

平成30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 (%)			予備費	率 (%)	
社会福祉事業	1 法人運営事業	288,103	298,061	△ 9,958	△ 3.34 %	216,976	75.31	2,420	0.84	10,480	3.64	13,953	4.84	0	0.00	11,478	3.98	9,240	3.21	3,855	1.34	
												1,870	0.65	0	0.00	17,731	6.15	0	0.00	100	0.03	
	2 生活福祉資金貸付事務委託	598	631	△ 33	△ 5.23 %	0	0.00	593	99.16	5	0.84	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	3 高齢者福祉事業	1,050	2,382	△ 1,332	△ 55.92 %	0	0.00	990	94.29	0	0.00	60	5.71	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	4 ボランティア活動事業	8,514	4,339	4,175	96.22 %	90	1.06	7,107	83.47	15	0.18	1,300	15.26	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
												2	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	5 交通遺児育英事業	1,238	1,468	△ 230	△ 15.67 %	0	0.00	1,238	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	7,326	7,291	35	0.48 %	6,287	85.81	767	10.47	35	0.48	0	0.00	0	0.00	0	0.00	237	3.24	0	0.00	
	7 青木会館事業	79,350	77,146	2,204	2.86 %	0	0.00	79,350	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
		障害者居宅サービス技術援助事業	0	3,001	△ 3,001	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
	8 放課後児童クラブ事業	546,697	551,840	△ 5,143	△ 0.93 %	496,516	90.82	47,162	8.63	2,052	0.37	0	0.00	0	0.00	0	0.00	967	0.18	0	0.00	
	9 手話通訳派遣事業	22,490	20,163	2,327	11.54 %	13,321	59.23	8,596	38.22	94	0.42	20	0.09	0	0.00	0	0.00	459	2.04	0	0.00	
	10 共同募金配分事業	28,879	29,469	△ 590	△ 2.00 %	0	0.00	5,614	19.44	0	0.00	23,265	80.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	11 住民参加型福祉サービス事業	5,968	11,682	△ 5,714	△ 48.91 %	0	0.00	5,958	99.83	10	0.17	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	12 老人居宅介護等事業	153,610	165,504	△ 11,894	△ 7.19 %	130,234	84.78	12,797	8.33	694	0.45	18	0.01	200	0.13	0	0.00	9,567	6.23	100	0.07	
	13 障害者相談支援事業	15,408	15,207	201	1.32 %	14,342	93.08	261	1.69	94	0.61	0	0.00	0	0.00	0	0.00	711	4.61	0	0.00	
	14 障害福祉サービス事業	64,209	92,219	△ 28,010	△ 30.37 %	57,790	90.00	1,883	2.93	334	0.52	0	0.00	200	0.31	0	0.00	4,002	6.23	0	0.00	
	15 子育てサポートプラザ事業	54,043	54,043	0	0.00 %	46,552	86.14	5,622	10.40	396	0.73	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,473	2.73	0	0.00	
	15-1 つどいの広場事業	25,197	28,928	△ 3,731	△ 12.90 %	21,712	86.20	2,808	11.14	205	0.81	0	0.00	0	0.00	0	0.00	472	1.90	0	0.00	
	15-2 利用者支援事業	13,533	12,149	1,384	11.39 %	12,287	90.80	725	5.36	101	0.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00	420	3.10	0	0.00	
	15-3 子育て支援総合コーディネート事業	15,313	12,966	2,347	18.10 %	12,553	81.98	2,089	13.65	90	0.59	0	0.00	0	0.00	0	0.00	581	3.79	0	0.00	
16 自立支援事業	8,122	8,040	82	1.02 %	7,702	94.83	162	1.99	48	0.59	0	0.00	0	0.00	0	0.00	210	2.59	0	0.00		
17 やすらぎ会館	5,424	5,439	△ 15	△ 0.28 %	0	0.00	5,424	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
18 ファミリーサポートセンター事業	25,408	25,403	5	0.02 %	22,572	88.84	1,893	7.45	136	0.54	54	0.21	0	0.00	0	0.00	753	2.96	0	0.00		
	小 計 (A)	1,316,437	1,373,328	△ 56,891	△ 4.14 %	1,012,382	76.90	187,837	14.27	14,393	1.09	38,578	2.93	400	0.03	11,478	0.87	27,619	2.09	3,855	0.29	
												1,964	0.15	0	0.00	17,731	1.35	0	0.00	200	0.02	
公益事業	1 居宅介護支援事業	38,527	37,982	545	1.44 %	28,131	73.02	1,550	4.02	421	1.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8,425	21.87	0	0.00	
	2 青木地域包括支援センター	37,675	38,084	△ 409	△ 1.07 %	31,588	83.84	4,585	12.17	218	0.58	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,284	3.41	0	0.00	
	3 成年後見センター	22,060	22,008	52	0.24 %	18,128	82.18	3,067	13.90	102	0.46	0	0.00	0	0.00	0	0.00	763	3.46	0	0.00	
	4 生活困窮者自立相談支援事業	28,570	23,837	4,733	19.86 %	23,543	82.40	3,635	12.72	221	0.77	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,171	4.10	0	0.00	
	5 生活支援体制整備事業	8,000	8,000	0	0.00 %	6,101	76.26	1,600	20.00	54	0.68	0	0.00	0	0.00	0	0.00	245	3.06	0	0.00	
	小 計 (B)	134,832	129,911	4,921	3.79 %	107,491	79.72	14,437	10.71	1,016	0.75	0	0.00	0	0.00	0	0.00	11,888	8.82	0	0.00	
収益事業	1 自動販売機設置収益事業	20,216	103,920	△ 83,704	△ 80.55 %	0	0.00	15,060	74.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4,640	22.95	516	2.55	
																				0	0.00	
	小 計 (C)	20,216	103,920	△ 83,704	△ 80.55 %	0	0.00	15,060	74.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4,640	22.95	516	2.55	
																				0	0.00	
	総 合 計 (A+B+C)	1,471,485	1,607,159	△ 135,674	△ 8.44 %	1,119,873	76.10	217,334	14.77	15,409	1.05	38,578	2.62	400	0.03	11,478	0.78	44,147	3.00	4,371	0.30	
												1,964	0.13	0	0.00	17,731	1.21	0	0.00	200	0.01	