

令和3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	率 (%)
社 会 福 祉 事 業	1 法人運営事業	266,652	291,244	△ 24,592	△ 8.44 %	197,699	74.14	1,902	0.71	14,703	5.52	11,524 2,250	4.32 0.84	0	0.00	2,569 18,591	0.96 6.98	13,181	4.94	4,233	1.59
	2 生活福祉資金貸付事務委託	28,846	568	28,278	50.79 倍	24,495	84.92	3,582	12.42	82	0.28	0	0.00	0	0.00	0	0.00	687	2.38	0	0.00
	3 高齢者福祉事業	450	427	23	5.39 %	0	0.00	450	100.00	0	0.00	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	4,136	4,852	△ 716	△ 14.76 %	64	1.55	2,490	60.20	30	0.73	1,550 2	37.47 0.05	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	5 交通遺児育英事業	2,573	2,468	105	4.25 %	0	0.00	2,573	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	8,793	8,405	388	4.62 %	7,724	87.84	767	8.72	35	0.40	0	0.00	0	0.00	0	0.00	267	3.04	0	0.00
	青木会館事業	0	15,093	△ 15,093	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
	7 放課後児童クラブ事業	512,153	491,461	20,692	4.21 %	459,082	89.64	49,864	9.73	2,242	0.44	0	0.00	0	0.00	0	0.00	965	0.19	0	0.00
	8 手話通訳派遣事業	24,798	24,798	0	0.00 %	15,054	60.70	8,907	35.92	92	0.37	20	0.08	215	0.87	0	0.00	510	2.06	0	0.00
	9 共同募金配分事業	24,352	27,357	△ 3,005	△ 10.98 %	0	0.00	5,016	20.60	0	0.00	19,336 0	79.40	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	10 住民参加型福祉サービス事業	3,820	4,749	△ 929	△ 19.56 %	0	0.00	3,810	99.74	10	0.26	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	11 老人居宅介護等事業	135,398	130,381	5,017	3.85 %	124,294	91.80	7,120	5.26	581	0.43	18	0.01	220	0.16	0	0.00	3,165	2.34	0	0.00
	12 障害者相談支援事業	18,466	18,386	80	0.44 %	17,173	93.00	389	2.11	153	0.83	0	0.00	0	0.00	0	0.00	751	4.06	0	0.00
	13 障害福祉サービス事業	39,615	64,947	△ 25,332	△ 39.00 %	36,306	91.65	1,721	4.34	154	0.39	0	0.00	220	0.56	0	0.00	1,214	3.06	0	0.00
	14 子育てサポートプラザ事業	56,573	56,530	43	0.08 %	49,349	87.23	5,161	9.12	369	0.65	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,694	3.00	0	0.00
	14-1 つどいの広場事業	26,884	27,106	△ 222	△ 0.82 %	23,633	87.91	2,364	8.79	192	0.71	0	0.00	0	0.00	0	0.00	695	2.59	0	0.00
	14-2 利用者支援事業	13,393	13,432	△ 39	△ 0.29 %	12,198	91.08	657	4.90	118	0.88	0	0.00	0	0.00	0	0.00	420	3.14	0	0.00
14-3 子育て支援総合コーディネート事業	16,296	15,992	304	1.90 %	13,518	82.96	2,140	13.13	59	0.36	0	0.00	0	0.00	0	0.00	579	3.55	0	0.00	
15 自立支援事業	8,441	8,441	0	0.00 %	8,046	95.32	142	1.68	43	0.51	0	0.00	0	0.00	0	0.00	210	2.49	0	0.00	
16 やすらぎ会館	6,047	8,907	△ 2,860	△ 32.11 %	0	0.00	6,047	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
17 ファミリーサポートセンター事業	25,578	25,579	△ 1	0.00 %	22,227	86.90	2,439	9.53	145	0.57	55	0.22	0	0.00	0	0.00	712	2.78	0	0.00	
小 計 (A)		1,166,691	1,184,593	△ 17,902	△ 1.51 %	961,513	82.41	102,380	8.78	18,639	1.60	32,410 2,345	2.78 0.20	655	0.06	2,569 18,591	0.22 1.59	23,356	2.00	4,233	0.36
公 益 事 業	1 居宅介護支援事業	34,266	33,198	1,068	3.22 %	30,285	88.38	1,751	5.11	382	1.12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,848	5.39	0	0.00
	2 青木地域包括支援センター	42,445	42,743	△ 298	△ 0.70 %	35,082	82.65	5,631	13.27	204	0.48	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,528	3.60	0	0.00
	3 成年後見センター	23,191	22,401	790	3.53 %	17,594	75.87	4,713	20.32	89	0.38	0	0.00	0	0.00	0	0.00	795	3.43	0	0.00
	4 生活困窮者自立相談支援事業	30,921	30,921	0	0.00 %	24,096	77.93	5,476	17.71	174	0.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,175	3.80	0	0.00
	5 生活支援体制整備事業	8,000	8,000	0	0.00 %	6,698	83.72	984	12.30	43	0.54	0	0.00	0	0.00	0	0.00	275	3.44	0	0.00
小 計 (B)		138,823	137,263	1,560	1.14 %	113,755	81.94	18,555	13.37	892	0.64	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5,621	4.05	0	0.00
収 益 事 業	1 自動販売機設置収益事業	13,171	13,723	△ 552	△ 4.02 %	0	0.00	4,584	34.80	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7,728	58.68	859	6.52
	小 計 (C)		13,171	13,723	△ 552	△ 4.02 %	0	0.00	4,584	34.80	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7,728	58.68	859
総 合 計 (A+B+C)		1,318,685	1,335,579	△ 16,894	△ 1.26 %	1,075,268	81.54	125,519	9.52	19,531	1.48	32,410 2,345	2.46 0.18	655	0.05	2,569 18,591	0.19 1.41	36,705	2.78	5,092	0.39