

平成30年度 新潟市秋葉区社会福祉協議会 予算書

【収入の部】

(単位:千円)

サービス区分	29年度 ①	30年度 ②	比較増減 ②-①	説明(増減理由)
1 経常経費補助金収入	7,587	5,196	△ 2,391	
1市区町村補助金収入	7,587	5,196	△ 2,391	敬老祝会事業の市直接事業への変更に伴う減。いきいきサロン事業の市補助金の減 (内訳)サロン支援・助成事業 1,950 災害ボランティアセンター運営事業 50 ボランティア・市民活動育成事業 50 区社協運営事業 3,146
2 受託金収入	23,172	16,950	△ 6,222	
1市区町村受託金収入	23,147	16,925	△ 6,222	地域包括ケア推進事業収入の増、小須戸老人福祉センター指定管理終了に伴う減 (内訳)点字録音広報発行事業 445 各種奉仕員養成事業 440 地域包括ケア推進事業第1層 919 地域包括ケア推進事業第2層(小合他) 3,481 地域包括ケア推進事業第2層(新津1) 3,481 地域包括ケア推進事業第2層(新津2) 3,481 シルバーハウジング生活援助員派遣事業 2,365 生きがい対応型通所事業 2,313
2都道府県社協受託金収入	25	25	0	
3 事業収入	1,976	1,783	△ 193	
1参加費収入	318	39	△ 279	ダイヤモンド婚・金婚祝賀会事業費収入の減
2利用料収入	1,618	1,704	86	住民参加型福祉サービス利用料
3手数料収入	40	40	0	
4 受取利息配当金収入	2	1	△ 1	
1受取利息配当金収入	2	1	△ 1	預金利息
5 その他収入	488	352	△ 136	
1雑収入	488	352	△ 136	
6 事業区分間繰入金収入	723	750	27	
1事業区分間繰入金収入	723	750	27	一般会員会費A(住民参加型福祉サービス事業充当)
7 拠点区分間繰入金収入	20,837	18,985	△ 1,852	
1法人本部拠点区分間繰入金収入	10,503	10,550	47	一般会員会費B ※一般会員会費A+B=11,300(区社協収入額)
2法人本部拠点区分間繰入金収入(賛助会費)	350	331	△ 19	賛助会員会費
3法人本部拠点区分間繰入金収入(一般募金)	979	1,610	631	共同募金一般募金配分金(B配分)
4法人本部拠点区分間繰入金収入(歳末募金)	5,212	5,209	△ 3	共同募金歳末募金配分金(C配分)
5法人本部拠点区分間繰入金収入(寄附)	512	280	△ 232	寄付金
6法人本部拠点区分間繰入金収入(区基金)	3,277	1,003	△ 2,274	繰越金相当額繰入金
7法人本部拠点区分間繰入金収入(貸付利息)	4	2	△ 2	行旅人旅費貸付相当額繰入金
収入合計	54,785	44,017	△ 10,768	

※平成30年度 一般会員会費収入の積算根拠について(会員会費額600円/世帯)

- 区社協収入 = 11,300,000円 [H29年度会費見込額13,040,000円
【200円分】 13,040,000円 × 1/3 = 4,346,667円
【400円分の8割】 13,040,000円 × 2/3 × 0.8 = 6,953,333円]
- 市社協収入
【400円分の2割】 13,040,000円 × 2/3 × 0.2 = 1,738,000円

【支出の部】

(単位:千円)

サービス区分	29年度 ①	30年度 ②	比較増減 ②-①	説明(増減理由)
1地域福祉活動推進事業	16,136	18,820	2,684	
1地区社協活動交付金事業	2,260	3,912	1,652	地区社協活動交付金の算定方法を変更することによる増
2地域ふれあい助成事業	1,006	800	△ 206	自治・町内会対象事業
3歳末助け合い助成事業	302	1,061	759	地域歳末たすけあい事業を新潟県共同募金会へ申請することによる増
4福祉団体助成事業	601	150	△ 451	団体運営費助成の減
5地域福祉活動計画推進事業	439	500	61	
6地域福祉リーダー研修事業	172	50	△ 122	費用対効果による減
7ダイヤモンド・金婚祝賀会事業	514	0	△ 514	予算を要しない事業形態に変更
8児童遊園地整備助成事業	543	100	△ 443	撤去費用
【受託】9点字録音広報発行事業	445	445	0	
【受託】10各種奉仕員養成事業	440	440	0	
【廃止】11敬老祝会助成事業	1,852	0	△ 1,852	市直接事業への変更に伴う減
【廃止】12無縁仏供養事業	27	0	△ 27	正法寺との調整による廃止
【受託】13地域包括ケア推進事業(秋葉)	3,852	919	△ 2,933	人件費は法人会計上、別のサービス区分で支出することとなり減
【受託】14地域包括ケア推進事業2層(小合他)	3,683	3,481	△ 202	3圏域受託に伴う費用対効果による減
【受託】15地域包括ケア推進事業2層(新津1)	0	3,481	3,481	H29年度は年度途中の契約のため、当初予算未計上に伴う増
【受託】16地域包括ケア推進事業2層(新津5)	0	3,481	3,481	H29年度は年度途中の契約のため、当初予算未計上に伴う増
2見守り・生活支援事業	11,662	10,943	△ 719	
1友愛訪問事業	856	853	△ 3	
2おせち料理宅配事業	2,781	2,861	80	自然増
3子育て支援事業	481	400	△ 81	平成29年度実績見込による減
4緊急情報キット配布事業	85	154	69	
5サロン支援・助成事業	3,265	2,750	△ 515	市補助金の制度変更による減
6コミュニティソーシャルワーク推進事業	5	5	0	
7心配ごと相談事業	729	716	△ 13	相談員費用弁償
【廃止】8震災避難者支援事業	131	0	△ 131	震災から一定期間経過し平成29年度で事業終了
【受託】9シルバーハウジング事業	2,365	2,365	0	
10生活福祉資金貸付事業	25	25	0	
11行旅人旅費貸付事業	4	2	△ 2	
12プライベートサービス事業	55	55	0	
13入学準備支援事業	768	854	△ 114	平成29年度実績見込による減
14生活困窮者緊急生活支援事業	70	50	△ 20	平成29年度実績見込による減
15ゴミ出し支援事業	42	50	8	
【新規】16高校進学のための相談支援事業	0	3	3	案内チラシ印刷費のみ計上
3. ボランティア・市民活動事業	652	652	0	
1ボランティア・市民活動センター運営事業	42	340	298	運営委員会定例開催による費用弁償、経理区分統合に伴う増
2災害ボランティアセンター運営事業	302	100	△ 202	県内講師依頼による減
3ボランティア・市民活動育成事業	150	162	12	
4福祉教育推進事業	33	50	17	
【廃止】5ボランティア・市民活動情報発信事業	125	0	△ 125	ボランティア・市民活動センター運営事業に統合
4広報啓発事業	2,983	1,494	△ 1,489	
1地域福祉推進フォーラム事業	645	694	49	
2広報事業	1,848	800	△ 1,048	区社協パンフレット作成費用相当分の減
【廃止】3福祉啓発事業	490	0	△ 490	支出実績なしによる廃止
5施設運営管理事業	8,773	0	△ 8,773	
【廃止】1小須戸老人福祉センター	8,773	0	△ 8,773	指定管理終了に伴う廃止
6区社協運営費	8,211	7,043	△ 1,168	
1区社協運営事業	6,824	6,804	△ 20	経理区分統合したものの経費節減効果による減
2役員研修事業	633	239	△ 394	平成29年度実績見込による減
【廃止】3会費事務経費	754	0	△ 754	区社協運営事業に統合
7拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
1法人本部拠点間繰入金支出 2法人本部拠点区分間繰入金支出(区基金)	0	0	0	次年度繰越金
社会福祉事業 支出合計	48,417	38,952	△ 9,465	

1地域福祉推進活動事業	4,299	2,865	△ 1,434	
【受託】1生きがい通所事業(新津)	3,695	2,865	△ 830	開設日数変更による減(4日→3日)
【廃止】2生きがい通所事業(小須戸)	604	0	△ 604	市委託事業終了に伴う減
2区社協住民参加型有償福祉サービス事業	2,069	2,200	131	
1住民参加型福祉サービス事業	2,069	2,200	131	
公益事業 支出合計	6,368	5,065	△ 1,303	
支出合計 (社会福祉事業+公益事業)	54,785	44,017	△ 10,768	