

H19年度 予算の概要

社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

経理区分	予算額 (千円)	前年度	差引	構成比	セグメント (経理区分内の分類)	予算額 (千円)	前年度	差引	主 な 内 容	主 な 財 源 (千円)
法人運営	32,355	27,044	5,311	23.3%	管理運営	7,092	6,266	826	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	会費・賛助会費 5,752
					各種部会・委員会	390	280	110	各種部会の運営費・活動費	市社協補助金 941
					広報啓発事業	968	400	568	社協PR強化費, ホームページ管理費	県社協補助金 916
					企画調査	1,989	1,102	887	地域福祉活動計画活動推進費	分担金収入等 192
					生活福祉資金貸付事務	916	916	0	生活福祉資金貸付に伴う民生委員への実費弁償, 事務経費	他経理区分繰入 3,254
					地域作業所等設置支援資金貸付	21,000	18,080	2,920	貸付金@3,500千円×3カ所分	(内、福祉基金取崩 3,000) 福祉基金 10,500 前年度繰越金 300
ボランティアセンター事業	480	2,710	△ 2,230	0.4%	センター運営事業	100	2,030	△ 1,930	ボランティアセンター運営費	
					福祉教育事業	230	210	20	サマースクール実施経費, 受入団体への謝礼金等	
					支援事業	50	50	0	区ボランティア連絡会助成金	市社協補助金 410
					情報提供事業	100	220	△ 120	災害ボランティア連絡会設置経費, 研修会開催経費	他経理区分繰入 70
					育成事業	0	200	△ 200		
地区社協活動支援事業	2,476	2,581	△ 105	1.8%	支援事業	1,071	1,071	0	地区社協への助成金(市社協助成分のみ)	市社協補助金 1,226
					育成事業	1,405	1,510	△ 105	地区社協基盤強化, 人材育成研修費等	他経理区分繰入 1,250
福祉保健活動拠点運営	17,123	17,476	△ 353	12.3%	福祉保健活動拠点	14,624	17,476	△ 2,852	はーと友神奈川の運営費(常勤職員・非常勤職員賃金), 維持管理経費(光熱水費, 清掃等委託費他)	受託金 16,973
					ボランティア関係事業	2,499	0	2,499	ボランティア関係事業費(相談, 講座, 情報提供等)	負担金収入 150
共同募金配分事業	25,644	25,970	△ 326	18.5%	一般募金配分事業助成	6,331	6,407	△ 76	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	県共募補助金 200
					年末たすけあい配分事業	17,683	17,363	320	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)	当年度年末募金 9,800
					たすけあい福祉資金	550	200	350	罹災者援護金(火事, 水害など)	前年度一般募金 7,411
					広報啓発事業	1,080	2,000	△ 920	区社協だより編集・作成経費, 情報提供事業等	前年度年末留保金 7,883 他経理区分繰入 350
善意銀行運営	14,002	12,002	2,000	10.1%		14,002	12,002	2,000	地域福祉保健活動団体への配分支援	当年度寄附金 4,000 前年度繰越金 10,000 利息 2
外出支援事業	5,742	6,102	△ 360	4.1%	市外出支援事業	3,942	4,246	△ 304	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)	受託金 2,702
					区外出支援事業	1,800	1,856	△ 56	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)	福祉基金取り崩し 1,500 利用者負担金 1,240 他経理区分繰入 300
子育て支援事業	1,403	1,403	0	1.0%		1,403	1,403	0	子育てサポートシステム事業経費	市社協補助金 1,403
権利擁護事業	391	470	△ 79	0.3%		391	470	△ 79	地域福祉権利擁護事業経費	受託金 230 利用料収入 161
地域福祉推進事業	2,292	2,698	△ 406	1.7%	区づくり推進事業	150	650	△ 500	社協PR強化費	
					障害児者支援事業	552	453	99	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	利用者負担金 120
					高齢者支援事業	50	50	0	高齢者疑似体験等福祉教育経費	市社協補助金 187
					子育て支援事業	100	80	20	子育てホームページ管理費, 民生委員・児童委員活動助成金	県社協補助金 500
					交通遺児援護事業	500	500	0	交通遺児への援護金	神奈川区補助金 150
					地域福祉活動推進事業	940	965	△ 25	ふれあい訪問活動受託費	受託金 940 他経理区分繰入 395
福祉基金	36,854	250	36,604	26.6%		36,854	250	36,604	横浜市債等運用のための預け替え等	基金利子 250 取り崩し収入 34,510 前年度繰越金 2,094
区民活動支援センター受託	0	2,882	△ 2,882	0.0%		0	2,882	△ 2,882	神奈川区区民活動支援センターの受託返還のための減	
合 計	138,762	101,588	37,174	100%		138,762	101,588	37,174		