

令和6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	305,034	321,895	△ 16,861	△ 5.24 %	217,886	71.43	2,600	0.85	18,558	6.08	10,512 16,951	3.45 5.56	0	0.00	592 19,887	0.19 6.52	13,390	4.39	4,658	1.53	
	2 生活福祉資金貸付事務委託	29,547	24,412	5,135	21.03 %	25,958	87.85	2,041	6.91	123	0.42	0	0.00	241	0.82	0	0.00	1,184	4.00	0	0.00	
	3 高齢者福祉事業	732	719	13	1.81 %	0	0.00	732	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	4 地域福祉・ボランティア活動推進事業	7,656	6,109	1,547	25.32 %	153	2.00	4,811	62.84	30	0.39	2,660 2	34.74 0.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	4-1 ボランティア活動推進事業	3,940	6,109	△ 2,169	△ 35.50 %	48	1.22	2,460	62.44	30	0.76	1,400 2	35.53 0.05	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	4-2 地域福祉活動推進事業	3,716	0	3,716	皆増	105	2.83	2,351	63.27	0	0.00	1,260	33.90	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	5 交通遺児育英事業	1,667	2,228	△ 561	△ 25.18 %	0	0.00	1,667	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	6,395	6,446	△ 51	△ 0.79 %	5,341	83.52	792	12.39	47	0.73	0	0.00	0	0.00	0	0.00	215	3.36	0	0.00	
	7 障害者居宅サービス技術援助事業	3,001	0	3,001	皆増	2,361	78.67	623	20.76	17	0.57	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	568,551	537,338	31,213	5.81 %	503,455	88.55	62,272	10.95	1,643	0.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,181	0.21	0	0.00	
	9 手話通訳者派遣事業	27,969	26,616	1,353	5.08 %	18,478	66.07	8,203	29.33	502	1.80	20	0.07	225	0.80	0	0.00	541	1.93	0	0.00	
	10 共同募金配分事業	19,873	20,918	△ 1,045	△ 5.00 %	0	0.00	4,698	23.64	0	0.00	15,175	76.36	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	4,645	4,010	635	15.84 %	0	0.00	4,635	99.78	10	0.22	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	113,952	130,937	△ 16,985	△ 12.97 %	104,093	91.34	6,358	5.58	512	0.45	18	0.02	0	0.00	0	0.00	2,971	2.61	0	0.00	
	13 障害者相談支援事業	19,883	18,615	1,268	6.81 %	16,972	85.36	2,015	10.13	172	0.87	0	0.00	0	0.00	0	0.00	724	3.64	0	0.00	
	14 障害福祉サービス事業	30,314	32,097	△ 1,783	△ 5.56 %	27,990	92.33	1,361	4.49	130	0.43	0	0.00	0	0.00	0	0.00	833	2.75	0	0.00	
	15 子育てサポートプラザ事業	60,293	59,902	391	0.65 %	52,646	87.32	5,866	9.73	344	0.57	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,437	2.38	0	0.00	
	15-1 つどいの広場事業	28,678	27,768	910	3.28 %	25,615	89.31	2,443	8.52	188	0.66	0	0.00	0	0.00	0	0.00	432	1.51	0	0.00	
	15-2 利用者支援事業	14,746	14,425	321	2.23 %	13,371	90.68	835	5.66	108	0.73	0	0.00	0	0.00	0	0.00	432	2.93	0	0.00	
15-3 子育て支援総合コーディネート事業	16,869	17,709	△ 840	△ 4.74 %	13,660	80.98	2,588	15.34	48	0.28	0	0.00	0	0.00	0	0.00	573	3.40	0	0.00		
16 自立支援事業	8,441	8,441	0	0.00 %	8,137	96.40	264	3.13	40	0.47	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
17 やすらぎ会館事業	7,640	6,831	809	11.84 %	0	0.00	7,632	99.90	8	0.10	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	25,118	24,914	204	0.82 %	21,547	85.78	2,895	11.52	132	0.53	60	0.24	0	0.00	0	0.00	484	1.93	0	0.00		
19 老人福祉センター青木たたら荘	17,802	18,194	△ 392	△ 2.15 %	8,810	49.49	8,724	49.00	49	0.28	3	0.02	0	0.00	0	0.00	216	1.21	0	0.00		
<b>小 計 (A)</b>	<b>1,258,513</b>	<b>1,250,622</b>	<b>7,891</b>	<b>0.63 %</b>	<b>1,013,827</b>	<b>80.55</b>	<b>128,189</b>	<b>10.19</b>	<b>22,317</b>	<b>1.77</b>	<b>28,347 17,054</b>	<b>2.25 1.36</b>	<b>466</b>	<b>0.04</b>	<b>592 19,887</b>	<b>0.05 1.58</b>	<b>23,176</b>	<b>1.84</b>	<b>4,658</b>	<b>0.37</b>		
公 益 事 業	1 居宅介護支援事業	37,734	43,971	△ 6,237	△ 14.18 %	34,029	90.18	2,215	5.87	233	0.62	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,257	3.33	0	0.00	
	2 青木地域包括支援センター	43,161	39,963	3,198	8.00 %	36,999	85.72	4,379	10.14	188	0.44	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,595	3.70	0	0.00	
	3 成年後見センター	24,213	23,783	430	1.81 %	18,732	77.36	4,542	18.76	89	0.37	0	0.00	0	0.00	0	0.00	850	3.51	0	0.00	
	4 生活困窮者自立相談支援事業	31,501	31,390	111	0.35 %	25,105	79.70	5,000	15.87	172	0.55	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,224	3.88	0	0.00	
	5 生活支援体制整備事業	8,000	8,000	0	0.00 %	6,792	84.90	883	11.04	32	0.40	0	0.00	0	0.00	0	0.00	293	3.66	0	0.00	
	6 重層的支援体制整備事業	61,800	27,987	33,813	120.82 %	49,946	80.82	9,496	15.36	222	0.36	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2,136	3.46	0	0.00	
	6-1 多機関協働事業	13,004	13,165	△ 161	△ 1.22 %	10,910	83.90	1,538	11.83	47	0.36	0	0.00	0	0.00	0	0.00	509	3.91	0	0.00	
	6-2 アトリエ等継続的支援事業	26,474	8,528	17,946	210.44 %	20,938	79.09	4,583	17.31	86	0.32	0	0.00	0	0.00	0	0.00	867	3.28	0	0.00	
	6-3 参加支援事業	22,322	6,294	16,028	254.66 %	18,098	81.08	3,375	15.12	89	0.40	0	0.00	0	0.00	0	0.00	760	3.40	0	0.00	
<b>小 計 (B)</b>	<b>206,409</b>	<b>175,094</b>	<b>31,315</b>	<b>17.88 %</b>	<b>171,603</b>	<b>83.14</b>	<b>26,515</b>	<b>12.85</b>	<b>936</b>	<b>0.45</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>7,355</b>	<b>3.56</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>		
収 益 事 業	1 自動販売機設置収益事業	15,219	16,996	△ 1,777	△ 10.46 %	0	0.00	5,315	34.93	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8,913	58.56	991	6.51	
	<b>小 計 (C)</b>	<b>15,219</b>	<b>16,996</b>	<b>△ 1,777</b>	<b>△ 10.46 %</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>5,315</b>	<b>34.93</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>8,913</b>	<b>58.56</b>	<b>991</b>	<b>6.51</b>	
<b>総 合 計 (A+B+C)</b>		<b>1,480,141</b>	<b>1,442,712</b>	<b>37,429</b>	<b>2.59 %</b>	<b>1,185,430</b>	<b>80.09</b>	<b>160,019</b>	<b>10.81</b>	<b>23,253</b>	<b>1.57</b>	<b>28,347 17,054</b>	<b>1.92 1.15</b>	<b>466</b>	<b>0.03</b>	<b>592 19,887</b>	<b>0.04 1.34</b>	<b>39,444</b>	<b>2.67</b>	<b>5,649</b>	<b>0.38</b>	