

令和7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		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	299,946	305,034	△ 5,088	△ 1.67 %	211,775	70.60	2,256	0.75	18,264	6.09	10,790	3.60	0	0.00	555	0.19	0	0.00	11,717	3.91	4,632	1.54
	2 生活福祉資金貸付事務委託	27,061	29,547	△ 2,486	△ 8.41 %	23,325	86.19	2,432	8.99	126	0.47	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,178	4.35	0	0.00
	3 高齢者福祉事業	2,242	732	1,510	206.28 %	0	0.00	2,242	100.00	0	0.00	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	6,259	7,656	△ 1,397	△ 18.25 %	153	2.44	3,634	58.06	30	0.48	2,440	38.99	0	0.00	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	3,632	3,940	△ 308	△ 7.82 %	48	1.32	2,212	60.90	30	0.83	1,340	36.89	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	4-2 地域福祉活動推進事業	2,627	3,716	△ 1,089	△ 29.31 %	105	4.00	1,422	54.13	0	0.00	2	0.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	5 交通遺児育英事業	1,889	1,667	222	13.32 %	0	0.00	1,889	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	7,117	6,395	722	11.29 %	5,899	82.89	951	13.36	39	0.55	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	228	3.20	0	0.00
	障害者居宅サービス技術援助事業	0	3,001	△ 3,001	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	0	0.00
	7 放課後児童クラブ事業	629,780	568,551	61,229	10.77 %	560,998	89.08	65,786	10.45	1,785	0.28	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,211	0.19	0	0.00
	8 手話通訳者派遣事業	29,320	27,969	1,351	4.83 %	19,526	66.60	8,310	28.34	604	2.06	20	0.07	297	1.01	0	0.00	0	0.00	563	1.92	0	0.00
	9 共同募金配分事業	18,951	19,873	△ 922	△ 4.64 %	0	0.00	4,407	23.25	0	0.00	14,544	76.75	0	0.00	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	4,018	4,645	△ 627	△ 13.50 %	0	0.00	4,008	99.75	10	0.25	0	0.00	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	94,399	113,952	△ 19,553	△ 17.16 %	85,053	90.10	4,513	4.78	420	0.44	18	0.02	264	0.28	0	0.00	0	0.00	4,131	4.38	0	0.00
	12 障害者相談支援事業	17,461	19,883	△ 2,422	△ 12.18 %	14,923	85.47	1,860	10.65	135	0.77	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	543	3.11	0	0.00
	13 障害福祉サービス事業	26,121	30,314	△ 4,193	△ 13.83 %	24,492	93.77	820	3.14	113	0.43	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	696	2.66	0	0.00
	14 子育てサポートプラザ事業	60,864	60,293	571	0.95 %	52,374	86.05	6,752	11.10	372	0.61	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,366	2.24	0	0.00
	14-1 つどいの広場事業	30,017	28,678	1,339	4.67 %	26,718	89.01	2,681	8.93	186	0.62	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	432	1.44	0	0.00
14-2 利用者支援事業	15,199	14,746	453	3.07 %	13,741	90.41	898	5.91	128	0.84	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	432	2.84	0	0.00	
14-3 子育て支援総合コーディネート事業	15,648	16,869	△ 1,221	△ 7.24 %	11,915	76.14	3,173	20.28	58	0.37	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	502	3.21	0	0.00	
15 自立支援事業	8,441	8,441	0	0.00 %	8,188	97.00	209	2.48	44	0.52	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
16 やすらぎ会館事業	7,914	7,640	274	3.59 %	0	0.00	7,906	99.90	8	0.10	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	20,000	25,118	△ 5,118	△ 20.38 %	16,520	82.60	3,027	15.13	80	0.40	60	0.30	0	0.00	0	0.00	0	0.00	313	1.57	0	0.00	
18 老人福祉センター青木たたら荘	18,507	17,802	705	3.96 %	9,110	49.22	9,129	49.33	49	0.26	3	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00	216	1.17	0	0.00	
小 計 (A)	1,280,290	1,258,513	21,777	1.73 %	1,032,336	80.64	130,131	10.17	22,079	1.72	27,774	2.17	561	0.04	555	0.04	18,927	1.48	22,162	1.73	4,632	0.36	
公益事業	1 居宅介護支援事業	44,802	37,734	7,068	18.73 %	40,377	90.13	2,473	5.52	230	0.51	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,722	3.84	0	0.00
	2 青木地域包括支援センター	42,964	43,161	△ 197	△ 0.46 %	36,917	85.92	4,300	10.01	162	0.38	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,585	3.69	0	0.00
	3 成年後見センター	26,118	24,213	1,905	7.87 %	20,480	78.42	4,654	17.82	95	0.36	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	889	3.40	0	0.00
	4 生活困窮者自立相談支援事業	31,982	31,501	481	1.53 %	26,038	81.41	4,514	14.11	181	0.57	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,249	3.91	0	0.00
	5 生活支援体制整備事業	8,000	8,000	0	0.00 %	6,735	84.18	967	12.09	32	0.40	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	266	3.33	0	0.00
	6 重層的支援体制整備事業	61,800	61,800	0	0.00 %	49,581	80.23	9,922	16.06	225	0.36	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2,072	3.35	0	0.00
	6-1 多機関協働事業	13,048	13,004	44	0.34 %	10,963	84.02	1,534	11.76	47	0.36	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	504	3.86	0	0.00
	6-2 アトリエ等継続的支援事業	25,749	26,474	△ 725	△ 2.74 %	19,630	76.23	5,240	20.35	89	0.35	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	790	3.07	0	0.00
	6-3 参加支援事業	23,003	22,322	681	3.05 %	18,988	82.54	3,148	13.69	89	0.39	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	778	3.38	0	0.00
小 計 (B)	215,666	206,409	9,257	4.48 %	180,128	83.52	26,830	12.44	925	0.43	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7,783	3.61	0	0.00	
収益事業	1 自動販売機設置収益事業	15,973	15,219	754	4.95 %	0	0.00	4,482	28.06	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10,341	64.74	1,150	7.20
	小 計 (C)	15,973	15,219	754	4.95 %	0	0.00	4,482	28.06	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10,341	64.74	1,150	7.20
総 合 計 (A+B+C)	1,511,929	1,480,141	31,788	2.15 %	1,212,464	80.19	161,443	10.68	23,004	1.52	27,774	1.84	561	0.04	555	0.04	18,927	1.25	40,286	2.66	5,782	0.38	