

平成31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	率 (%)		
社 会 福 祉 事 業	1 法人運営事業	270,028	288,103	△ 18,075	△ 6.27 %	205,170	75.98	4,965	1.84	11,010	4.08	12,544	4.64	0	0.00	3,105	1.15	8,996	3.33	3,878	1.44				
												2,350	0.87	0	0.00	18,010	6.67	0	0.00	0	0.00				
	2 生活福祉資金貸付事務委託	558	598	△ 40	△ 6.69 %	0	0.00	553	99.10	5	0.90	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
	3 高齢者福祉事業	550	1,050	△ 500	△ 47.62 %	0	0.00	490	89.09	0	0.00	60	10.91	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
	4 ボランティア活動事業	4,011	8,514	△ 4,503	△ 52.89 %	64	1.60	2,680	66.82	15	0.37	1,250	31.16	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
												2	0.05	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	5 交通遺児育英事業	1,248	1,238	10	0.81 %	0	0.00	1,248	100.00	0	0.00	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	8,376	7,326	1,050	14.33 %	7,148	85.33	947	11.31	35	0.42	0	0.00	0	0.00	0	0.00	246	2.94	0	0.00	0	0.00		
	7 青木会館事業	93,753	79,350	14,403	18.15 %	0	0.00	93,753	100.00	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	516,922	546,697	△ 29,775	△ 5.45 %	466,893	90.32	47,226	9.14	1,907	0.37	0	0.00	0	0.00	0	0.00	896	0.17	0	0.00	0	0.00		
	9 手話通訳派遣事業	22,490	22,490	0	0.00 %	13,821	61.46	8,086	35.95	88	0.39	20	0.09	0	0.00	0	0.00	475	2.11	0	0.00	0	0.00		
	10 共同募金配分事業	28,572	28,879	△ 307	△ 1.06 %	0	0.00	5,538	19.38	0	0.00	23,034	80.62	0	0.00	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	4,751	5,968	△ 1,217	△ 20.39 %	0	0.00	4,741	99.79	10	0.21	0	0.00	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	143,066	153,610	△ 10,544	△ 6.86 %	126,402	88.36	12,357	8.64	675	0.47	18	0.01	205	0.14	0	0.00	3,309	2.31	100	0.07	0	0.00		
	13 障害者相談支援事業	16,089	15,408	681	4.42 %	14,997	93.21	280	1.74	121	0.75	0	0.00	0	0.00	0	0.00	691	4.30	0	0.00	0	0.00		
	14 障害福祉サービス事業	62,878	64,209	△ 1,331	△ 2.07 %	58,756	93.45	1,801	2.86	336	0.53	0	0.00	205	0.33	0	0.00	1,780	2.83	0	0.00	0	0.00		
	15 子育てサポートプラザ事業	54,043	54,043	0	0.00 %	46,681	86.38	5,325	9.85	386	0.71	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,651	3.06	0	0.00	0	0.00		
	15-1 つどいの広場事業	25,592	25,197	395	1.57 %	22,559	88.15	2,144	8.38	196	0.77	0	0.00	0	0.00	0	0.00	693	2.70	0	0.00	0	0.00		
15-2 利用者支援事業	13,533	13,533	0	0.00 %	12,189	90.07	823	6.08	101	0.75	0	0.00	0	0.00	0	0.00	420	3.10	0	0.00	0	0.00			
15-3 子育て支援総合コーディネート事業	14,918	15,313	△ 395	△ 2.58 %	11,933	79.99	2,358	15.80	89	0.60	0	0.00	0	0.00	0	0.00	538	3.61	0	0.00	0	0.00			
16 自立支援事業	8,362	8,122	240	2.96 %	7,957	95.15	146	1.75	49	0.59	0	0.00	0	0.00	0	0.00	210	2.51	0	0.00	0	0.00			
17 やすらぎ会館	5,928	5,424	504	9.29 %	0	0.00	5,928	100.00	0	0.00	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	25,495	25,408	87	0.34 %	22,705	89.06	1,838	7.21	137	0.54	54	0.21	0	0.00	0	0.00	761	2.98	0	0.00	0	0.00			
小 計 (A)	1,267,120	1,316,437	△ 49,317	△ 3.75 %	970,594	76.60	197,902	15.62	14,774	1.16	36,888	2.91	410	0.03	3,105	0.25	19,015	1.50	3,878	0.31	100	0.01			
											2,444	0.19	0	0.00	18,010	1.42	0	0.00	0	0.00	0	0.00			
公 益 事 業	1 居宅介護支援事業	32,316	38,527	△ 6,211	△ 16.12 %	28,318	87.63	1,639	5.07	343	1.06	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2,016	6.24	0	0.00	0	0.00		
	2 青木地域包括支援センター	42,932	37,675	5,257	13.95 %	35,773	83.32	5,391	12.56	237	0.55	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,531	3.57	0	0.00	0	0.00		
	3 成年後見センター	22,018	22,060	△ 42	△ 0.19 %	17,030	77.35	4,131	18.76	102	0.46	0	0.00	0	0.00	0	0.00	755	3.43	0	0.00	0	0.00		
	4 生活困窮者自立相談支援事業	30,918	28,570	2,348	8.22 %	24,411	78.96	5,146	16.64	174	0.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,187	3.84	0	0.00	0	0.00		
	5 生活支援体制整備事業	8,000	8,000	0	0.00 %	6,051	75.64	1,641	20.51	54	0.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	254	3.18	0	0.00	0	0.00		
小 計 (B)	136,184	134,832	1,352	1.00 %	111,583	81.93	17,948	13.18	910	0.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5,743	4.22	0	0.00	0	0.00			
収 益 事 業	1 自動販売機設置収益事業	13,450	20,216	△ 6,766	△ 33.47 %	0	0.00	8,411	62.53	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4,581	34.06	458	3.41	0	0.00		
	小 計 (C)	13,450	20,216	△ 6,766	△ 33.47 %	0	0.00	8,411	62.53	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4,581	34.06	458	3.41	0	0.00		
総合計 (A+B+C)	1,416,754	1,471,485	△ 54,731	△ 3.72 %	1,082,177	76.38	224,261	15.83	15,684	1.11	36,888	2.60	410	0.03	3,105	0.22	29,339	2.07	4,336	0.31	100	0.01			
											2,444	0.17	0	0.00	18,010	1.27	0	0.00	0	0.00	0	0.00			