

令和2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	元年度 ①	2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	5,063	5,112	49	
1市区町村補助金収入	5,063	5,112	49	ボランティア・市民活動センター運営事業、災害ボランティアセンター運営事業の予算配分変更に伴う増
				(内訳) サロン支援・助成事業 2,040
				ボランティア・市民活動センター運営事業 81
				災害ボランティアセンター運営事業 100
				区社協運営事業 2,891
2 受託金収入	14,734	12,523	△ 2,211	
1市区町村受託金収入	14,709	12,498	△ 2,211	各種奉仕員養成事業、シルバーハウジング生活援助員派遣事業の受託終了に伴う減
				(内訳) 点字録音広報発行事業 340
				地域包括ケア推進事業第1層 905
				地域包括ケア推進事業第2層(小合他) 3,944
				地域包括ケア推進事業第2層(新津1) 3,450
				地域包括ケア推進事業第2層(新津2) 3,859
2都道府県社協受託金収入	25	25	0	(内訳) 生活福祉資金貸付事業
3 事業収入	1,496	1,272	△ 224	
1参加費収入	34	0	△ 34	ダイヤモンド婚・金婚祝賀会事業、県民福祉大会参加費なしに伴う減
2利用料収入	1,422	1,230	△ 192	住民参加型福祉サービス利用料
3手数料収入	40	42	2	ボランティア活動保険事務費配分
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	預金利息
5 その他収入	157	63	△ 94	
1雑収入	157	63	△ 94	緊急情報キット配布事業(キット有償配布分)、区社協運営事業(認サボ養成講座謝礼等)
6 事業区分間繰入金収入	801	895	94	
1事業区分間繰入金収入	801	895	94	一般会員会費A(住民参加型福祉サービス事業充当分)
7 拠点区分間繰入金収入	19,181	20,003	822	
1法人本部拠点区分間繰入金収入	10,374	10,245	△ 129	一般会員会費B ※一般会員会費A+B=11,140千円(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)	304	300	△ 4	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)	1,489	1,924	435	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)	5,200	5,000	△ 200	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)	230	530	300	寄付金
6法人本部拠点区分間繰入金収入(区基金)	1,581	2,000	419	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)	3	4	1	行旅人旅費貸付相当額繰入金
8 サービス区分間繰入金収入	0	720	720	
1サービス区分間繰入金収入	0	720	720	地域包括ケア1層、2層よりオルフィスリース料繰入
収入合計	41,433	40,589	△ 844	

※令和2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 = 11,140,000円
 - 【200円分】 12,852,220円 × 1/3 = 4,284,074円 … 予算額4,285,000円
 - 【400円分の8割】 12,852,220円 × 2/3 × 0.8 = 6,854,518円 … 予算額6,855,000円
- 市社協収入
 - 【400円分の2割】 12,852,220円 × 2/3 × 0.2 = 1,713,629円

【支出の部】

(単位:千円)

サービス区分	元年度 ①	2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	18,887	19,616	729	
1 地区社協活動交付金事業	3,869	3,936	67	地区社協活動交付金(前年会費納入額の3割)、満日地区と新関地区の上乗せ分計上に伴う増
2 地域ふれあい助成事業	800	850	50	自治・町内会対象事業、申請数増加見込みに伴う増
3 歳末助け合い助成事業	1,200	1,400	200	歳末たすけあい事業及び歳末除雪見守り事業の申請数増加見込みに伴う増
4 福祉団体助成事業	120	120	0	
5 地域福祉活動計画推進事業	485	485	0	
6 地域福祉リーダー研修事業	65	327	262	人材育成のための研修費増
7 ダイヤモンド婚・金婚祝賀会事業	4	0	△ 4	
【受託】8 点字録音広報発行事業	340	340	0	
【廃止】9 各種奉仕員養成事業	440	0	△ 440	受託終了に伴う減
【受託】10 地域包括ケア推進事業(秋葉)	919	905	△ 14	
【受託】11 地域包括ケア推進事業2層(小合他)	3,813	3,944	131	令和元年度実績額に合わせ、2層3圏域の合計額内で調整
【受託】12 地域包括ケア推進事業2層(新津1)	3,416	3,450	34	令和元年度実績額に合わせ、2層3圏域の合計額内で調整
【受託】13 地域包括ケア推進事業2層(新津5)	3,416	3,859	443	令和元年度実績額に合わせ、2層3圏域の合計額内で調整
2 見守り・生活支援事業	10,829	8,630	△ 2,199	
1 友愛訪問事業	900	950	50	申請世帯増加見込みに伴う増
2 おせち料理宅配事業	3,186	3,300	114	申請世帯増加見込みに伴う増
【新規】3 子育て支援事業	400	550	150	
4 緊急情報キット配布事業	220	100	△ 120	
5 サロン支援・助成事業	2,570	2,555	△ 15	
6 コミュニティソーシャルワーク推進事業	306	300	△ 6	
7 心配ごと相談事業	726	741	15	
【廃止】8 シルバーハウジング事業	2,365	0	△ 2,365	受託終了に伴う減
9 生活福祉資金貸付事業	25	25	0	
10 行旅人旅費貸付事業	3	4	1	
【廃止】11 プライベートサービス事業	55	0	△ 55	
12 高校進学のための相談支援事業	23	5	△ 18	
【拡充】13 秋葉区社会福祉法人連絡会	50	100	50	
3. ボランティア・市民活動事業	967	1,000	33	
1 ボランティア・市民活動センター運営事業	265	360	95	研修費計上に伴う増
2 災害ボランティアセンター運営事業	192	100	△ 92	講師謝礼減額見込みに伴う減
3 ボランティア・市民活動育成事業	460	490	30	各種講座の開催回数増
4 福祉教育推進事業	50	50	0	
4 広報啓発事業	1,400	2,046	646	
1 地域福祉推進フォーラム事業	600	600	0	R1実績に基づき計上
2 広報事業	800	1,446	646	区社協だより発行方法変更に伴う増
5 区社協運営費	7,087	7,172	85	
1 区社協運営事業	6,752	6,856	104	
2 役員研修事業	335	316	△ 19	
6 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 1 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	39,170	38,464	△ 706	
1 区社協住民参加型有償福祉サービス事業	2,263	2,125	△ 138	
【拡充】1 住民参加型福祉サービス事業	2,263	2,125	△ 138	R1実績に基づき計上
公益事業 支出合計	2,263	2,125	△ 138	
支出合計 (社会福祉事業+公益事業)	41,433	40,589	△ 844	