

平成27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 負担金	率 (%)	固定資産	率 (%)	基金積立資産 積立資産	率 (%)	繰入金 支 出	率 (%)	その他の支出 予備費	率 (%)
社 会 福 祉 事 業	1 法人運営事業	269,401	270,618	△ 1,217	△ 0.4 %	178,282	66.1	2,080	0.8	11,765	4.4	17,795 1,580	6.6 0.6	0	0.0	14,352 16,221	5.3 6.0	23,492	8.7	3,734 100	1.4 0.1
	2 生活福祉資金貸付事務委託	592	557	35	6.3 %	0	0.0	587	99.2	5	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3 高齢者福祉事業	3,229	3,617	△ 388	△ 10.7 %	1,156	35.8	1,997	61.8	16	0.5	60	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4 ボランティア活動事業	4,841	4,968	△ 127	△ 2.6 %	72	1.5	3,452	71.3	15	0.3	1,300 2	26.9 0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5 交通遺児育英事業	972	870	102	11.7 %	0	0.0	972	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6 福祉サービス利用援助事業	6,728	7,561	△ 833	△ 11.0 %	5,474	81.4	972	14.4	38	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	244	3.6	0	0.0
	7 青木会館事業	76,302	84,339	△ 8,037	△ 9.5 %	0	0.0	76,302	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	8 障害者居宅サービス技術援助事業	3,001	3,001	0	0.0 %	2,801	93.3	176	5.9	24	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	9 放課後児童クラブ事業	592,939	626,881	△ 33,942	△ 5.4 %	548,405	92.5	41,685	7.1	1,897	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	952	0.2	0	0.0
	10 手話通訳派遣事業	20,982	22,813	△ 1,831	△ 8.0 %	12,757	60.7	7,618	36.3	106	0.5	50	0.2	0	0.0	0	0.0	451	2.1	0	0.0
	11 共同募金配分事業	36,720	38,150	△ 1,430	△ 3.7 %	0	0.0	5,619	15.3	0	0.0	30,801	83.9	0	0.0	0	0.0	300	0.8	0	0.0
	12 住民参加型福祉サービス事業	17,069	18,380	△ 1,311	△ 7.1 %	0	0.0	13,829	81.0	10	0.1	3,230	18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	13 老人居宅介護等事業	187,162	204,707	△ 17,545	△ 8.6 %	142,094	75.9	16,168	8.6	896	0.5	18	0.1	639	0.3	0	0.0	26,747	14.3	600	0.3
	14 障害者相談支援事業	11,332	10,570	762	7.2 %	9,250	81.6	823	7.3	87	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,172	10.3	0	0.0
	15 障害福祉サービス事業	96,072	100,000	△ 3,928	△ 3.9 %	88,436	92.0	4,446	4.6	495	0.5	0	0.0	320	0.3	0	0.0	2,375	2.5	0	0.0
	16 つどいの広場事業	31,601	29,251	2,350	8.0 %	28,517	90.2	2,362	7.5	198	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	524	1.7	0	0.0
	17 自立支援事業	8,040	8,040	0	0.0 %	7,684	95.6	99	1.2	47	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	210	2.6	0	0.0
	18 やすらぎ会館	5,675	5,477	198	3.6 %	0	0.0	5,675	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	19 ファミリーサポートセンター事業	25,403	0	25,403	皆増 %	21,265	83.7	3,298	13.0	130	0.5	54	0.2	0	0.0	0	0.0	656	2.6	0	0.0
	小 計 (A)	1,398,061	1,439,800	△ 41,739	△ 2.9 %	1,046,193	74.8	188,160	13.5	15,729	1.1	54,890	3.9	959	0.1	30,573	2.2	57,123	4.1	4,434	0.3
公 益 事 業	1 居宅介護支援事業	41,263	44,722	△ 3,459	△ 7.7 %	36,004	87.3	1,935	4.7	252	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,072	7.4	0	0.0
	2 生き生きデイサービス事業	11,961	11,725	236	2.0 %	9,075	75.9	2,585	21.6	91	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	210	1.8	0	0.0
	ファミリーサポートセンター事業	0	19,403	△ 19,403	皆減 %	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3 子育て支援総合コーディネート事業	19,594	12,377	7,217	58.3 %	15,403	78.6	3,586	18.3	107	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	498	2.5	0	0.0
	4 青木地域包括支援センター	23,795	22,951	844	3.7 %	20,376	85.6	684	2.9	112	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,623	11.0	0	0.0
	5 成年後見センター	16,145	16,306	△ 161	△ 1.0 %	13,193	81.7	2,371	14.7	66	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	515	3.2	0	0.0
	6 生活困窮者自立相談支援事業	19,604	16,306	3,298	20.2 %	15,862	80.9	1,570	8.0	99	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,073	10.6	0	0.0
	小 計 (B)	132,362	127,484	4,878	3.8 %	109,913	83.0	12,731	9.6	727	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8,991	6.8	0	0.0
収 益 事 業	1 オートレース売店収益事業	185,473	205,259	△ 19,786	△ 9.6 %	70,604	38.0	107,736	58.0	0	0.0	0	0.0	422	0.2	0	0.0	5,400	2.9	1,211 100	0.9 0.1
	小 計 (C)	185,473	205,259	△ 19,786	△ 9.6 %	70,604	38.0	107,736	58.1	0	0.0	0	0.0	422	0.2	0	0.0	5,400	2.9	1,311	1.0
	総 合 計 (A+B+C)	1,715,896	1,772,543	△ 56,647	△ 3.2 %	1,226,710	71.5	308,627	18.0	16,456	1.0	54,890	3.2	1,381	0.1	30,573	1.8	71,514	4.1	5,745	0.3