

令和5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	321,895	293,995	27,900	9.49 %	233,470	72.53	3,770	1.17	34,309	10.66	10,959 2,650	3.41 0.82	0	0.00	1,221 19,746	0.38 6.13	11,205	3.48	4,565	1.42
	2 生活福祉資金貸付事務委託	24,412	35,804	△ 11,392	△ 31.82 %	21,439	87.82	1,935	7.93	96	0.39	0	0.00	0	0.00	0	0.00	942	3.86	0	0.00
	3 高齢者福祉事業	719	468	251	53.63 %	0	0.00	719	#####	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	6,109	4,120	1,989	48.28 %	48	0.79	4,461	73.02	48	0.79	1,550 2	25.37 0.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	5 交通遺児育英事業	2,228	2,430	△ 202	△ 8.31 %	0	0.00	2,228	#####	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	6,446	6,248	198	3.17 %	5,381	83.48	805	12.49	35	0.54	0	0.00	0	0.00	0	0.00	225	3.49	0	0.00
	7 放課後児童クラブ事業	537,338	498,270	39,068	7.84 %	478,378	89.03	56,108	10.44	1,880	0.35	0	0.00	0	0.00	0	0.00	972	0.18	0	0.00
	8 手話通訳派遣事業	26,616	24,798	1,818	7.33 %	17,677	66.42	7,844	29.47	552	2.07	20	0.08	0	0.00	0	0.00	523	1.96	0	0.00
	9 共同募金配分事業	20,918	20,965	△ 47	△ 0.22 %	0	0.00	4,714	22.54	0	0.00	16,204 0	77.46	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	4,010	4,050	△ 40	△ 0.99 %	0	0.00	4,000	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	130,937	133,879	△ 2,942	△ 2.20 %	119,791	91.49	6,497	4.96	606	0.46	18	0.01	753	0.58	0	0.00	3,272	2.50	0	0.00
	12 障害者相談支援事業	18,615	19,230	△ 615	△ 3.20 %	17,306	92.97	440	2.36	132	0.71	0	0.00	0	0.00	0	0.00	737	3.96	0	0.00
	13 障害福祉サービス事業	32,097	35,134	△ 3,037	△ 8.64 %	28,917	90.10	1,449	4.51	160	0.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,571	4.89	0	0.00
	14 子育てサポートプラザ事業	59,902	57,068	2,834	4.97 %	51,774	86.43	6,306	10.53	374	0.62	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,448	2.42	0	0.00
	14-1 つどいの広場事業	27,768	27,252	516	1.89 %	24,578	88.51	2,569	9.25	201	0.73	0	0.00	0	0.00	0	0.00	420	1.51	0	0.00
	14-2 利用者支援事業	14,425	13,726	699	5.09 %	13,113	90.91	778	5.39	114	0.79	0	0.00	0	0.00	0	0.00	420	2.91	0	0.00
	14-3 子育て支援総合コーディネート事業	17,709	16,090	1,619	10.06 %	14,083	79.53	2,959	16.71	59	0.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	608	3.43	0	0.00
	15 自立支援事業	8,441	8,441	0	0.00 %	8,010	94.89	173	2.05	48	0.57	0	0.00	0	0.00	0	0.00	210	2.49	0	0.00
	16 やすらぎ会館	6,831	6,117	714	11.67 %	0	0.00	6,823	99.88	8	0.12	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	24,914	24,547	367	1.50 %	21,649	86.89	2,566	10.30	139	0.56	55	0.22	0	0.00	0	0.00	505	2.03	0	0.00
	18 老人福祉センター青木たたら荘	17,583	0	17,583	皆増	8,410	47.83	8,898	50.61	44	0.25	21	0.12	0	0.00	0	0.00	210	1.19	0	0.00
	小 計 (A)	1,250,011	1,175,564	74,447	6.33 %	1,012,250	80.98	119,736	9.58	38,441	3.08	28,713 2,766	2.30 0.22	753	0.06	1,221 19,746	0.10 1.58	21,820	1.74	4,565	0.36
公益事業	1 居宅介護支援事業	43,971	41,524	2,447	5.89 %	36,217	82.37	1,869	4.25	241	0.55	0	0.00	251	0.57	0	0.00	5,393	12.26	0	0.00
	2 青木地域包括支援センター	39,963	40,652	△ 689	△ 1.69 %	33,307	83.34	4,917	12.30	182	0.46	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,557	3.90	0	0.00
	3 成年後見センター	23,783	23,275	508	2.18 %	18,162	76.36	4,709	19.80	85	0.36	0	0.00	0	0.00	0	0.00	827	3.48	0	0.00
	4 生活困窮者自立相談支援事業	31,390	30,921	469	1.52 %	24,666	78.58	5,372	17.11	164	0.52	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,188	3.79	0	0.00
	5 生活支援体制整備事業	8,000	8,000	0	0.00 %	6,750	84.37	907	11.34	35	0.44	0	0.00	0	0.00	0	0.00	308	3.85	0	0.00
	6 重層的支援体制整備事業	27,987	14,608	13,379	91.59 %	22,729	81.21	4,138	14.79	119	0.43	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,001	3.58	0	0.00
	6-1 多機関協働事業	13,165	14,608	△ 1,443	△ 9.88 %	11,129	84.54	1,491	11.33	52	0.39	0	0.00	0	0.00	0	0.00	493	3.74	0	0.00
	6-2 7カトリチ等継続的支援事業	8,528	0	8,528	皆増	6,372	74.72	1,839	21.56	34	0.40	0	0.00	0	0.00	0	0.00	283	3.32	0	0.00
	6-3 参加支援事業	6,294	0	6,294	皆増	5,228	83.06	808	12.84	33	0.53	0	0.00	0	0.00	0	0.00	225	3.57	0	0.00
	小 計 (B)	175,094	158,980	16,114	10.14 %	141,831	81.00	21,912	12.52	826	0.47	0	0.00	251	0.14	0	0.00	10,274	5.87	0	0.00
収益事業	1 自動販売機設置収益事業	16,996	15,674	1,322	8.43 %	0	0.00	6,522	38.37	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	9,426	55.46	1,048	6.17
	小 計 (C)	16,996	15,674	1,322	8.43 %	0	0.00	6,522	38.37	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	9,426	55.46	1,048	6.17
総 合 計 (A+B+C)		1,442,101	1,350,218	91,883	6.81 %	1,154,081	80.04	148,170	10.27	39,267	2.72	28,713 2,766	1.99 0.19	1,004	0.07	1,221 19,746	0.08 1.37	41,520	2.88	5,613	0.39