<b>1,692</b>	
<b>1施設管理運営事業</b>	<b>4,934</b>	<b>5,450</b>	<b>516</b>	
1豊栄健康センター管理運営[受託]	4,934	5,450	516	光熱水費の増
<b>公益事業 支出合計</b>	<b>4,934</b>	<b>5,450</b>	<b>516</b>	
<b>社会福祉事業+公益事業 支出合計(2)</b>	<b>36,803</b>	<b>39,011</b>	<b>2,208</b>	
<b>収入合計(1)-支出合計(2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	