令和８年度予算見積一覧表（区社協）

様式B- 2

北　　区社協

（単位:千円）

資料２

※1会費500円のうち400円分　※2会費500円の内100円分　※３Ｂ配分とは北区に配分される地域配分　※4C配分とは歳末助け合い募金を財源とし全額北区へ配分

【収入の部】

	決算額	予算額		比較増減	Ｒ８収入内訳														
	Ｒ６収入	Ｒ７収入	Ｒ８収入	③－①	一般会費(8割分)※1	一般会費(上乗分)※2	賛助会費	B配分 ※3	C配分 ※4	C配分(繰越分)	公募型助成金	寄付金	補助金	受託金	事業収入	その他	支払資金	収入計	③－④
	①	②	③	(決算比)														④	
収 入	34,090	39,417	**25,204**	△8,886	4,236	1,323	352	2,426	4,400	0	0	64	3,349	6,038	18	44	2,954	25,204	0

【支出の部】

			決算額	予算額		比較増減	Ｒ８支出財源内訳														備　考
	サービス区分2／サービス区分3	方向性	Ｒ６支出	Ｒ７支出	Ｒ８支出	⑦－⑤	一般会費(8割分)	一般会費(上乗分)	賛助会費	B配分	C配分	C配分(繰越分)	公募型助成金	寄付金	補助金	受託金	事業収入	その他	支払資金	財源計	⑦－⑧	
			⑤	⑥	⑦	(決算比)														⑧		
	区社協地域福祉推進活動事業		**8,312**	**12,429**	**12,395**	**4,083**	**2,585**	**794**	**0**	**740**	**3,545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,731**	**0**	**0**	**0**	**12,395**	**0**	
	3101 地区社協活動交付金事業(北)		2,073	2,062	**2,007**	△66	1,606	401												2,007	0	
	3102 地域ふれあい助成事業(北)		912	1,173	**1,431**	519	433			740	258									1,431	0	
	3103 地域福祉活動計画推進事業(北)	重点	387	579	**939**	552	546	393												939	0	
	3136 地域包括ケア推進事業（１層)(北)	重点	1,181	1,324	**980**	△201										980				980	0	
	3137 地域包括ケア推進事業（２層)(北)		3,759	3,825	**3,751**	△8										3,751				3,751	0	
	3144 歳末助け合い助成事業(北)		0	3,466	**3,287**	3,287					3,287									3,287	0	
			0	0		0														0	0	
	区社協見守り・生活支援事業		**5,171**	**5,493**	**5,016**	**△155**	**563**	**120**	**16**	**1,135**	**744**	**0**	**0**	**0**	**1,110**	**1,307**	**18**	**3**	**0**	**5,016**	**0**	
	3106 友愛訪問事業(北)		530	739	**1,356**	826	298		16	500	542									1,356	0	
	3107 おせち料理宅配事業(北)	廃止	1,047	772	**0**	△1,047														0	0	
	3108 子育て支援事業(北)		718	302	**355**	△363	142			120	75						18			355	0	
	3109 緊急情報ｷｯﾄ配布事業(北)		160	124	**91**	△69	59	10		12	10									91	0	
	3111 サロン支援・助成事業(北)		1,025	1,132	**1,139**	114	29								1,110					1,139	0	
	3112 ｺﾐｭﾆﾃｨｿｰｼｬﾙﾜｰｸ推進事業(北)	重点	170	245	**218**	48		60		100	58									218	0	
	3116 心配ごと相談事業(北)		424	503	**541**	117	29	50		403	59									541	0	
	3117 北区学習支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ		787	1,205	**1,259**	472										1,259				1,259	0	
	3118 生活福祉資金貸付事業(北)		50	48	**48**	△2										48				48	0	
	3119 行旅人旅費貸付事業(北)		0	3	**3**	3												3		3	0	
	3123 区民向け公開講座(北)	廃止	254	415	**0**	△254														0	0	
	3138 高校進学に向けた相談支援(北)		6	5	**6**	0	6													6	0	
			0	0		0														0	0	
社会福祉事業	**区社協ボランティア・市民活動事業**		**890**	**1,471**	**1,398**	**508**	**453**	**45**	**20**	**298**	**0**	**0**	**0**	**64**	**518**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,398**	**0**	
	3124 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動ｾﾝﾀｰ運営(北)		363	715	**534**	171	107			198				20	209					534	0	
	3125 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業(北)		381	408	**312**	△69	3								309					312	0	
	3126 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動育成事業(北)		126	215	**188**	62	158		10					20						188	0	
	3127 福祉教育推進事業(北)	拡充	20	133	**364**	344	185	45	10	100				24						364	0	
			0	0		0														0	0	
	区社協広報・啓発活動事業		**1,061**	**1,163**	**1,961**	**900**	**214**	**156**	**316**	**253**	**111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**911**	**1,961**	**0**	
	3130 地域福祉推進フォーラム事業(北)		656	709	**757**	101	83	156	154	253	111									757	0	
	3131 広報事業(北)		405	454	**1,204**	799	131		162										911	1,204	0	
			0	0		0														0	0	
	区社協施設管理運営事業		**11,117**	**10,749**	**0**	**△11,117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	3132 豊栄さわやか老人福祉ｾﾝﾀｰ(北)	廃止	11,117	10,749	**0**	△11,117														0	0	
			0	0		0														0	0	
	区社協運営費		**3,839**	**4,377**	**4,434**	**595**	**421**	**208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,721**	**0**	**0**	**41**	**2,043**	**4,434**	**0**	
	3133 区社協運営事業(北)		3,700	4,086	**4,085**	385	280								1,721			41	2,043	4,085	0	
	3134 役職員研修事業(北)		139	291	**349**	210	141	208												349	0	
			0	0		0														0	0	
	社会福祉事業合計		**30,390**	**35,682**	**25,204**	**△5,186**	**4,236**	**1,323**	**352**	**2,426**	**4,400**	**0**	**0**	**64**	**3,349**	**6,038**	**18**	**44**	**2,954**	**25,204**	**0**	
公益事業	**区社協住民参加型有償福祉サービス事業**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			0	0		0														0	0	
	区社協施設管理運営事業		**5,068**	**5,651**	**0**	**△5,068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	6102 豊栄健康ｾﾝﾀｰ管理運営	廃止	5,068	5,651	**0**	△5,068														0	0	
			0	0		0														0	0	
	公益事業合計		**5,068**	**5,651**	**0**	**△5,068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
支　出			**35,458**	**41,333**	**25,204**	**△10,254**	**4,236**	**1,323**	**352**	**2,426**	**4,400**	**0**	**0**	**64**	**3,349**	**6,038**	**18**	**44**	**2,954**	**25,204**	**0**	

収支差額	△1,368	△1,916	**0**	1,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ｒ６決算	Ｒ７予算	Ｒ８予算	比較増減	一般会費	一般会費	賛助会費	B配分	C配分	C配分	公募型助成金	寄付金	補助金	受託金	事業収入	その他	支払資金残高	収支計	
	⑨	⑩	⑪	⑪－⑨ (決算比)	(8割分)	(上乗分)				(繰越分)									