

令和3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		2年度(A)	3年度(B)	比較増減 (B-A)	説 明	
社 会 福 祉 事 業	1 経常経費補助金収入	16,070	15,454	△ 616		
	1 市区町村補助金収入	1 市補助金収入	16,070	15,454	△ 616	ボランティア・市民活動センター補助金 及び地域交流活動助成事業補助金の減 【内訳】 区社協運営費補助金 13,400 ボランティア・市民活動センター補助金 241 災害ボランティアセンター補助金 60 地域交流活動助成事業補助金 1,753
	2 受託金収入		3,402	3,288	△ 114	
	1 市区町村受託金収入	1 市受託金収入	3,315	3,200	△ 115	中央区子ども学習支援事業受託金の減 【内訳】 地域包括ケア推進事業受託金 523 中央区子ども学習支援事業受託金 2,677
	2 都道府県社協受託金収入	1 県社協受託金収入	87	88	1	生活福祉資金委託事務費受託金 88
	3 事業収入		577	475	△ 102	
	1 参加費収入		415	457	42	総会・新年会等参加費 457
	2 利用料収入		25	18	△ 7	介護のつどい参加費 18
	3 手数料収入		137	0	△ 137	ボランティア活動保険事務手数料皆減
	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		27,668	29,281	1,613	
	1 法人本部拠点区分間繰入金収入	一般会費収入	10,131	10,183	52	令和2年度実績額の8割相当額
		賛助会費収入	1,102	1,147	45	令和3年度見込額
		一般募金収入	1,382	1,489	107	令和2年度実績に基づく見込額
		歳末募金収入	11,793	11,243	△ 550	令和2年度実績に基づく減
		寄付金収入	76	100	24	令和2年度中央区社協指定寄付額
	区基金収入	3,178	5,113	1,935	令和2年度 繰越金見込額及び本部管理基金	
	貸付利息収入	6	6	0	行旅人旅費繰入金	
収入合計(1)		47,719	48,500	781		

【支出の部】

サービス区分		2年度(A)	3年度(B)	比較増減 (B-A)	説明
社会福祉事業	1区社協地域福祉推進活動事業	13,093	11,768	△ 1,325	
	1地区社協活動交付金事業	3,799	3,799	0	令和2年度会費納入実績の3割相当
	2地域ふれあい助成事業	2,207	2,207	0	
	3歳末助け合い助成事業	3,690	3,496	△ 194	
	4地域福祉活動計画推進事業	1,300	1,300	0	
	5地域福祉リーダー研修	154	217	63	地区社協・幹事合同研修会
	6地域社協連絡会事業	226	226	0	
	7地域社協活動センター運営事業	1,207	0	△ 1,207	地域社協センター事業廃止による減
	【受託】8地域包括ケア推進事業	510	523	13	
	2区社協見守り・生活支援事業	12,284	12,247	△ 37	
	1友愛訪問事業	2,203	2,116	△ 87	
	2おせち料理宅配事業	3,436	3,436	0	
	3子育て支援事業	314	662	348	助成対象を拡充
	4緊急情報キット配布事業	147	147	0	助成対象を拡充
	5サロン支援・助成事業	2,082	1,935	△ 147	助成対象を拡充(小規模サロン)／市補助金減
	6コミュニティソーシャルワーク推進事業	310	310	0	
	【受託】7中央区子ども学習支援事業	2,805	2,677	△ 128	受託金減による支出減
	【受託】8生活福祉資金貸付事業	87	88	1	
	9行旅人旅費貸付事業	6	6	0	
	10介護者支援事業	148	123	△ 25	
	11福祉協力員事業	413	413	0	
	12心配ごと相談事業	324	324	0	
	13高校進学に向けた相談支援事業	9	10	1	
	3区社協ボランティア・市民活動事業	2,760	2,162	△ 598	
	1ボランティア・市民活動センター運営事業	1,442	694	△ 748	万代ボランティア・市民活動センター閉所による減
	2災害ボランティアセンター運営事業	408	408	0	
	3ボランティア・市民活動育成事業	850	1,000	150	講座開催に係る会場使用料の増
4福祉教育推進事業	60	60	0		
4区社協広報・啓発活動事業	552	1,107	555		
1地域福祉推進フォーラム事業	30	330	300	フォーラム開催による増	
2広報事業	522	777	255	ホームページ経費の増	
5区社協運営費	19,030	19,504	474		
1区社協運営事業	18,416	18,988	572		
	334	334	0	旅費交通費	
	514	716	202	消耗器具備品費	
	245	245	0	印刷製本費	
	563	597	34	水道光熱費	
	30	30	0	修繕費	
	1,062	1,203	141	通信運搬費	
	742	812	70	会議費	
	187	184	△ 3	業務委託費	
	310	295	△ 15	手数料	
	120	120	0	保険料	
	327	242	△ 85	賃借料	
	0	30	30	広報費	
	12,250	12,448	198	土地・建物賃借料	
	27	27	0	租税公課	
	250	250	0	渉外費	
	533	533	0	諸会費(新潟県社協会費)	
	185	185	0	車輛費	
	713	713	0	ファイナンスリース債務返済	
	24	24	0	法人本部拠点区分間繰入金支出(本部理事実費)	
	614	516	△ 98		
支出合計(2)	47,719	46,788	△ 931		
収支差額(1)-(2)		0	1,712	1,712	予備費に相当