

令和7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		6年度 ①	7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		5,175	5,094	△ 81	
1市区町村補助金収入	1市補助金収入	5,175	5,094	△ 81	
					(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 166,000 円
					区社協運営事業 3,307,000 円
2 受託金収入		13,095	12,240	△ 855	
1市区町村受託金収入	1市受託金収入	13,060	12,205	△ 855	
					(内訳) 地域包括ケア推進事業第1層 952,000 円
					地域包括ケア推進事業第2層(小合他) 3,648,000 円
					地域包括ケア推進事業第2層(新津1) 3,964,000 円
					地域包括ケア推進事業第2層(新津5) 3,641,000 円
					点字録音広報発行事業 廃止 0 円
2都道府県社協受託金収入	1県社協受託金収入	35	35	0	(内訳) 生活福祉資金貸付事業 35,000 円
3 事業収入		870	678	△ 192	
1参加費収入		0	0	0	
2利用料収入		870	678	△ 192	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		120	97	△ 23	
1雑収入	1雑収入	120	97	△ 23	緊急情報キット配布事業(有償配付分) 57,000 円
					住民参加型福祉サービス利用料口座振替手数料 40,000 円
6 事業区分間繰入金収入		674	527	△ 147	
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)	602	497	△ 105	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)	72	30	△ 42	寄附(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		18,273	18,138	△ 135	
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)	6,720	6,416	△ 304	一般会員会費①(400円×8割分)
	法人本部拠点区分間繰入金収入(一般会費)	3,598	3,513	△ 85	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	292	△ 11	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
	4法人本部拠点区分間繰入金収入(歳末募金)	4,681	4,950	269	共同募金歳末募金配分金 (当年度 3,330,000円 ・令和6年度繰越 1,620,000円)
	5法人本部拠点区分間繰入金収入(寄附)	91	87	△ 4	寄附金
	6法人本部拠点区分間繰入金収入(貸付利息)	3	3	0	行旅人旅費貸付相当額繰入
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	1サービス区分間繰入金収入(賃借料)	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 (1)		38,927	37,494	△ 1,433	

※ 令和7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)

令和6年度一般会員会費納入見込額 12,030,000円

■区社協収入 10,426,000円
(一般会員会費400円の8割 ①) 12,030,000円×2/3(会費の400円相当)×80%=6,416,000円
(一般会員会費200円の上乗分 ②・③ 12,030,000円×1/3(会費の200円相当) =4,010,000円

■市社協収入 1,604,000円
(一般会員会費400円の2割) 12,030,000円×2/3(会費の400円相当)×20%=1,604,000円

サービス区分	6年度 ①	7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	20,421	20,332	△ 89	
1地区社協活動交付金事業	3,630	3,618	△ 12	
2地域ふれあい助成事業	780	783	3	
3歳末助け合い助成事業	1,450	2,252	802	
4福祉団体助成事業	130	100	△ 30	助成団体の減
【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	99	102	3	
【受託】 【廃止】7点字録音広報発行事業	341	0	△ 341	受託事業の見直しに伴い廃止
【受託】 【重点】8地域包括ケア推進事業(秋葉)	957	952	△ 5	
【受託】9地域包括ケア推進事業2層(小合他)	3,823	3,648	△ 175	
【受託】10地域包括ケア推進事業2層(新津1)	4,063	3,964	△ 99	
【受託】11地域包括ケア推進事業2層(新津5)	3,876	3,641	△ 235	
2見守り・生活支援事業	8,480	7,666	△ 814	
1友愛訪問事業	873	980	107	
2歳末見守り事業	1,980	1,078	△ 902	事業内容の変更に伴う減
3子育て支援事業	253	260	7	
4緊急情報キット配布事業	223	223	0	
5サロン支援・助成事業	2,228	2,285	57	
【重点】6コミュニティソーシャルワーク推進事業	2,108	2,023	△ 85	
7心配ごと相談事業	729	729	0	
8生活福祉資金貸付事業	35	35	0	
9行旅人旅費貸付事業	3	3	0	
10高校進学のための相談支援事業	6	6	0	
11社会福祉法人等ネットワーク事業	42	44	2	
3. ボランティア・市民活動事業	956	976	20	
1ボランティア・市民活動センター運営事業	350	404	54	
【重点】2災害ボランティアセンター運営事業	156	166	10	
3ボランティア・市民活動育成事業	337	293	△ 44	
4福祉教育推進事業	113	113	0	
4広報啓発事業	1,381	1,666	285	
1地域福祉推進フォーラム事業	225	480	255	
2広報事業	1,156	1,186	30	
5区社協運営費	6,785	6,622	△ 163	
1区社協運営事業	6,679	6,516	△ 163	
2役職員研修事業	106	106	0	
社会福祉事業 支出合計 (2)	38,023	37,262	△ 761	
1区社協住民参加型有償福祉サービス事業	1,594	1,245	△ 349	
1住民参加型福祉サービス事業	1,594	1,245	△ 349	
公 益 事 業 支出合計 (3)	1,594	1,245	△ 349	
支出合計 (4)=(2)+(3)	39,617	38,507	△ 1,110	
当期収支差額 (5)=(1)-(4)	△ 690	△ 1,013	△ 323	
前年度繰越金 (6)	690	1,013	323	
収 支 差 額 (7)=(5)+(6)	0	0	0	