

令和5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	4年度 ①	5年度 ②	比較増減 ②-①	説明(増減理由)
1 経常経費補助金収	5,003	4,904	△ 99	
1市区町村補助金収入	5,003	4,904	△ 99	
				(内訳) サロン支援・助成事業 1,640,000円
				ボランティア・市民活動センター運営事業 101,000円
				災害ボランティアセンター運営事業 154,000円
				区社協運営事業 3,009,000円
2 受託金収入	12,771	12,635	△ 136	
1市区町村受託金収入	12,736	12,600	△ 136	
				(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 1,006,000円
				地域包括ケア推進事業第2層(小合他) 3,745,000円
				地域包括ケア推進事業第2層(新津1) 3,932,000円
				地域包括ケア推進事業第2層(新津5) 3,576,000円
2都道府県社協受託金収入	35	35	0	(内訳) 生活福祉資金貸付事業
3 事業収入	1,032	990	△ 42	
1参加費収入	0	0	0	
2利用料収入	1,032	990	△ 42	住民参加型福祉サービス利用料
3手数料収入	0	0	0	
4 受取利息配当金収入	0	0	0	
1受取利息配当金収入	0	0	0	
5 その他収入	145	149	4	
1雑収入	145	149	4	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	610	600	△ 10	
1事業区分間繰入金収入	610	600	△ 10	一般会員会費③(200円上乘分)(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	19,614	17,471	△ 2,143	
1法人本部拠点区分間繰入金収入	6,780	6,720	△ 60	一般会員会費①(400円×8割分) ※一般会員会費①+②+③=10,920,000(区社協収入額)
	3,628	3,600	△ 28	一般会員会費②(200円上乘分-③)
2法人本部拠点区分間繰入金収入(賛助会費)	320	303	△ 17	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)	2,475	2,877	402	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)	3,800	3,856	56	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)	425	113	△ 312	寄付金
6法人本部拠点区分間繰入金収入(区基金)	2,184	0	△ 2,184	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	2	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	39,895	37,469	△ 2,426	

※令和5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 = 12,600,000円
 【一般会員会費400円分の8割①】 12,600,000円 × 2/3 × 0.8 = 6,720,000円 … 予算額6,720,000円
 【一般会員会費200円上乘分②+③】 12,600,000円 × 1/3 = 4,200,000円 … 予算額4,200,000円

■市社協収入
 【400円分の2割】 12,600,000円 × 2/3 × 0.2 = 1,680,000円

【支出の部】

サービス区分	4年度 ①	5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	19,661	19,690	29	
1地区社協活動交付金事業	3,826	3,781	△ 45	
2地域ふれあい助成事業	850	780	△ 70	
3歳末助け合い助成事業	1,000	1,000	0	
4福祉団体助成事業	150	160	10	
【重点】5地域福祉活動計画推進事業	1,032	1,272	240	助成金活用地区の増額
6区社協福祉推進会議	67	97	30	
【受託】7点字録音広報発行事業	341	341	0	
【重点・拡充】8地域包括ケア推進事業(秋葉)	1,142	1,006	△ 136	委託料の減額
【受託】9地域包括ケア推進事業2層(小合他)	3,796	3,745	△ 51	
【受託】10地域包括ケア推進事業2層(新津1)	3,985	3,932	△ 53	
【受託】11地域包括ケア推進事業2層(新津5)	3,472	3,576	104	
2見守り・生活支援事業	9,344	9,423	79	
1友愛訪問事業	1,067	873	△ 194	実績に伴う減額
2おせち料理宅配事業	2,847	2,856	9	
3子育て支援事業	439	253	△ 186	事業内容の見直しに伴う減額
4緊急情報キット配布事業	259	165	△ 94	情報用紙及びシール印刷代の減額
5サロン支援・助成事業	2,298	2,320	22	
【重点・拡充】6コミュニティソーシャルワーク推進事業	1,548	2,120	572	ひとり親世帯への食料支援及びアンケート調査に伴う増額
7心配ごと相談事業	744	739	△ 5	
8生活福祉資金貸付事業	35	35	0	
9行旅人旅費貸付事業	2	2	0	
10高校進学のための相談支援事業	5	5	0	
【拡充】11社会福祉法人等ネットワーク事業	100	55	△ 45	
3. ボランティア・市民活動事業	1,022	877	△ 145	
1ボランティア・市民活動センター運営事業	490	390	△ 100	研修会オンライン参加による減額
2災害ボランティアセンター運営事業	177	154	△ 23	
3ボランティア・市民活動育成事業	295	283	△ 12	
4福祉教育推進事業	60	50	△ 10	
4広報啓発事業	1,271	1,251	△ 20	
1地域福祉推進フォーラム事業	225	225	0	
2広報事業	1,046	1,026	△ 20	
5区社協運営費	6,910	6,274	△ 636	
1区社協運営事業	6,795	6,162	△ 633	会員会費協力費廃止に伴う減額
2役員研修事業	115	112	△ 3	
社会福祉事業 支出合計	38,208	37,515	△ 693	

1区社協住民参加型有償福祉サービス事業	1,687	1,669	△ 18	
【拡充】1住民参加型福祉サービス事業	1,687	1,669	△ 18	
公益事業 支出合計	1,687	1,669	△ 18	

支出合計 (社会福祉事業+公益事業)	39,895	39,184	△ 711	
-------------------------------	---------------	---------------	--------------	--

収支差引	△ 1,715
前年度繰越金	1,715
収支差引	0