

平成31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		30年度 ①	31年度 ②	比較増減 ②-①	説明(増減理由)
<b>1 経常経費補助金収入</b>		<b>5,196</b>	<b>5,063</b>	<b>△ 133</b>	
1市区町村補助金収入	1市補助金収入	5,196	5,063	△ 133	<b>サロン事業の種別変更に伴う市補助金の減</b>
					(内訳) サロン支援・助成事業 1,770
					ボランティア・市民活動センター運営事業 70
					災害ボランティアセンター運営事業 70
					区社協運営事業 3,153
<b>2 受託金収入</b>		<b>16,950</b>	<b>14,734</b>	<b>△ 2,216</b>	
1市区町村受託金収入	1市受託金収入	16,925	14,709	△ 2,216	<b>生きがい対応型通所事業(いこいの間)の受託終了に伴う減</b>
					(内訳) 点字録音広報発行事業 340
					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) 3,813
					地域包括ケア推進事業第2層(新津1) 3,416
					地域包括ケア推進事業第2層(新津2) 3,416
					シルバーハウジング生活援助員派遣事業 2,365
2都道府県社協受託金収入	1県社協受託金収入	25	25	0	
<b>3 事業収入</b>		<b>1,783</b>	<b>1,496</b>	<b>△ 287</b>	
1参加費収入		39	34	△ 5	
					(内訳) ダイヤモンド婚・金婚祝賀会事業 4
					新潟県民福祉大会 30
2利用料収入		1,704	1,422	△ 282	生きがい対応型通所事業(いこいの間)利用料の減
3手数料収入		40	40	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	預金利息
<b>5 その他収入</b>		<b>352</b>	<b>157</b>	<b>△ 195</b>	
1雑収入	1雑収入	352	157	△ 195	生きがい対応型通所事業(いこいの間)のタクシー代の減
<b>6 事業区分間繰入金収入</b>		<b>750</b>	<b>801</b>	<b>51</b>	
1事業区分間繰入金収入	1事業区分間繰入金収入(一般会費)	750	801	51	<b>一般会員会費A(住民参加型福祉サービス事業充当分)</b>
<b>7 拠点区分間繰入金収入</b>		<b>18,985</b>	<b>19,181</b>	<b>196</b>	
1法人本部拠点区分間繰入金収入	1法人本部拠点区分間繰入金収入(一般会費)	10,550	10,374	△ 176	<b>一般会員会費B</b> ※一般会員会費A+B=11,175千円(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)	331	304	△ 27	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)	1,610	1,489	△ 121	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)	5,209	5,200	△ 9	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)	280	230	△ 50	寄付金
	6法人本部拠点区分間繰入金収入(区基金)	1,003	1,581	578	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)	2	3	1	行旅人旅費貸付相当額繰入金
<b>収入合計</b>		<b>44,017</b>	<b>41,433</b>	<b>△ 2,584</b>	

※平成31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 = 11,175,000円
  - 【200円分】 12,892,750円 × 1/3 = 4,297,584円 … 予算額4,298,000円(本部で切上げ)
  - 【400円分の8割】 12,892,750円 × 2/3 × 0.8 = 6,876,134円 … 予算額6,877,000円(本部で切上げ)
- 市社協収入
  - 【400円分の2割】 12,892,750円 × 2/3 × 0.2 = 1,719,032円

## 【支出の部】

(単位:千円)

サービス区分	30年度 ①	31年度 ②	比較増減 ②-①	説明(増減理由)
<b>1 地域福祉活動推進事業</b>	<b>18,820</b>	<b>18,887</b>	<b>67</b>	
1 地区社協活動交付金事業	3,912	3,869	△ 43	地区社協活動交付金(前年度会員会費納入額の3割)
2 地域ふれあい助成事業	800	800	0	自治会・町内会対象助成事業
3 歳末助け合い助成事業	1,061	1,200	139	歳末たすけあい事業(歳末除雪見守り事業含む)の申請数増
4 福祉団体助成事業	150	120	△ 30	
5 地域福祉活動計画推進事業	500	485	△ 15	地域福祉活動計画推進事業助成
6 地域福祉リーダー研修事業	50	65	15	
7 ダイヤモンド婚・金婚祝賀会事業	0	4	4	参加費の一部を事業費に充当
【廃止】8 児童遊園地整備助成事業	100	0	△ 100	事業終了による減
【受託】9 点字録音広報発行事業	445	340	△ 105	受託内容変更による減
【受託】10 各種奉仕員養成事業	440	440	0	
【受託】11 地域包括ケア推進事業(秋葉)	919	919	0	第1層協議体事業費
【受託】12 地域包括ケア推進事業2層(小合他)	3,481	3,813	332	
【受託】13 地域包括ケア推進事業2層(新津1)	3,481	3,416	△ 65	
【受託】14 地域包括ケア推進事業2層(新津5)	3,481	3,416	△ 65	
<b>2 見守り・生活支援事業</b>	<b>10,943</b>	<b>10,829</b>	<b>△ 114</b>	
1 友愛訪問事業	853	900	47	
2 おせち料理宅配事業	2,861	3,186	325	自然増
3 子育て支援事業	400	400	0	
4 緊急情報キット配布事業	154	220	66	自然増
5 サロン支援・助成事業	2,750	2,570	△ 180	申請区分変更による市補助金対象の減
6 コミュニティソーシャルワーク推進事業	5	306	301	事業統合に伴う増
7 心配ごと相談事業	716	726	10	相談員(6名)費用弁償
【受託】8 シルバーハウジング事業	2,365	2,365	0	
9 生活福祉資金貸付事業	25	25	0	
10 行旅人旅費貸付事業	2	3	1	
11 プライベートサービス事業	55	55	0	
【統合】12 入学準備支援事業	654	0	△ 654	コミュニティソーシャルワーク推進事業へ統合
【統合】13 生活困窮者緊急生活支援事業	50	0	△ 50	コミュニティソーシャルワーク推進事業へ統合
【統合】14 ゴミ出し支援事業	50	0	△ 50	コミュニティソーシャルワーク推進事業へ統合
15 高校進学のための相談支援事業	3	23	20	中学校への案内チラシ印刷費
【新規】16 秋葉区社会福祉法人連絡会	0	50	50	運営に係る事務費
<b>3. ボランティア・市民活動事業</b>	<b>652</b>	<b>967</b>	<b>315</b>	
1 ボランティア・市民活動センター運営事業	340	265	△ 75	
2 災害ボランティアセンター運営事業	100	192	92	
3 ボランティア・市民活動育成事業	162	460	298	講座内容充実による増(親子向け映画ほか)
4 福祉教育推進事業	50	50	0	
<b>4 広報啓発事業</b>	<b>1,494</b>	<b>1,400</b>	<b>△ 94</b>	
1 地域福祉推進フォーラム事業	694	600	△ 94	
2 広報事業	800	800	0	区社協だより
<b>5 区社協運営費</b>	<b>7,043</b>	<b>7,087</b>	<b>44</b>	
1 区社協運営事業	6,804	6,752	△ 52	
2 役員研修事業	239	335	96	
<b>6 拠点区分間繰入金支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1 法人本部拠点間繰入金支出   1 法人本部拠点区分間繰入金支出(区基金)	0	0	0	
<b>社会福祉事業 支出合計</b>	<b>38,952</b>	<b>39,170</b>	<b>218</b>	
<b>1 地域福祉推進活動事業</b>	<b>2,865</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,865</b>	
【廃止】1 生きがい通所事業(新津)	2,865	0	△ 2,865	受託終了による減
<b>2 区社協住民参加型有償福祉サービス事業</b>	<b>2,200</b>	<b>2,263</b>	<b>63</b>	
1 住民参加型福祉サービス事業	2,200	2,263	63	ふれあい福祉サービス
<b>公益事業 支出合計</b>	<b>5,065</b>	<b>2,263</b>	<b>△ 2,802</b>	
<b>支出合計 (社会福祉事業+公益事業)</b>	<b>44,017</b>	<b>41,433</b>	<b>△ 2,584</b>	