

平成28年度 川口市社会福祉協議会 支出予算内訳表

(支 出)

(単位：千円)

事業	拠 点 区 分	本年度予算	前年度予算	比較増減	前年対比	人件費	率 (%)	事業費	率 (%)	事務費	率 (%)	助成金		固定資産	率 (%)	基金積立資産		繰入金	率 (%)	その他の支出		
												負担金	率 (%)			積立資産	率 (%)			支出	率 (%)	予備費
社 会 福 祉 事 業	1 法人運営事業	272,409	269,401	3,008	1.12 %	182,157	66.87	1,976	0.73	11,756	4.32	18,385	6.75	0	0.00	14,062	5.16	21,420	7.86	3,822	1.40	
												1,900	0.70	0	0.00	16,831	6.18	0	0.00	100	0.04	
	2 生活福祉資金貸付事務委託	620	592	28	4.73 %	0	0.00	615	99.19	5	0.81	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	3 高齢者福祉事業	2,567	3,229	△ 662	△ 20.50 %	1,156	45.03	1,344	52.36	7	0.27	60	2.34	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	4 ボランティア活動事業	4,609	4,841	△ 232	△ 4.79 %	72	1.56	3,220	69.86	15	0.33	1,300	28.21	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
													2	0.04	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	5 交通遺児育英事業	1,385	972	413	42.49 %	0	0.00	1,385	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	6 福祉サービス利用援助事業	8,262	6,728	1,534	22.8 %	7,086	85.77	847	10.25	39	0.47	0	0.00	0	0.00	0	0.00	290	3.51	0	0.00	
	7 青木会館事業	78,472	76,302	2,170	2.84 %	0	0.00	78,472	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	8 障害者居宅サービス技術援助事業	3,001	3,001	0	0.00 %	2,848	94.90	131	4.37	22	0.73	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	9 放課後児童クラブ事業	578,932	592,939	△ 14,007	△ 2.36 %	532,570	91.99	42,980	7.43	2,490	0.43	0	0.00	0	0.00	0	0.00	892	0.15	0	0.00	
	10 手話通訳派遣事業	20,163	20,982	△ 819	△ 3.90 %	11,823	58.64	7,734	38.36	103	0.51	85	0.42	0	0.00	0	0.00	418	2.07	0	0.00	
	11 共同募金配分事業	36,655	36,720	△ 65	△ 0.18 %	0	0.00	6,140	16.75	0	0.00	30,215	82.43	0	0.00	0	0.00	300	0.82	0	0.00	
	12 住民参加型福祉サービス事業	13,307	17,069	△ 3,762	△ 22.04 %	0	0.00	10,855	81.57	10	0.08	2,442	18.35	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	13 老人居宅介護等事業	161,988	187,162	△ 25,174	△ 13.45 %	124,418	76.81	13,843	8.55	783	0.48	18	0.01	198	0.12	0	0.00	22,128	13.66	600	0.37	
	14 障害者相談支援事業	14,671	11,332	3,339	29.47 %	13,619	92.83	267	1.82	95	0.65	0	0.00	0	0.00	0	0.00	690	4.70	0	0.00	
	15 障害福祉サービス事業	95,758	96,072	△ 314	△ 0.33 %	85,882	89.69	3,652	3.81	482	0.50	0	0.00	712	0.74	0	0.00	5,030	5.25	0	0.00	
	16 つどいの広場事業	38,014	31,601	6,413	20.29 %	34,930	91.89	2,297	6.04	229	0.60	0	0.00	0	0.00	0	0.00	558	1.47	0	0.00	
	17 自立支援事業	8,040	8,040	0	0.00 %	7,649	95.14	134	1.67	47	0.59	0	0.00	0	0.00	0	0.00	210	2.61	0	0.00	
	18 やすらぎ会館	5,716	5,675	41	0.72 %	0	0.00	5,716	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
19 ファミリーサポートセンター事業	25,403	25,403	0	0.00 %	21,983	86.54	2,393	9.42	146	0.58	54	0.21	162	0.64	0	0.00	665	2.62	0	0.00		
20 子育て支援総合コーディネート事業	13,181	0	13,181	皆増	10,052	76.26	2,563	19.45	58	0.44	0	0.00	0	0.00	0	0.00	508	3.85	0	0.00		
小 計 (A)	1,383,153	1,398,061	△ 14,908	△ 1.07 %	1,036,245	74.92	186,564	13.49	16,287	1.18	52,402	3.79	1,072	0.08	14,062	1.02	53,109	3.84	3,822	0.28		
											2,059	0.15	0	0.00	16,831	1.22	700	0.05				
公 益 事 業	1 居宅介護支援事業	42,273	41,263	1,010	2.45 %	33,618	79.53	1,603	3.79	360	0.85	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6,692	15.83	0	0.00	
	2 生き生きデイサービス事業	11,961	11,961	0	0.00 %	9,045	75.62	2,618	21.89	88	0.74	0	0.00	0	0.00	0	0.00	210	1.76	0	0.00	
	子育て支援総合コーディネート事業	0	19,594	△ 19,594	皆減	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	3 青木地域包括支援センター	34,637	23,795	10,842	45.56 %	25,808	74.51	1,005	2.90	194	0.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7,630	22.03	0	0.00	
	4 成年後見センター	16,005	16,145	△ 140	△ 0.87 %	13,207	82.52	2,231	13.94	71	0.44	0	0.00	0	0.00	0	0.00	496	3.10	0	0.00	
	5 生活困窮者自立相談支援事業	23,642	19,604	4,038	20.60 %	20,180	85.36	2,339	9.89	199	0.84	0	0.00	0	0.00	0	0.00	924	3.91	0	0.00	
小 計 (B)	128,518	132,362	△ 3,844	△ 2.90 %	101,858	79.26	9,796	7.62	912	0.71	0	0.00	0	0.00	0	0.00	15,952	12.41	0	0.00		
収 益 事 業	1 オートレース売店収益事業	124,292	185,473	△ 61,181	△ 32.99 %	46,642	37.53	72,120	58.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5,230	4.21	200	0.16	
	小 計 (C)	124,292	185,473	△ 61,181	△ 32.99 %	46,642	37.53	72,120	58.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5,230	4.21	100	0.08	
総合計 (A+B+C)	1,635,963	1,715,896	△ 79,933	△ 4.66 %	1,184,745	72.42	268,480	16.41	17,199	1.05	52,402	3.20	1,072	0.07	14,062	0.86	74,291	4.54	4,022	0.25		
											2,059	0.13	0	0.00	16,831	1.03	800	0.05				