

平成19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	37,658,215	14,527,369	11,548,542	2,978,827	2,731,855	5,710,682	
(1) 管理運営	10,945,215	7,185,260	8,225,181	△ 1,039,921	4,585,070	3,545,149	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	390,000	836,385	168,240	668,145	△ 506,385	161,760	地域福祉活動計画推進委員会運営費, 各種部会の運営費・活動費
(3) 広報啓発事業	1,168,000	2,614,175	750,453	1,863,722	△ 1,591,315	272,407	ホームページ管理費, 社会福祉大会関係経費
(4) 企画調査	3,239,000	2,994,515	1,507,668	1,486,847	244,485	1,731,332	地域情報等調査経費, 地域福祉活動推進費
(5) 生活福祉資金貸付等事務	916,000	897,034	897,000	34	0	34	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	21,000,000	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	3,091,049	260,773	278,722	△ 17,949	18,525	576	
(1) センター運営事業	2,711,049	0	17,949	△ 17,949	2,611,049	2,593,100	ボランティアセンター運営費
(2) 福祉教育事業	230,000	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	0	0	0	0	△ 362,345	△ 362,345	
(5) 情報提供事業	100,000	30,773	30,773	0	△ 1,637,205	△ 1,637,205	研修会等開催経費
3 地区社協活動支援事業	2,576,000	2,386,460	2,386,460	0	100,000	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	1,505,000	1,315,460	1,315,460	0	100,000	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	17,208,308	17,208,308	0	0	0	
(1) 福祉保健活動拠点	14,624,000	14,709,308	14,709,308	0			はーと友神奈川の運営費(常勤非常勤職員賃金), 維持管理経費(光熱水費, 清掃等委託費他)
(2) ボランティア関係事業	2,499,000	2,499,000	2,499,000	0			ボランティア相談窓口運営費, ボランティア講座経費
5 ※ 廃目	0	0	0	0	0	0	
6 共同募金配分事業	34,910,567	28,399,930	26,888,704	1,511,226	5,890,881	7,402,107	
(1) 一般募金配分事業	7,058,000	6,834,565	6,951,229	△ 116,664	△ 336,283	△ 452,947	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
(2) 年末たすけあい配分事業	26,222,567	17,255,962	19,374,165	△ 2,118,203	9,266,567	7,148,364	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	455,000	190,000	265,000	△ 265,000	0	罹災者援護金(火事, 水害など)
(4) 広報啓発事業	1,080,000	3,854,403	373,310	3,481,093	△ 2,774,403	706,690	区社協だより編集・作成経費
7 善意銀行運営	10,412,575	2,411,047	987,000	1,424,047	10,410,575	11,834,622	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	6,459,709	5,442,540	4,478,111	964,429	658,709	1,623,138	
(1) 市外出支援事業費	4,422,934	3,729,940	3,675,440	54,500	421,934	476,434	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	2,036,775	1,712,600	802,671	909,929	236,775	1,146,704	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	1,470,629	1,301,194	1,301,194	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	391,000	416,200	416,200	0	0	0	日常生活支援事業(成年後見は含まない)経費
11 地域福祉推進事業	2,115,126	1,512,719	1,683,325	△ 170,606	121,439	△ 49,167	
(1) 区づくり推進事業	439,126	150,000	150,000	0	289,126	289,126	社会福祉大会経費
(2) 地域支えあい連絡会事業	84,000	0	84,000	△ 84,000	84,000	0	
(3) 障害児者支援事業	552,000	322,969	322,969	0	△ 251,687	△ 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) ※廃目	0	0	0	0	0	0	
(5) 子育て支援事業	100,000	100,000	163,112	△ 63,112	0	△ 63,112	民生委員・児童委員活動助成金等
(6) ※廃目							
(7) 地域福祉活動推進事業	940,000	939,750	963,244	△ 23,494	0	△ 23,494	ふれあい訪問活動受託費等
12 福祉基金	36,854,000	34,686,261	36,295,977	△ 1,609,716	1,965,922	356,206	市債の購入, 福祉基金の利子
合 計	153,414,870	108,552,801	103,472,543	5,080,258	21,897,906	26,978,164	