

令和2年度 新潟市中央区社会福祉協議会 予算書

【収入の部】

(単位:千円)

サービス区分		①元年度	②2年度	比較増減 ②-①	説明
収 入	1経常経費補助金収入	15,015	16,070	1,055	
	1市区町村補助金収入 1市補助金収入	15,015	16,070	1,055	区社協運営費補助金 13,258 ボランティア・市民活動センター運営補助金 475 ボランティア・市民活動育成補助金 260 災害ボランティアセンター補助金 97 地域交流活動助成事業補助金 1,980
	2受託金収入	3,260	3,402	142	
	1市区町村受託金収入 1市受託金収入	3,173	3,315	142	地域包括ケア推進事業受託金 510 中央区子ども学習支援事業受託金 2,805
	2都道府県社協受託金収入 1県社協受託金収入	87	87	0	生活福祉資金委託事務費受託金 87
	3事業収入	611	577	△ 34	
	1参加費収入	464	415	△ 49	総会・新年会参加費 415
	2利用料収入	24	25	1	介護者支援事業 25
	3手数料収入	123	137	14	ボランティア活動保険事務手数料 137
	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	会員会費受入通帳の利息
	5その他の収入	1	1	0	
	1雑収入	1	1	0	
	6拠点区分間繰入金収入	28,361	27,668	△ 693	
	1法人本部拠点区分間繰入金収入				一般会費 10,389 10,131 △ 258 賛助会費 1,045 1,102 57 共募一般 1,061 1,382 321 共募歳末 12,295 11,793 △ 502 寄付金 157 76 △ 81 繰越金 3,331 3,178 △ 153 基金利息 77 6 △ 71 法人一般会費 6 0 △ 6
収入合計(1)	47,249	47,719	470		

【支出の部】

サービス区分		①元年度	②2年度	比較増減 ②-①	説明
社 会 福 祉 事 業	1区社協地域福祉推進活動事業	13,735	13,093	△ 642	
	3301 1地区社協活動交付金事業(支会活動助成金)	3,896	3,799	△ 97	実績を基に増
	3302 2地域ふれあい助成事業	2,006	2,207	201	
	3303 3歳末助け合い助成事業	3,700	3,690	△ 10	
	3304 4地域福祉活動計画推進事業	1,503	1,300	△ 203	予算の一部を福祉協力員事業に移動
	3305 5地域福祉リーダー研修(幹事研修会)	48	154	106	幹事研修会の謝礼等の経費増
	3306 6地域社協連絡会事業	180	226	46	
	3307 7地域社協活動センター運営事業	1,879	1,207	△ 672	しもまち地域社協センター移転経費等の減
【受託】 3335 8地域包括ケア推進事業	523	510	△ 13		

社 会 福 祉 事 業	2区社協見守り・生活支援事業		11,473	12,284	811		
	3309	1 友愛訪問事業	2,198	2,203	5		
	3310	2 おせち料理宅配事業	3,330	3,436	106	おせち料理単価の増 (@1,100→@1,200税抜)	
	3311	3 子育て支援事業	314	314	0		
	3312	4 緊急情報キット配布事業	147	147	0		
	3313	5 サロン支援・助成事業(地域の茶の間)	1,908	2,082	174	申請サロン実績を基に増	
	3314	6 コミュニティソーシャルワーク推進事業	241	310	69		
	【受託】	3316	7 中央区子ども学習支援事業	2,650	2,805	155	参加者の増、学生指導員の増による増
		3317	8 生活福祉資金貸付事業	87	87	0	
		3318	9 行旅人旅費貸付事業	6	6	0	
		3320	10 介護者支援事業	120	148	28	
		3322	11 福祉協力員事業	83	413	330	一部を地域福祉活動計画推進事業より移動
		3336	12 心配ごと相談事業	344	324	△ 20	
		3337	13 高校進学に向けた相談支援事業	45	9	△ 36	
		3区社協ボランティア・市民活動事業		1,857	2,760	903	
		3323	1 ボランティア・市民活動センター運営事業	761	1,442	681	万代ボラセン経費及び研修経費増
		3324	2 災害ボランティアセンター運営事業	365	408	43	
		3325	3 ボランティア・市民活動育成事業	671	850	179	ボランティアフェア分の賃借料増
		3326	4 福祉教育推進事業	60	60	0	
		4区社協広報・啓発活動事業		831	552	△ 279	
		3329	1 地域福祉推進フォーラム事業	309	30	△ 279	令和2年度はフォーラム開催休止
		3330	2 広報事業	522	522	0	
		5区社協運営費		19,353	19,030	△ 323	
		3332	1 区社協運営事業	18,431	18,416	△ 15	
				406	334	△ 72	旅費交通費
				517	514	△ 3	消耗器具備品費
				255	245	△ 10	印刷製本費
			565	563	△ 2	水道光熱費	
			0	30	30	修繕費	
			1,060	1,062	2	通信運搬費	
			689	742	53	会議費	
			84	187	103	業務委託費	
			427	310	△ 117	手数料	
			95	120	25	保険料	
			344	327	△ 17	賃借料	
			12,027	12,250	223	土地・建物賃借料	
			12	27	15	租税公課	
			250	250	0	渉外費	
			532	533	1	諸会費	
			210	185	△ 25	車輻費	
			38	0	△ 38	支払利息支出	
			675	713	38	ファイナンスリース債務返済	
			245	24	△ 221	法人本部拠点区分間繰入金支出(本部理事実費)	
	3333	2 役員研修事業	922	614	△ 308	県民福祉大会新潟市内での開催のため他	
	支出合計(2)		47,249	47,719	470		