

令和4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	3年度 ①	4年度 ②	比較増減 ②-①	説明(増減理由)
<b>1 経常経費補助金</b>	<b>5,084</b>	<b>5,003</b>	<b>△ 81</b>	
1市区町村補助金収入	5,084	5,003	△ 81	
				(内訳) サロン支援・助成事業 1,650,000円
				ボランティア・市民活動センター運営事業 160,000円
				災害ボランティアセンター運営事業 177,000円
				区社協運営事業 3,016,000円
<b>2 受託金収入</b>	<b>12,668</b>	<b>12,771</b>	<b>103</b>	
1市区町村受託金収入	12,640	12,736	96	
				(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 1,142,000円
				地域包括ケア推進事業第2層(小合他) 3,796,000円
				地域包括ケア推進事業第2層(新津1) 3,985,000円
				地域包括ケア推進事業第2層(新津2) 3,472,000円
2都道府県社協受託金収入	28	35	7	(内訳) 生活福祉資金貸付事業
<b>3 事業収入</b>	<b>1,374</b>	<b>1,032</b>	<b>△ 342</b>	
1参加費収入	366	0	△ 366	ダイヤモンド婚・金婚祝賀会事業(令和3年度で事業終了)
2利用料収入	1,008	1,032	24	住民参加型福祉サービス利用料
3手数料収入	0	0	0	
<b>4 受取利息配当金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1受取利息配当金収入	0	0	0	預金利息
<b>5 その他収入</b>	<b>108</b>	<b>145</b>	<b>37</b>	
1雑収入	108	145	37	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
<b>6 事業区分間繰入金収入</b>	<b>746</b>	<b>610</b>	<b>△ 136</b>	
1事業区分間繰入金収入	746	610	△ 136	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)
<b>7 拠点区分間繰入金収入</b>	<b>20,018</b>	<b>19,614</b>	<b>△ 404</b>	
1法人本部拠点区分間繰入金収入	6,964	6,780	△ 184	一般会員会費①(400円×8割分) ※一般会員会費①+②+③=11,018,000(区社協収入額)
	3,607	3,628	21	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)	286	320	34	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)	2,253	2,475	222	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)	4,830	3,800	△ 1,030	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)	806	425	△ 381	寄付金
6法人本部拠点区分間繰入金収入(区基金)	1,268	2,184	916	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>8 サービス区分間繰入金収入</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	
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
<b>収入合計</b>	<b>40,718</b>	<b>39,895</b>	<b>△ 823</b>	

※令和4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 = 11,018,000円  
 【一般会員会費400円分の8割①】 12,714,000円 × 2/3 × 0.8 = 6,780,800円 … 予算額6,780,000円  
 【一般会員会費200円上乘分②+③】 12,714,000円 × 1/3 = 4,238,000円 … 予算額4,238,000円

■市社協収入  
 【400円分の2割】 12,714,000円 × 2/3 × 0.2 = 1,696,000円

【支出の部】

サービス区分	3年度 ①	4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>19,567</b>	<b>19,661</b>	<b>94</b>	
【拡充】1 地区社協活動交付金事業	3,984	3,826	△ 158	前年度会員会費収入の減、地区社協活動交付金計算方法の見直しによるもの
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	1,000	1,000	0	
4 福祉団体助成事業	160	150	△ 10	
5 地域福祉活動計画推進事業	485	1,032	547	助成金活用地区社協の増加を見込んだため
6 区社協福祉推進会議	82	67	△ 15	
7 ダイヤモンド婚・金婚祝賀会事業	366	0	△ 366	令和3年度で事業終了
【受託】8 点字録音広報発行事業	341	341	0	
【受託】9 地域包括ケア推進事業(秋葉)	1,046	1,142	96	
【受託】10 地域包括ケア推進事業2層(小合他)	3,950	3,796	△ 154	
【受託】11 地域包括ケア推進事業2層(新津1)	3,458	3,985	527	
【受託】12 地域包括ケア推進事業2層(新津5)	3,845	3,472	△ 373	
<b>2 見守り・生活支援事業</b>	<b>8,942</b>	<b>9,344</b>	<b>402</b>	
1 友愛訪問事業	1,067	1,067	0	
2 おせち料理宅配事業	3,300	2,847	△ 453	配食対象者見直しに伴う減額(高齢者については友愛訪問事業対象者のみに変更)
【拡充】3 子育て支援事業	665	439	△ 226	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	178	259	81	
5 サロン支援・助成事業	2,555	2,298	△ 257	申請団体の減
6 コミュニティソーシャルワーク推進事業	300	1,548	1,248	ひとり親家庭への食料支援事業実施による増額
7 心配ごと相談事業	740	744	4	
8 生活福祉資金貸付事業	28	35	7	
9 行旅人旅費貸付事業	4	2	△ 2	
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	100	0	
<b>3. ボランティア・市民活動事業</b>	<b>940</b>	<b>1,022</b>	<b>82</b>	
1 ボランティア・市民活動センター運営事業	420	490	70	
2 災害ボランティアセンター運営事業	190	177	△ 13	
3 ボランティア・市民活動育成事業	280	295	15	
4 福祉教育推進事業	50	60	10	
<b>4 広報啓発事業</b>	<b>1,676</b>	<b>1,271</b>	<b>△ 405</b>	
1 地域福祉推進フォーラム事業	600	225	△ 375	地域包括ケア推進事業実と経費を分担したため(地域福祉活動実践報告会の内容をフォーラムで開催)
2 広報事業	1,076	1,046	△ 30	
<b>5 区社協運営費</b>	<b>7,718</b>	<b>6,910</b>	<b>△ 808</b>	
1 区社協運営事業	7,137	6,795	△ 342	新型コロナウイルス感染防止に伴う会議開催回数の減少及び研修等参加経費の減額
2 役員研修事業	581	115	△ 466	新型コロナウイルス感染防止に伴う会議参加経費の減額
<b>社会福祉事業 支出合計</b>	<b>38,843</b>	<b>38,208</b>	<b>△ 635</b>	
<b>1 区社協住民参加型有償福祉サービス事業</b>	<b>1,875</b>	<b>1,687</b>	<b>△ 188</b>	
【拡充】1 住民参加型福祉サービス事業	1,875	1,687	△ 188	消耗品費、研修費、印刷製本費等見直しによる減額
<b>公益事業 支出合計</b>	<b>1,875</b>	<b>1,687</b>	<b>△ 188</b>	
<b>支出合計 (社会福祉事業+公益事業)</b>	<b>40,718</b>	<b>39,895</b>	<b>△ 823</b>	