

令和8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	315,596	299,946	15,650	5.22 %	224,224	71.05	2,494	0.79	17,113	5.42	9,577 21,428	3.03 6.79	0	0.00	1,532 19,671	0.49 6.23	14,998	4.75	4,559	1.45	
	2 生活福祉資金貸付事務委託	43,252	27,061	16,191	59.83 %	38,898	89.94	2,462	5.69	196	0.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,696	3.92	0	0.00	
	3 高齢者福祉事業	698	2,242	△ 1,544	△ 68.87 %	0	0.00	698	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	5,971	6,259	△ 288	△ 4.60 %	153	2.56	3,416	57.21	30	0.50	2,350 22	39.36 0.37	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	3,484	3,632	△ 148	△ 4.07 %	48	1.38	2,134	61.25	30	0.86	1,250 22	35.88 0.63	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	4-2 地域福祉活動推進事業	2,487	2,627	△ 140	△ 5.33 %	105	4.22	1,282	51.55	0	0.00	1,100	44.23	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	5 交通遺児育英事業	1,968	1,889	79	4.18 %	0	0.00	1,968	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	10,929	7,117	3,812	53.56 %	9,118	83.43	1,381	12.64	36	0.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	394	3.60	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	2,353	78.41	631	21.03	17	0.56	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	637,508	629,780	7,728	1.23 %	562,976	88.31	71,661	11.24	1,916	0.30	0	0.00	0	0.00	0	0.00	955	0.15	0	0.00	
	9 手話通訳者派遣事業	29,667	29,320	347	1.18 %	20,310	68.46	8,318	28.04	416	1.40	0	0.00	0	0.00	0	0.00	623	2.10	0	0.00	
	10 共同募金配分事業	18,810	18,951	△ 141	△ 0.74 %	0	0.00	4,936	26.24	0	0.00	13,874	73.76	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等	4,024	4,018	6	0.15 %	0	0.00	4,009	99.63	15	0.37	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	90,531	94,399	△ 3,868	△ 4.10 %	81,937	90.51	4,246	4.69	401	0.44	18	0.02	0	0.00	1,554	1.72	2,375	2.62	0	0.00	
	13 障害者相談支援事業	17,909	17,461	448	2.57 %	15,320	85.54	1,845	10.30	166	0.93	0	0.00	0	0.00	0	0.00	578	3.23	0	0.00	
	14 障害福祉サービス事業	20,510	26,121	△ 5,611	△ 21.48 %	16,607	80.97	349	1.70	100	0.49	0	0.00	132	0.64	215	1.05	3,107	15.15	0	0.00	
	15 子育てサポートプラザ事業	51,329	60,864	△ 9,535	△ 15.67 %	45,447	88.54	4,134	8.05	319	0.62	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,429	2.79	0	0.00	
	15-1 つどいの広場事業	23,797	30,017	△ 6,220	△ 20.72 %	21,340	89.67	1,867	7.85	158	0.66	0	0.00	0	0.00	0	0.00	432	1.82	0	0.00	
	15-2 利用者支援事業	11,809	15,199	△ 3,390	△ 22.30 %	10,715	90.74	559	4.73	103	0.87	0	0.00	0	0.00	0	0.00	432	3.66	0	0.00	
15-3 子育て支援総合コーディネート事業	15,723	15,648	75	0.48 %	13,392	85.18	1,708	10.86	58	0.37	0	0.00	0	0.00	0	0.00	565	3.59	0	0.00		
16 自立支援事業	8,441	8,441	0	0.00 %	8,187	96.99	210	2.49	44	0.52	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
17 やすらぎ会館事業	10,205	7,914	2,291	28.95 %	0	0.00	10,197	99.92	8	0.08	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	20,000	20,000	0	0.00 %	16,971	84.85	2,564	12.82	75	0.38	60	0.30	0	0.00	0	0.00	330	1.65	0	0.00		
19 老人福祉センター青木たたら荘	19,069	18,507	562	3.04 %	9,377	49.18	9,417	49.38	49	0.26	10	0.05	0	0.00	0	0.00	216	1.13	0	0.00		
<b>小 計 (A)</b>	<b>1,309,418</b>	<b>1,280,290</b>	<b>29,128</b>	<b>2.28 %</b>	<b>1,051,878</b>	<b>80.33</b>	<b>134,936</b>	<b>10.30</b>	<b>20,901</b>	<b>1.60</b>	<b>25,801 21,538</b>	<b>1.97 1.64</b>	<b>132</b>	<b>0.01</b>	<b>1,532 21,440</b>	<b>0.12 1.64</b>	<b>26,701</b>	<b>2.04</b>	<b>4,559</b>	<b>0.35</b>		
公 益 事 業	1 居宅介護支援事業	34,879	44,802	△ 9,923	△ 22.15 %	28,176	80.78	2,373	6.80	189	0.54	0	0.00	132	0.38	0	0.00	4,009	11.50	0	0.00	
	2 青木地域包括支援センター	43,534	42,964	570	1.33 %	36,845	84.63	4,900	11.26	191	0.44	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,598	3.67	0	0.00	
	3 成年後見センター	25,826	26,118	△ 292	△ 1.12 %	20,111	77.87	4,748	18.38	98	0.38	0	0.00	0	0.00	0	0.00	869	3.37	0	0.00	
	4 生活困窮者自立相談支援事業	33,832	31,982	1,850	5.78 %	26,746	79.06	5,606	16.57	174	0.51	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,306	3.86	0	0.00	
	5 生活支援体制整備事業	8,000	8,000	0	0.00 %	7,187	89.84	480	6.00	29	0.36	0	0.00	0	0.00	0	0.00	304	3.80	0	0.00	
	6 重層的支援体制整備事業	49,400	61,800	△ 12,400	△ 20.06 %	41,831	84.68	5,655	11.45	178	0.36	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,736	3.51	0	0.00	
	多機関協働事業	0	13,048	△ 13,048	△ 100.00 %	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	6-1 アトリエ等継続的支援事業	25,721	25,749	△ 28	△ 0.11 %	21,473	83.48	3,275	12.73	89	0.35	0	0.00	0	0.00	0	0.00	884	3.44	0	0.00	
	6-2 参加支援事業	23,679	23,003	676	2.94 %	20,358	85.97	2,380	10.05	89	0.38	0	0.00	0	0.00	0	0.00	852	3.60	0	0.00	
<b>小 計 (B)</b>	<b>195,471</b>	<b>215,666</b>	<b>△ 20,195</b>	<b>△ 9.36 %</b>	<b>160,896</b>	<b>82.31</b>	<b>23,762</b>	<b>12.16</b>	<b>859</b>	<b>0.44</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>132</b>	<b>0.07</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>9,822</b>	<b>5.02</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>		
収 益 事 業	1 自動販売機設置収益事業	16,191	15,973	218	1.36 %	0	0.00	4,661	28.79	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10,377	64.09	1,153	7.12	
	<b>小 計 (C)</b>	<b>16,191</b>	<b>15,973</b>	<b>218</b>	<b>1.36 %</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>4,661</b>	<b>28.79</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>10,377</b>	<b>64.09</b>	<b>1,153</b>	<b>7.12</b>	
<b>総 合 計 (A+B+C)</b>		<b>1,521,080</b>	<b>1,511,929</b>	<b>9,151</b>	<b>0.61 %</b>	<b>1,212,774</b>	<b>79.73</b>	<b>163,359</b>	<b>10.74</b>	<b>21,760</b>	<b>1.43</b>	<b>25,801 21,538</b>	<b>1.70 1.42</b>	<b>264</b>	<b>0.02</b>	<b>1,532 21,440</b>	<b>0.10 1.41</b>	<b>46,900</b>	<b>3.08</b>	<b>5,712</b>	<b>0.37</b>	