

令和6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	5年度 ①	6年度 ②	比較増減 ②-①	説明(増減理由)
1 経常経費補助金収	4,904	5,175	271	
1市区町村補助金収入	4,904	5,175	271	
				(内訳) サロン支援・助成事業 1,560,000円
				ボランティア・市民活動センター運営事業 61,000円
				災害ボランティアセンター運営事業 156,000円
				区社協運営事業 3,398,000円
2 受託金収入	12,635	13,095	460	
1市区町村受託金収入	12,600	13,060	460	
				(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 957,000円
				地域包括ケア推進事業第2層(小合他) 3,823,000円
				地域包括ケア推進事業第2層(新津1) 4,063,000円
				地域包括ケア推進事業第2層(新津5) 3,876,000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	990	870	△ 120	
1参加費収入	0	0	0	
2利用料収入	990	870	△ 120	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	149	120	△ 29	
1雑収入	149	120	△ 29	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	600	674	74	
1事業区分間繰入金収入	600	602	2	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)
2事業区分間繰入金収入(寄附)	0	72	72	指定寄附
7 拠点区分間繰入金収入	17,471	18,273	802	
1法人本部拠点区分間繰入金収入	6,720	6,720	0	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)
法人本部拠点区分間繰入金収入(一般会費)	3,600	3,598	△ 2	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)	303	303	0	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)	2,877	2,877	0	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)	3,856	4,681	825	共同募金歳末募金配分金(C配分) 令和5年度繰越 1,251,000円 当年度 3,430,000円
5法人本部拠点区分間繰入金収入(寄附)	113	91	△ 22	寄附金
6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
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層よりオフィスリース料繰入
収入合計	37,469	38,927	1,458	

※令和6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	5年度 ①	6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	19,690	20,421	731	
1地区社協活動交付金事業	3,781	3,630	△ 151	
2地域ふれあい助成事業	780	780	0	
3歳末助け合い助成事業	1,000	1,450	450	申請見込の増
4福祉団体助成事業	160	130	△ 30	
【重点】5地域福祉活動計画推進事業	1,272	1,272	0	
6区社協福祉推進会議	97	99	2	
【受託】7点字録音広報発行事業	341	341	0	
【委託】8地域包括ケア推進事業(秋葉)	1,006	957	△ 49	
【受託】9地域包括ケア推進事業2層(小合他)	3,745	3,823	78	
【受託】10地域包括ケア推進事業2層(新津1)	3,932	4,063	131	
【受託】11地域包括ケア推進事業2層(新津5)	3,576	3,876	300	
2見守り・生活支援事業	9,423	8,480	△ 943	
1友愛訪問事業	873	873	0	
2歳末見守り事業	2,856	1,980	△ 876	事業内容の見直しに伴う減額
3子育て支援事業	253	253	0	
4緊急情報キット配布事業	165	223	58	
5サロン支援・助成事業	2,320	2,228	△ 92	
【重点】6コミュニティソーシャルワーク推進事業	2,120	2,108	△ 12	
7心配ごと相談事業	739	729	△ 10	
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	3	1	
10高校進学のための相談支援事業	5	6	1	
11社会福祉法人等ネットワーク事業	55	42	△ 13	
3. ボランティア・市民活動事業	877	956	79	
1ボランティア・市民活動センター運営事業	390	350	△ 40	
【重点】2災害ボランティアセンター運営事業	154	156	2	
3ボランティア・市民活動育成事業	283	337	54	
【拡充】4福祉教育推進事業	50	113	63	
4広報啓発事業	1,251	1,381	130	
1地域福祉推進フォーラム事業	225	225	0	
2広報事業	1,026	1,156	130	
5区社協運営費	6,274	6,785	511	
1区社協運営事業	6,162	6,679	517	光熱水費増
2役員研修事業	112	106	△ 6	
社会福祉事業 支出合計	37,515	38,023	508	
1区社協住民参加型有償福祉サービス事業	1,669	1,594	△ 75	
【拡充】1住民参加型福祉サービス事業	1,669	1,594	△ 75	
公益事業 支出合計	1,669	1,594	△ 75	
支出合計 (社会福祉事業+公益事業)	39,184	39,617	433	

収支差引	△ 690
前年度繰越金	690
収支差引	0