

令和4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 | | 固定資産 | 率 (%) | 基金積立資産 積立資産 | | 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 | 293,995 | 266,652 | 27,343 | 10.25 % | 201,644 | 68.59 | 8,970 | 3.05 | 32,722 | 11.13 | 11,242 2,750 | 3.82 0.94 | 0 | 0.00 | 697 18,997 | 0.24 6.46 | 12,503 | 4.25 | 4,470 | 1.52 | | |
| | 2 生活福祉資金貸付事務委託 | 35,804 | 28,846 | 6,958 | 24.12 % | 27,927 | 78.00 | 7,097 | 19.82 | 85 | 0.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 695 | 1.94 | 0 | 0.00 | | |
| | 3 高齢者福祉事業 | 468 | 450 | 18 | 4.00 % | 0 | 0.00 | 468 | 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 | 4,120 | 4,136 | △ 16 | △ 0.39 % | 64 | 1.55 | 2,456 | 59.61 | 48 | 1.17 | 1,550 2 | 37.62 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 5 交通遺児育英事業 | 2,430 | 2,573 | △ 143 | △ 5.56 % | 0 | 0.00 | 2,430 | 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 | 6,248 | 8,793 | △ 2,545 | △ 28.94 % | 5,212 | 83.41 | 782 | 12.52 | 35 | 0.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 219 | 3.51 | 0 | 0.00 | | |
| | 7 放課後児童クラブ事業 | 498,270 | 512,153 | △ 13,883 | △ 2.71 % | 444,430 | 89.19 | 50,414 | 10.12 | 2,104 | 0.42 | 300 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,022 | 0.21 | 0 | 0.00 | | |
| | 8 手話通訳派遣事業 | 24,798 | 24,798 | 0 | 0.00 % | 14,753 | 59.49 | 8,827 | 35.60 | 673 | 2.71 | 20 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 525 | 2.12 | 0 | 0.00 | | |
| | 9 共同募金配分事業 | 20,965 | 24,352 | △ 3,387 | △ 13.91 % | 0 | 0.00 | 4,661 | 22.23 | 0 | 0.00 | 16,304 0 | 77.77 | 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 | 4,050 | 3,820 | 230 | 6.02 % | 0 | 0.00 | 4,040 | 99.75 | 10 | 0.25 | 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 | 133,879 | 135,398 | △ 1,519 | △ 1.12 % | 122,808 | 91.73 | 6,970 | 5.21 | 650 | 0.49 | 18 | 0.01 | 219 | 0.16 | 0 | 0.00 | 3,214 | 2.40 | 0 | 0.00 | | |
| | 12 障害者相談支援事業 | 19,230 | 18,466 | 764 | 4.14 % | 17,994 | 93.57 | 317 | 1.65 | 152 | 0.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 767 | 3.99 | 0 | 0.00 | | |
| | 13 障害福祉サービス事業 | 35,134 | 39,615 | △ 4,481 | △ 11.31 % | 32,785 | 93.32 | 1,396 | 3.97 | 169 | 0.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 784 | 2.23 | 0 | 0.00 | | |
| | 14 子育てサポートプラザ事業 | 57,068 | 56,573 | 495 | 0.87 % | 49,309 | 86.41 | 5,752 | 10.08 | 356 | 0.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,651 | 2.89 | 0 | 0.00 | | |
| | 14-1 つどいの広場事業 | 27,252 | 26,884 | 368 | 1.37 % | 23,820 | 87.41 | 2,584 | 9.48 | 179 | 0.66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 669 | 2.45 | 0 | 0.00 | | |
| | 14-2 利用者支援事業 | 13,726 | 13,393 | 333 | 2.49 % | 12,479 | 90.91 | 709 | 5.17 | 118 | 0.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 420 | 3.06 | 0 | 0.00 | | |
| | 14-3 子育て支援総合コーディネート事業 | 16,090 | 16,296 | △ 206 | △ 1.26 % | 13,010 | 80.86 | 2,459 | 15.28 | 59 | 0.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 562 | 3.49 | 0 | 0.00 | | |
| 15 自立支援事業 | 8,441 | 8,441 | 0 | 0.00 % | 8,054 | 95.42 | 137 | 1.62 | 40 | 0.47 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 210 | 2.49 | 0 | 0.00 | | | |
| 16 やすらぎ会館 | 6,117 | 6,047 | 70 | 1.16 % | 0 | 0.00 | 6,110 | 99.89 | 7 | 0.11 | 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 | 24,547 | 25,578 | △ 1,031 | △ 4.03 % | 21,290 | 86.73 | 2,564 | 10.45 | 145 | 0.59 | 55 | 0.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 493 | 2.01 | 0 | 0.00 | | | |
| 小 計 (A) | | 1,175,564 | 1,166,691 | 8,873 | 0.76 % | 946,270 | 80.48 | 113,391 | 9.65 | 37,196 | 3.16 | 29,096 3,145 | 2.48 0.27 | 219 | 0.02 | 697 18,997 | 0.06 1.62 | 22,083 | 1.88 | 4,470 | 0.38 | | |
| 公 益 事 業 | 1 居宅介護支援事業 | 41,524 | 34,266 | 7,258 | 21.18 % | 36,162 | 87.09 | 1,794 | 4.32 | 329 | 0.79 | 0 | 0.00 | 219 | 0.53 | 0 | 0.00 | 3,020 | 7.27 | 0 | 0.00 | | |
| | 2 青木地域包括支援センター | 40,652 | 42,445 | △ 1,793 | △ 4.22 % | 33,481 | 82.36 | 5,411 | 13.31 | 186 | 0.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,574 | 3.87 | 0 | 0.00 | | |
| | 3 成年後見センター | 23,275 | 23,191 | 84 | 0.36 % | 17,667 | 75.91 | 4,712 | 20.24 | 85 | 0.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 811 | 3.48 | 0 | 0.00 | | |
| | 4 生活困窮者自立相談支援事業 | 30,921 | 30,921 | 0 | 0.00 % | 23,976 | 77.54 | 5,607 | 18.13 | 164 | 0.53 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,174 | 3.80 | 0 | 0.00 | | |
| | 5 生活支援体制整備事業 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00 % | 6,602 | 82.52 | 1,055 | 13.19 | 43 | 0.54 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 300 | 3.75 | 0 | 0.00 | | |
| | 6 多機関協働事業 | 14,608 | 0 | 14,608 | 皆増 | 12,236 | 83.76 | 1,790 | 12.25 | 52 | 0.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 530 | 3.63 | 0 | 0.00 | | |
| 小 計 (B) | | 158,980 | 138,823 | 20,157 | 14.52 % | 130,124 | 81.85 | 20,369 | 12.81 | 859 | 0.54 | 0 | 0.00 | 219 | 0.14 | 0 | 0.00 | 7,409 | 4.66 | 0 | 0.00 | | |
| 収 益 事 業 | 1 自動販売機設置収益事業 | 15,674 | 13,171 | 2,503 | 19.00 % | 0 | 0.00 | 5,901 | 37.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8,795 | 56.11 | 978 | 6.24 | | |
| | 小 計 (C) | | 15,674 | 13,171 | 2,503 | 19.00 % | 0 | 0.00 | 5,901 | 37.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8,795 | 56.11 | 978 | 6.24 | |
| 総 合 計 (A+B+C) | | 1,350,218 | 1,318,685 | 31,533 | 2.39 % | 1,076,394 | 79.73 | 139,661 | 10.34 | 38,055 | 2.82 | 29,096 3,145 | 2.15 0.23 | 438 | 0.03 | 697 18,997 | 0.05 1.41 | 38,287 | 2.84 | 5,448 | 0.40 | | |