

平成18年度決算の概要

経理区分/事業区分	予算額	収入済額①	支出済額②	収支 ①-②=③	昨年度繰越金 ④	翌年度繰越金 ③+④	主 な 内 容
1 法人運営	29,173,000	7,325,654	7,673,918	△ 348,264	3,080,119	2,731,855	
(1) 管理運営	8,483,000	5,009,236	5,736,540	△ 727,304	5,312,374	4,585,070	法人運営経費, 理事会・評議員会経費, 職員旅費, 慶弔費, 各種会費・負担金
(2) 各種部会・委員会	342,000	251,395	251,840	△ 445	△ 505,940	△ 506,385	地域福祉活動計画策定委員会運営費, 各種部会の運営費・活動費
(3) 広報啓発事業	250,000	150,000	23,000	127,000	△ 1,718,315	△ 1,591,315	ホームページ管理費
(4) 企画調査	1,102,000	1,005,023	752,538	252,485	△ 8,000	244,485	地域情報等調査経費
(5) 生活福祉資金貸付等事務	916,000	910,000	910,000	0	0	0	生活福祉資金貸付等に伴う民生委員への実費弁償, 事務経費
(6) 地域作業所等設置支援資金貸付	18,080,000	0	0	0	0	0	地域作業所開設に伴う資金の貸付
2 ボランティアセンター事業	2,710,000	2,619,000	2,600,475	18,525	0	18,525	
(1) センター運営事業	2,030,000	2,000,000	2,000,000	0	2,611,049	2,611,049	ボランティア相談窓口運営費(非常勤職員賃金, アシスタントコーディネーター経費), ボランティアセンター運営費
(2) 福祉教育事業	210,000	180,000	180,000	0	△ 492,974	△ 492,974	サマースクール実施経費, 受入施設への謝礼金
(3) 支援事業	50,000	50,000	50,000	0	△ 100,000	△ 100,000	区ボランティア連絡会助成金
(4) 育成事業	200,000	169,000	150,475	18,525	△ 380,870	△ 362,345	ボランティア育成講座実施経費
(5) 情報提供事業	220,000	220,000	220,000	0	△ 1,637,205	△ 1,637,205	ボランティア情報誌編集・作成経費
3 地区社協活動支援事業	2,581,000	2,531,000	2,431,000	100,000	0	100,000	
(1) 支援事業	1,071,000	1,071,000	1,071,000	0	0	0	地区社協への助成金(市社協助成分のみ)
(2) 育成事業	1,510,000	1,460,000	1,360,000	100,000	0	100,000	地区社協基盤強化用経費
4 福祉保健活動拠点運営	17,476,000	17,602,813	17,602,813	0	0	0	はーと友神奈川の維持管理経費(光熱水費, 清掃等委託費他)
5 区民活動支援センター受託事業	2,882,000	2,882,184	2,882,184	0	0	0	神奈川区区民活動支援センターの運営経費(相談員2名の人件費他)
6 共同募金配分事業	30,472,000	25,826,292	24,238,316	1,587,976	4,302,905	5,890,881	
(1) 一般募金配分事業	8,575,000	6,416,767	6,808,428	△ 391,661	55,378	△ 336,283	福祉保健活動への助成金(公募分), 地区社協助成金, 低所得者援護費, 社明運動費
(2) 年末たすけあい配分事業	19,347,000	16,884,525	15,680,853	1,203,672	8,062,895	9,266,567	年末たすけあい事業助成金(申請方式), 区内福祉施設配分金(申請方式)
(3) たすけあい福祉資金	550,000	525,000	525,000	0	△ 265,000	△ 265,000	罹災者援護金(火事, 水害など)
(4) 広報啓発事業	2,000,000	2,000,000	1,224,035	775,965	△ 3,550,368	△ 2,774,403	区社協だより編集・作成経費
7 善意銀行運営	14,408,000	4,649,985	2,957,000	1,692,985	8,717,590	10,410,575	すくすくかめっ子事業助成金, 地域で行われる福祉保健活動への配分
8 外出支援事業	7,661,000	6,326,212	6,337,530	△ 11,318	670,027	658,709	
(1) 市外出支援事業費	5,805,000	4,653,500	4,664,818	△ 11,318	433,252	421,934	横浜市外出支援事業経費(要支援・要介護者・難病患者支援, 距離による利用者負担)
(2) 区外出支援事業	1,856,000	1,672,712	1,672,712	0	236,775	236,775	神奈川区外出支援事業経費(障害者支援, 距離による利用者負担)
9 子育て支援事業	1,403,000	1,217,435	1,217,435	0	0	0	子育てサポートシステム事業経費
10 権利擁護事業	470,000	450,680	450,680	0	0	0	地域福祉権利擁護事業(成年後見は含まない)経費
11 地域福祉推進事業	2,820,000	2,011,425	2,013,112	△ 1,687	123,126	121,439	
(1) 区づくり推進事業	589,000	650,000	400,000	250,000	39,126	289,126	子育てホームページ経費
(2) 地域支えあい連絡会事業	0	0	0	0	84,000	84,000	
(3) 障害児者支援事業	636,000	377,100	628,787	△ 251,687	0	△ 251,687	学齢障害児サポート事業経費, 障害者の日キャンペーン事業費
(4) 高齢者支援事業	50,000	0	0	0	0	0	高齢者疑似体験等福祉教育経費
(5) 子育て支援事業	80,000	66,950	66,950	0	0	0	民生委員・児童委員活動助成金
(6) 交通遺児援護事業	500,000	0	0	0	0	0	交通事故による遺児への援護金
(7) 地域福祉活動推進事業	965,000	917,375	917,375	0	0	0	ふれあい訪問活動受託費
12 福祉基金	3,709,000	14,506,027	13,000,000	1,506,027	459,895	1,965,922	市債の購入, 車両購入のための積立, 福祉基金の利子
合 計	115,765,000	87,948,707	83,404,463	4,544,244	17,353,662	21,897,906	