

令和8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		7年度 ①	8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		5,094	4,979	△ 115	
1市区町村補助金収入	1市補助金収入	5,094	4,979	△ 115	
					(内訳) サロン支援・助成事業 1,680,000 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 193,000 円
					区社協運営事業 3,045,000 円
2 受託金収入		12,240	8,882	△ 3,358	
1市区町村受託金収入	1市受託金収入	12,205	8,847	△ 3,358	
					(内訳) 地域包括ケア推進事業第1層 924,000 円
					地域包括ケア推進事業第2層(新津第一・第二) 4,045,000 円
					地域包括ケア推進事業第2層(新津第五) 3,878,000 円
					地域包括ケア推進事業第2層(小合・金津・小須戸) 事業受託廃止
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		678	632	△ 46	
1参加費収入		0	0	0	
2利用料収入		678	632	△ 46	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		97	147	50	
1雑収入	1雑収入	97	147	50	住民参加型福祉サービス利用料口座振替手数料等
6 事業区分間繰入金収入		527	314	△ 213	
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)	497	208	△ 289	一般会員会費(400円×8割分)(住民参加型福祉サービス事業充当分)
	事業区分間繰入金収入(一般会費)	0	12	12	一般会員会費(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(歳末募金)	0	27	27	共同募金 歳末募金配分金(当年度)(住民参加型福祉サービス事業充当分)
	3事業区分間繰入金収入(寄附)	30	67	37	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		18,138	17,824	△ 314	
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)	6,416	6,135	△ 281	一般会員会費(400円×8割分)
	法人本部拠点区分間繰入金収入(一般会費)	3,513	3,952	439	一般会員会費(200円上乘分)
	2法人本部拠点区分間繰入金収入(賛助会費)	292	267	△ 25	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	2,371	△ 506	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)	3,330	3,273	△ 57	共同募金 歳末募金配分金(当年度)
	法人本部拠点区分間繰入金収入(歳末募金)	1,620	1,672	52	共同募金 歳末募金配分金(令和7年度繰越)
	5法人本部拠点区分間繰入金収入(寄附)	87	7	△ 80	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
	7サービス区分間繰入金収入(賃借料)	0	144	144	特例貸付フォローアップ事業よりオルフィスリース料繰入
8 サービス区分間繰入金収入		720	528	△ 192	
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	528	△ 192	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)		37,494	33,306	△ 4,188	

※ 令和8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7年度一般会員会費納入見込額 11,894,000円

■区社協収入 10,307,000円

(一般会員会費400円の8割) 11,894,000円×2/3(会費の400円相当)×80%=6,343,000円

(一般会員会費200円の上乗分) 11,894,000円×1/3(会費の200円相当) =3,964,000円

■市社協収入 1,587,000円

(一般会員会費400円の2割) 11,894,000円×2/3(会費の400円相当)×20%=1,587,000円

【支出の部】

(単位:千円)

サービス区分	7年度 ①	8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	20,332	17,366	△ 2,966	
1地区社協活動交付金事業	3,618	3,551	△ 67	
2地域ふれあい助成事業	783	970	187	
3歳末助け合い助成事業	2,252	1,803	△ 449	
4福祉団体助成事業	100	100	0	
【重点】5地域福祉活動計画推進事業	1,272	1,962	690	次期地域福祉活動計画策定費用
6区社協福祉推進会議	102	133	31	
【受託】8地域包括ケア推進事業(秋葉)	952	924	△ 28	
【受託】9地域包括ケア推進事業2層(新津第一・第二)	3,964	4,045	81	
【受託】10地域包括ケア推進事業2層(新津第五)	3,641	3,878	237	
11地域包括ケア推進事業2層(小合・金津・小須戸)	3,648	0	△ 3,648	事業受託廃止
2見守り・生活支援事業	7,666	5,859	△ 1,807	
1友愛訪問事業	980	710	△ 270	
2歳末見守り事業	1,078	735	△ 343	
3子育て支援事業	260	291	31	
4緊急情報キット配布事業	223	275	52	
5サロン支援・助成事業	2,285	2,392	107	
【重点】6コミュニティソーシャルワーク推進事業	2,023	567	△ 1,456	ひとり親食料支援事業廃止
7心配ごと相談事業	729	771	42	
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	7	1	
11社会福祉法人等ネットワーク事業	44	73	29	
3. ボランティア・市民活動事業	976	1,081	105	
1ボランティア・市民活動センター運営事業	404	444	40	
【拡充】2災害ボランティアセンター運営事業	166	196	30	
3ボランティア・市民活動育成事業	293	321	28	
4福祉教育推進事業	113	120	7	
4広報啓発事業	1,666	2,533	867	
1地域福祉推進フォーラム事業	480	679	199	
2広報事業	1,186	1,854	668	市社協ホームページのリニューアルに伴う初期費用
5区社協運営費	6,622	6,504	△ 118	
1区社協運営事業	6,516	6,314	△ 202	
2役員研修事業	106	190	84	
社会福祉事業 支出合計 (2)	37,262	33,343	△ 3,919	
1区社協住民参加型有償福祉サービス事業	1,245	1,112	△ 133	
1住民参加型福祉サービス事業	1,245	1,112	△ 133	
公 益 事 業 支出合計 (3)	1,245	1,112	△ 133	
支出合計 (4) = (2) + (3)	38,507	34,455	△ 4,052	
当期収支差額 (5) = (1) - (4)	△ 1,013	△ 1,149	△ 136	
前年度繰越金 (6)	1,013	1,149	136	
収 支 差 額 (7) = (5) + (6)	0	0	0	