

令和2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		繰入金支出	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	291,244	270,028	21,216	7.86 %	207,152	71.13	20,264	6.96	13,876	4.76	12,925	4.44	539	0.19	1,750	0.60	10,189	3.50	4,093	1.40
	2 生活福祉資金貸付事務委託	568	558	10	1.79 %	0	0.00	563	99.12	5	0.88	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	3 高齢者福祉事業	427	550	△ 123	△ 22.36 %	0	0.00	417	97.66	0	0.00	10	2.34	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	4 ボランティア活動事業	4,852	4,011	841	20.97 %	64	1.32	3,491	71.95	45	0.93	1,250	25.76	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	5 交通遺児育英事業	2,468	1,248	1,220	97.76 %	0	0.00	2,468	100.00	0	0.00	2	0.04	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	8,405	8,376	29	0.35 %	7,228	85.99	888	10.57	35	0.42	0	0.00	0	0.00	0	0.00	254	3.02	0	0.00
	7 青木会館事業	15,093	93,753	△ 78,660	△ 83.90 %	0	0.00	15,093	100.00	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	491,461	516,922	△ 25,461	△ 4.93 %	443,784	90.30	44,783	9.11	1,920	0.39	0	0.00	0	0.00	0	0.00	974	0.20	0	0.00
	9 手話通訳派遣事業	24,798	22,490	2,308	10.26 %	13,731	55.38	10,259	41.37	88	0.35	20	0.08	208	0.84	0	0.00	492	1.98	0	0.00
	10 共同募金配分事業	27,357	28,572	△ 1,215	△ 4.25 %	0	0.00	5,251	19.19	0	0.00	22,106	80.81	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	4,749	4,751	△ 2	△ 0.04 %	0	0.00	4,739	99.79	10	0.21	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	130,381	143,066	△ 12,685	△ 8.87 %	117,175	89.87	9,481	7.27	609	0.47	19	0.02	212	0.16	0	0.00	2,785	2.14	100	0.07
	13 障害者相談支援事業	18,386	16,089	2,297	14.28 %	16,344	88.89	1,108	6.03	200	1.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	734	3.99	0	0.00
	14 障害福祉サービス事業	64,947	62,878	2,069	3.29 %	60,647	93.38	1,782	2.74	290	0.45	0	0.00	320	0.49	0	0.00	1,908	2.94	0	0.00
	15 子育てサポートプラザ事業	56,530	54,043	2,487	4.60 %	49,384	87.36	5,116	9.05	351	0.62	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,679	2.97	0	0.00
	15-1 つどいの広場事業	27,106	25,592	1,514	5.92 %	24,079	88.83	2,132	7.87	193	0.71	0	0.00	0	0.00	0	0.00	702	2.59	0	0.00
	15-2 利用者支援事業	13,432	13,533	△ 101	△ 0.75 %	12,187	90.73	726	5.40	99	0.74	0	0.00	0	0.00	0	0.00	420	3.13	0	0.00
	15-3 子育て支援総合コーディネート事業	15,992	14,918	1,074	7.20 %	13,118	82.03	2,258	14.12	59	0.37	0	0.00	0	0.00	0	0.00	557	3.48	0	0.00
16 自立支援事業	8,441	8,362	79	0.95 %	7,998	94.75	184	2.18	49	0.58	0	0.00	0	0.00	0	0.00	210	2.49	0	0.00	
17 やすらぎ会館	8,907	5,928	2,979	50.25 %	0	0.00	8,907	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	25,579	25,495	84	0.33 %	22,137	86.54	2,539	9.93	148	0.58	55	0.21	0	0.00	0	0.00	700	2.74	0	0.00	
小 計 (A)		1,184,593	1,267,120	△ 82,527	△ 6.51 %	945,644	79.83	137,333	11.59	17,626	1.48	36,291	3.06	1,279	0.11	1,750	0.15	19,925	1.68	4,093	0.35
公 益 事 業	1 居宅介護支援事業	33,198	32,316	882	2.73 %	29,488	88.82	1,872	5.64	304	0.92	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,534	4.62	0	0.00
	2 青木地域包括支援センター	42,743	42,932	△ 189	△ 0.44 %	36,253	84.82	4,770	11.16	183	0.43	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,537	3.59	0	0.00
	3 成年後見センター	22,401	22,018	383	1.74 %	17,211	76.83	4,329	19.32	89	0.40	0	0.00	0	0.00	0	0.00	772	3.45	0	0.00
	4 生活困窮者自立相談支援事業	30,921	30,918	3	0.01 %	24,045	77.76	5,516	17.84	174	0.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,186	3.84	0	0.00
	5 生活支援体制整備事業	8,000	8,000	0	0.00 %	6,595	82.44	1,089	13.61	53	0.66	0	0.00	0	0.00	0	0.00	263	3.29	0	0.00
小 計 (B)		137,263	136,184	1,079	0.79 %	113,592	82.75	17,576	12.80	803	0.59	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5,292	3.86	0	0.00
収 益 事 業	1 自動販売機設置収益事業	13,723	13,450	273	2.03 %	0	0.00	8,242	60.06	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4,932	35.94	549	4.00
	小 計 (C)		13,723	13,450	273	2.03 %	0	0.00	8,242	60.06	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4,932	35.94	549
総合計 (A+B+C)		1,335,579	1,416,754	△ 81,175	△ 5.73 %	1,059,236	79.31	163,151	12.21	18,429	1.38	36,291	2.72	1,279	0.10	1,750	0.13	30,149	2.26	4,642	0.35
												2,346	0.17			18,206	1.36			100	0.01