

平成29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	298,061	272,409	25,652	9.42 %	212,028	71.14	2,456	0.82	11,185	3.75	17,301	5.81	0	0.00	12,404	4.16	18,386	6.17	3,947	1.33	
												2,605	0.87	0	0.00	17,649	5.92	0	0.00	100	0.03	
		2 生活福祉資金貸付事務委託	631	620	11	1.77 %	0	0.00	626	99.21	5	0.79	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		3 高齢者福祉事業	2,382	2,567	△ 185	△ 7.21 %	1,184	49.71	1,131	47.48	7	0.29	60	2.52	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		4 ボランティア活動事業	4,339	4,609	△ 270	△ 5.86 %	72	1.66	2,950	67.99	15	0.35	1,300	29.96	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	1,468	1,385	83	5.99 %	0	0.00	1,468	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	7,291	8,262	△ 971	△ 11.8 %	6,103	83.70	921	12.63	39	0.54	0	0.00	0	0.00	0	0.00	228	3.13	0	0.00
		7 青木会館事業	77,146	78,472	△ 1,326	△ 1.69 %	0	0.00	77,146	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 %	2,862	95.37	121	4.03	18	0.60	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	551,840	578,932	△ 27,092	△ 4.68 %	501,943	90.96	47,022	8.52	2,017	0.36	0	0.00	0	0.00	0	0.00	858	0.16	0	0.00
		10 手話通訳派遣事業	20,163	20,163	0	0.00 %	13,299	65.96	6,288	31.18	94	0.47	45	0.22	0	0.00	0	0.00	437	2.17	0	0.00
		11 共同募金配分事業	29,469	36,655	△ 7,186	△ 19.60 %	0	0.00	5,304	18.00	0	0.00	24,165	82.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		12 住民参加型福祉サービス事業	11,682	13,307	△ 1,625	△ 12.21 %	0	0.00	10,089	86.36	10	0.09	1,583	13.55	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		13 老人居宅介護等事業	165,504	161,988	3,516	2.17 %	117,787	71.17	13,232	8.00	713	0.43	18	0.01	201	0.12	0	0.00	33,453	20.21	100	0.06
		14 障害者相談支援事業	15,207	14,671	536	3.65 %	14,125	92.88	271	1.78	109	0.72	0	0.00	0	0.00	0	0.00	702	4.62	0	0.00
		15 障害福祉サービス事業	92,219	95,758	△ 3,539	△ 3.70 %	83,795	90.86	3,017	3.27	479	0.52	0	0.00	201	0.22	0	0.00	4,727	5.13	0	0.00
		16 子育てサポートプラザ事業	54,043	38,014	16,029	42.17 %	48,399	89.56	4,222	7.81	324	0.60	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,098	2.03	0	0.00
		16-1 つどいの広場事業	28,928	31,682	△ 2,754	△ 8.69 %	26,524	91.70	1,647	5.69	178	0.61	0	0.00	0	0.00	0	0.00	579	2.00	0	0.00
		16-2 利用者支援事業	12,149	6,332	5,817	91.87 %	11,528	94.90	535	4.40	86	0.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	16-3 子育て支援総合コーディネート事業	12,966	0	12,966	皆増	10,347	79.80	2,040	15.74	60	0.46	0	0.00	0	0.00	0	0.00	519	4.00	0	0.00	
	17 自立支援事業	8,040	8,040	0	0.00 %	7,693	95.69	95	1.18	42	0.52	0	0.00	0	0.00	0	0.00	210	2.61	0	0.00	
	18 やすらぎ会館	5,439	5,716	△ 277	△ 4.85 %	0	0.00	5,439	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 %	22,608	89.00	1,920	7.56	148	0.58	54	0.21	0	0.00	0	0.00	673	2.65	0	0.00	
	子育て支援総合コーディネート事業	0	13,181	△ 13,181	皆増	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	小 計 (A)	1,373,328	1,383,153	△ 9,825	△ 0.71 %	1,031,898	75.14	183,718	13.38	15,205	1.11	44,409	3.23	402	0.03	12,404	0.90	60,772	4.42	3,947	0.29	
												2,724	0.20	0	0.00	17,649	1.29	0	0.00	200	0.01	
公 益 事 業	1 居宅介護支援事業	37,982	42,273	△ 4,291	△ 10.15 %	30,835	81.18	1,393	3.67	472	1.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5,282	13.91	0	0.00	
		生き生きデイサービス事業	0	11,961	△ 11,961	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
	2 青木地域包括支援センター	38,084	34,637	3,447	9.95 %	31,258	82.08	5,343	14.03	213	0.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,270	3.33	0	0.00	
	3 成年後見センター	22,008	16,005	6,003	37.51 %	18,920	85.97	2,166	9.84	102	0.46	0	0.00	0	0.00	0	0.00	820	3.73	0	0.00	
	4 生活困窮者自立相談支援事業	23,837	23,642	195	0.83 %	20,108	84.36	2,582	10.83	203	0.85	0	0.00	0	0.00	0	0.00	944	3.96	0	0.00	
	5 生活支援体制整備事業	8,000	0	8,000	皆増	6,432	80.40	1,257	15.71	48	0.60	0	0.00	0	0.00	0	0.00	263	3.29	0	0.00	
	小 計 (B)	129,911	128,518	1,393	1.08 %	107,553	82.79	12,741	9.81	1,038	0.80	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8,579	6.60	0	0.00	
収 益 事 業	1 オートレース売店収益事業	103,920	124,292	△ 20,372	△ 16.39 %	37,797	36.37	62,968	60.59	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2,855	2.75	200	0.19	
	小 計 (C)	103,920	124,292	△ 20,372	△ 16.39 %	37,797	36.37	62,968	60.59	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2,855	2.75	100	0.10	
	小 計 (C)											0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	200	0.19	
	小 計 (C)											0	0.00	0	0.00	0	0.00	2,855	2.75	100	0.10	
	総合計 (A+B+C)	1,607,159	1,635,963	△ 28,804	△ 1.76 %	1,177,248	73.25	259,427	16.14	16,243	1.01	44,409	2.76	402	0.03	12,404	0.77	72,206	4.49	4,147	0.26	
												2,724	0.17	0	0.00	17,649	1.10	0	0.00	300	0.02	