

1 概況説明

「地域福祉活動計画」の実施 2 年目となる昨年度（19 年度）は、“Connect（コネクト）2007”をスローガンとして掲げ、「地域福祉活動計画」実現のため、前年度の成果を踏まえつつ、さらなる成果を生み出すための取組みを実施してまいりました。

今年度（20 年度）は、地域福祉活動計画の実施 3 年目として、これまで築いてきた基盤、連携を元に、引き続き実施する各種事業に取り組みつつ、地域課題の解決に向けて、新しい地域の力を生み出していくため“地域の力を新しく創り出す”創出 creation（クリエイション）2008」をスローガンに取組んでまいります。

具体的な取組みとしては、「事業計画・収支予算編成の基本方針（3つの仕組みづくり）」に基づき、

「とつか福祉 week」「福祉体験スクール」などの開催を通して、区社協や地区社協及び地域福祉活動に対する**地域の皆さんの理解を促進するための普及啓発を進めていきます。**

「地区社協活動支援事業」「地域福祉活動支援制度事業（新設）」など、区社協会員を中心とする**地域のみなさんの主体的な活動を促進・支援します。**

各種福祉施設や活動団体など地域のあらゆる立場のみなさんが交流・意見交換・情報共有できる場づくりを通して、**共に課題解決に向けて取組むことができる仕組みの構築を目指します。**

また、スローガンの象徴的な事業として、新たに区版市民活動支援センター（仮称）の運営に向けた支援や、ニーズの高い障がい児の通学支援事業を行政・活動団体等の地域関係機関と共に取組んでまいります。

事業計画・収支予算編成の基本方針（3つの仕組みづくり）

- 1 地域福祉に対する理解を促進するための仕組みづくり
- 2 地域のみなさんの主体的な活動を促進・支援する仕組みづくり
- 3 地域のみなさんがお互いの持ち味や特色を認めあい交流を深めることができる仕組みづくり

を地域のみなさんとともに推進してまいります。

「障害」を「障がい」としています。

「地域福祉活動計画」の作成時に「障害」の「害」の字は悪い印象を与えるという声が多くありました。そこで戸塚区社協では「障がい」という表記を使っています。ただし、施設名や障害者手帳のように制度で決まっている名称に関しては従来通り「障害」のまま表記しています。

【平成 20 年度収入（経常収入）】

一部の勘定科目のみ詳細を表示しています

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減
会費収入	5,212	5,165	47
正会費収入	1,475	1,485	10
賛助会費収入	500	440	60
世帯会費収入	3,122	3,166	44
特定事業会費収入	115	74	41
寄附金収入	3,810	3,877	67
分担金収入	100	200	100
経常経費補助金収入	5,700	8,333	2,633
市社協補助金収入	4,044	7,833	3,789
神奈川県社協補助金収入	1,356	200	1,156
区補助金収入	300	300	0
受託金収入	21,125	26,497	5,372
市受託金収入	0	400	400
区受託金収入	18,061	20,108	2,047
県社協受託金収入	0	1,061	1,061
市社協受託金収入	3,064	4,928	1,864
事業収入	4,578	3,199	1,379
共同募金配分金収入	15,320	13,648	1,672
負担金収入	500	500	0
雑収入	84	91	7
受取利息配当金収入	476	1,041	565
経理区分間繰入金収入	1,172	1,332	160
経常収入計	58,077	63,883	5,806

【主な特徴】

新規事業『障害者ガイドボランティア事業』の実施に伴い、「市受託金収入」が盛り込まれました。

新規事業『市民活動学校支援ボランティアコーディネート事業』の実施に伴い、「区受託金収入」増額となっています。

『生活福祉資金貸付事業』が県社協の補助事業から県社協からの委託事業に変更されたことにより、その経費が「県社協補助金収入」から「県社協受託金収入」に変更されました。

『子育てサポート事業』が市社協の補助事業から市社協からの委託事業に変更されたことにより、その経費が「市社協補助金収入」から「市社協受託金収入」に変更されました。

今年度は共同募金備品整備費（昨年度、福祉車両購入）の配分がされないため、「共同募金配分金収入」が減額となっています。

【平成 20 年度支出（経常支出）】

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減
人件費支出	14,406	14,759	353
事務費支出	3,456	4,613	1,157
事業費支出	20,411	21,179	768
分担金支出	281	281	0
助成金支出	20,247	25,536	5,289
負担金支出	384	334	50
経理区分間繰入金支出	1,172	1,332	160
経常支出計	60,357	68,034	7,677

【主な特徴】

各種部会・分科会、委員会の開催経費等について、昨年度実績で計上したため、「事務費支出」を増額しました。

「よこはまふれあい助成金」の区社協移管に伴い、「助成金支出」を増額しました。

【平成 20 年度資金収支当初予算】

(単位：千円)

	前年度予算額	当初予算額	増 減
経常収入計	58,077	63,883	5,806
経常支出計	60,357	68,034	7,677
経常活動資金収支差額	2,280	4,151	1,871
施設整備等収入計	0	0	0
施設整備等支出計	2,720	0	2,720
施設整備等資金収支差額	2,720	0	2,720
財務収入計	0	0	0
財務支出計	0	0	0
財務活動資金収支差額	0	0	0
予備費	4,309	7,764	3,455
当期資金収支差額 (+ + -)	9,309	11,915	2,606
前期末支払資金残高	9,309	11,915	2,606
当期末支払資金残高 (+)	0	0	0