

平成30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	29年度 ①	30年度 ②	比較増減 ②-①	説明(増減理由)
<b>1 経常経費補助金収入</b>	<b>7,587</b>	<b>5,196</b>	<b>△ 2,391</b>	
1市区町村補助金収入   1市補助金収入	7,587	5,196	△ 2,391	敬老祝会事業の市直接事業への変更に伴う減。いきいきサロン事業の市補助金の減 (内訳)サロン支援・助成事業 1,950 災害ボランティアセンター運営事業 50 ボランティア・市民活動育成事業 50 区社協運営事業 3,146
<b>2 受託金収入</b>	<b>23,172</b>	<b>16,950</b>	<b>△ 6,222</b>	
1市区町村受託金収入   1市受託金収入	23,147	16,925	△ 6,222	地域包括ケア推進事業収入の増、小須戸老人福祉センター指定管理終了に伴う減 (内訳)点字録音広報発行事業 445 各種奉仕員養成事業 440 地域包括ケア推進事業第1層 919 地域包括ケア推進事業第2層(小合他) 3,481 地域包括ケア推進事業第2層(新津1) 3,481 地域包括ケア推進事業第2層(新津2) 3,481 シルバーハウジング生活援助員派遣事業 2,365 生きがい対応型通所事業 2,313
2都道府県社協受託金収入   1県社協受託金収入	25	25	0	
<b>3 事業収入</b>	<b>1,976</b>	<b>1,783</b>	<b>△ 193</b>	
1参加費収入	318	39	△ 279	ダイヤモンド婚・金婚祝賀会事業費収入の減
2利用料収入	1,618	1,704	86	住民参加型福祉サービス利用料
3手数料収入	40	40	0	
<b>4 受取利息配当金収入</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>△ 1</b>	
1受取利息配当金収入	2	1	△ 1	預金利息
<b>5 その他収入</b>	<b>488</b>	<b>352</b>	<b>△ 136</b>	
1雑収入   1雑収入	488	352	△ 136	
<b>6 事業区分間繰入金収入</b>	<b>723</b>	<b>750</b>	<b>27</b>	
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)	723	750	27	一般会員会費A(住民参加型福祉サービス事業充充分)
<b>7 拠点区分間繰入金収入</b>	<b>20,837</b>	<b>18,985</b>	<b>△ 1,852</b>	
1法人本部拠点区分間繰入金収入				<b>一般会員会費B</b> ※一般会員会費A+B=11,300(区社協収入額)
1法人本部拠点区分間繰入金収入(一般会費)	10,503	10,550	47	
2法人本部拠点区分間繰入金収入(賛助会費)	350	331	△ 19	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)	979	1,610	631	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)	5,212	5,209	△ 3	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)	512	280	△ 232	寄付金
6法人本部拠点区分間繰入金収入(区基金)	3,277	1,003	△ 2,274	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	2	△ 2	行旅人旅費貸付相当額繰入金
<b>収入合計</b>	<b>54,785</b>	<b>44,017</b>	<b>△ 10,768</b>	

※平成30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 = 11,300,000円 [H29年度会費見込額13,040,000円]  
 【200円分】 13,040,000円 × 1/3 = 4,346,000円  
 【400円分の8割】 13,040,000円 × 2/3 × 0.8 = 6,954,000円

■市社協収入  
 【400円分の2割】 13,040,000円 × 2/3 × 0.2 = 1,738,000円

## 【支出の部】

(単位:千円)

サービス区分	29年度 ①	30年度 ②	比較増減 ②-①	説明(増減理由)
<b>1 地域福祉活動推進事業</b>	<b>16,136</b>	<b>18,820</b>	<b>2,684</b>	
1 地区社協活動交付金事業	2,260	3,912	1,652	地区社協活動交付金の算定方法を変更することによる増
2 地域ふれあい助成事業	1,006	800	△ 206	自治・町内会対象事業
3 歳末助け合い助成事業	302	1,061	759	地域歳末たすけあい事業を新潟県共同募金会へ申請することによる増
4 福祉団体助成事業	601	150	△ 451	団体運営費助成の減
5 地域福祉活動計画推進事業	439	500	61	
6 地域福祉リーダー研修事業	172	50	△ 122	費用対効果による減
7 ダイヤモンド婚・金婚祝賀会事業	514	0	△ 514	予算を要しない事業形態に変更
8 児童遊園地整備助成事業	543	100	△ 443	撤去費用
【受託】9 点字録音広報発行事業	445	445	0	
【受託】10 各種奉仕員養成事業	440	440	0	
【廃止】11 敬老祝会助成事業	1,852	0	△ 1,852	市直接事業への変更に伴う減
【廃止】12 無縁仏供養事業	27	0	△ 27	正法寺との調整による廃止
【受託】13 地域包括ケア推進事業(秋葉)	3,852	919	△ 2,933	人件費は法人会計上、別のサービス区分で支出することとなり減
【受託】14 地域包括ケア推進事業2層(小合他)	3,683	3,481	△ 202	3圏域受託に伴う費用対効果による減
【受託】15 地域包括ケア推進事業2層(新津1)	0	3,481	3,481	H29年度は年度途中の契約のため、当初予算未計上に伴う増
【受託】16 地域包括ケア推進事業2層(新津5)	0	3,481	3,481	H29年度は年度途中の契約のため、当初予算未計上に伴う増
<b>2 見守り・生活支援事業</b>	<b>11,662</b>	<b>10,943</b>	<b>△ 719</b>	
1 友愛訪問事業	856	853	△ 3	
2 おせち料理宅配事業	2,781	2,861	80	自然増
3 子育て支援事業	481	400	△ 81	平成29年度実績見込による減
4 緊急情報キット配布事業	85	154	69	
5 サロン支援・助成事業	3,265	2,750	△ 515	市補助金の制度変更による減
6 コミュニティソーシャルワーク推進事業	5	5	0	
7 心配ごと相談事業	729	716	△ 13	相談員費用弁償
【廃止】8 震災避難者支援事業	131	0	△ 131	震災から一定期間経過し平成29年度で事業終了
【受託】9 シルバーハウジング事業	2,365	2,365	0	
10 生活福祉資金貸付事業	25	25	0	
11 行旅人旅費貸付事業	4	2	△ 2	
12 プライベートサービス事業	55	55	0	
13 入学準備支援事業	768	654	△ 114	平成29年度実績見込による減
14 生活困窮者緊急生活支援事業	70	50	△ 20	平成29年度実績見込による減
15 ゴミ出し支援事業	42	50	8	
【新規】16 高校進学のための相談支援事業	0	3	3	案内チラシ印刷費のみ計上
<b>3. ボランティア・市民活動事業</b>	<b>652</b>	<b>652</b>	<b>0</b>	
1 ボランティア・市民活動センター運営事業	42	340	298	運営委員会定例開催による費用弁償、経理区分統合に伴う増
2 災害ボランティアセンター運営事業	302	100	△ 202	県内講師依頼による減
3 ボランティア・市民活動育成事業	150	162	12	
4 福祉教育推進事業	33	50	17	
【廃止】5 ボランティア・市民活動情報発信事業	125	0	△ 125	ボランティア・市民活動センター運営事業に統合
<b>4 広報啓発事業</b>	<b>2,983</b>	<b>1,494</b>	<b>△ 1,489</b>	
1 地域福祉推進フォーラム事業	645	694	49	
2 広報事業	1,848	800	△ 1,048	区社協パンフレット作成費用相当分の減
【廃止】3 福祉啓発事業	490	0	△ 490	支出実績なしによる廃止
<b>5 施設運営管理事業</b>	<b>8,773</b>	<b>0</b>	<b>△ 8,773</b>	
【廃止】1 小須戸老人福祉センター	8,773	0	△ 8,773	指定管理終了に伴う廃止
<b>6 区社協運営費</b>	<b>8,211</b>	<b>7,043</b>	<b>△ 1,168</b>	
1 区社協運営事業	6,824	6,804	△ 20	経理区分統合したものの経費節減効果による減
2 役員研修事業	633	239	△ 394	平成29年度実績見込による減
【廃止】3 会費事務経費	754	0	△ 754	区社協運営事業に統合
<b>7 拠点区分間繰入金支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
<b>社会福祉事業 支出合計</b>	<b>48,417</b>	<b>38,952</b>	<b>△ 9,465</b>	
<b>1 地域福祉推進活動事業</b>	<b>4,299</b>	<b>2,865</b>	<b>△ 1,434</b>	
【受託】1 生きがい通所事業(新津)	3,695	2,865	△ 830	開設日数変更による減(4日→3日)
【廃止】2 生きがい通所事業(小須戸)	604	0	△ 604	市委託事業終了に伴う減
<b>2 区社協住民参加型有償福祉サービス事業</b>	<b>2,069</b>	<b>2,200</b>	<b>131</b>	
1 住民参加型福祉サービス事業	2,069	2,200	131	
<b>公益事業 支出合計</b>	<b>6,368</b>	<b>5,065</b>	<b>△ 1,303</b>	
<b>支出合計 (社会福祉事業+公益事業)</b>	<b>54,785</b>	<b>44,017</b>	<b>△ 10,768</b>	