

令和3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	2年度 ①	3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	5,112	5,084	△ 28	
1市区町村補助金収入	5,112	5,084	△ 28	
				(内訳) サロン支援・助成事業 1,933,000円
				ボランティア・市民活動センター運営事業 81,000円
				災害ボランティアセンター運営事業 190,000円
				区社協運営事業 2,880,000円
2 受託金収入	12,523	12,668	145	
1市区町村受託金収入	12,498	12,640	142	
				(内訳) 点字録音広報発行事業 341,000円
				地域包括ケア推進事業第1層 1,046,000円
				地域包括ケア推進事業第2層(小合他) 3,950,000円
				地域包括ケア推進事業第2層(新津1) 3,458,000円
				地域包括ケア推進事業第2層(新津2) 3,845,000円
2都道府県社協受託金収入	25	28	3	(内訳) 生活福祉資金貸付事業
3 事業収入	1,272	1,374	102	
1参加費収入	0	366	366	ダイヤモンド婚・金婚祝賀会事業
2利用料収入	1,230	1,008	△ 222	住民参加型福祉サービス利用料
3手数料収入	42	0	△ 42	
4 受取利息配当金収入	1	0	△ 1	
1受取利息配当金収入	1	0	△ 1	預金利息
5 その他収入	63	108	45	
1雑収入	63	108	45	緊急情報キット配布事業(キット有償配布分)、住民参加型福祉サービス口座振替手数料
6 事業区分間繰入金収入	895	746	△ 149	
1事業区分間繰入金収入	895	746	△ 149	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	20,003	20,018	15	
1法人本部拠点区分間繰入金収入	10,245	10,571	326	一般会員会費B ※一般会員会費A+B=11,317,000(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)	300	286	△ 14	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)	1,924	2,253	329	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)	5,000	4,830	△ 170	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)	530	806	276	寄付金
6法人本部拠点区分間繰入金収入(区基金)	2,000	1,268	△ 732	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	4	0	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	720	720	0	
1サービス区分間繰入金収入	720	720	0	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	40,589	40,718	129	

※令和3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 = 11,317,000円
 【200円分】 13,059,000円 × 1/3 = 4,353,000円 … 予算額4,353,000円
 【400円分の8割】 13,059,000円 × 2/3 × 0.8 = 6,964,800円 … 予算額6,964,000円

■市社協収入
 【400円分の2割】 13,059,000円 × 2/3 × 0.2 = 1,741,200円

【支出の部】

(単位:千円)

サービス区分	2年度 ①	3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	19,616	19,567	△ 49	
【拡充】1地区社協活動交付金事業	3,936	3,984	48	地区社協活動交付金(前年会費納入額の3割)
2地域ふれあい助成事業	850	850	0	
3歳末助け合い助成事業	1,400	1,000	△ 400	歳末たすけあい事業及び歳末除雪見守り事業の申請数減少見込みに伴う減
4福祉団体助成事業	120	160	40	
5地域福祉活動計画推進事業	485	485	0	
6区社協福祉推進会議	327	82	△ 245	R2実績に基づき計上 *名称変更(地域福祉リーダー研修事業)
7ダイヤモンド婚・金婚祝賀会事業	0	366	366	参加費収入があるため予算計上
【受託】8点字録音広報発行事業	340	341	1	
【受託】9地域包括ケア推進事業(秋葉)	905	1,046	141	
【受託】10地域包括ケア推進事業2層(小合他)	3,944	3,950	6	
【受託】11地域包括ケア推進事業2層(新津1)	3,450	3,458	8	
【受託】12地域包括ケア推進事業2層(新津5)	3,859	3,845	△ 14	
2 見守り・生活支援事業	8,630	8,942	312	
1友愛訪問事業	950	1,067	117	申請世帯増加見込みに伴う増
2おせち料理宅配事業	3,300	3,300	0	
【拡充】3子育て支援事業	550	665	115	親子対象の映画の集いをボランティア・市民活動育成事業から変更したため増額
4緊急情報キット配布事業	100	178	78	
5サロン支援・助成事業	2,555	2,555	0	
6コミュニティソーシャルワーク推進事業	300	300	0	
7心配ごと相談事業	741	740	△ 1	
8生活福祉資金貸付事業	25	28	3	
9行旅人旅費貸付事業	4	4	0	
10高校進学のための相談支援事業	5	5	0	
【拡充】11秋葉区社会福祉法人連絡会	100	100	0	
3. ボランティア・市民活動事業	1,000	940	△ 60	
1ボランティア・市民活動センター運営事業	360	420	60	
2災害ボランティアセンター運営事業	100	190	90	
3ボランティア・市民活動育成事業	490	280	△ 210	
4福祉教育推進事業	50	50	0	
4 広報啓発事業	2,046	1,676	△ 370	
1地域福祉推進フォーラム事業	600	600	0	
2広報事業	1,446	1,076	△ 370	
5 区社協運営費	7,172	7,718	546	
1区社協運営事業	6,856	7,137	281	
2役員研修事業	316	581	265	県民福祉大会の開催地変更に伴う増額
社会福祉事業 支出合計	38,464	38,843	379	
1 区社協住民参加型有償福祉サービス事業	2,125	1,875	△ 250	
【拡充】1住民参加型福祉サービス事業	2,125	1,875	△ 250	サービス利用時間の減による減額
公益事業 支出合計	2,125	1,875	△ 250	
支出合計 (社会福祉事業+公益事業)	40,589	40,718	129	