

平成29年度 川口市社会福祉協議会 収入予算内訳表

別紙1

(収入)

(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	会費 寄付金	率 (%)	補助金 受託金	率 (%)	配分・助成金・負担金 事業収入	率 (%)	雑収入 預金利子	率 (%)	繰入金 収入	率 (%)	基金・積立金 取崩収入	率 (%)	その他の収入 前期繰越金	率 (%)
社会福祉事業	1 法人運営事業	298,061	272,409	25,652	9.42 %	22,339	7.50	178,251	59.80	3,674	1.23	2,267	0.76	47,417	15.91	27,015	9.06	3,996	0.134
	2 生活福祉資金貸付事務委託	631	620	11	1.77 %	0	0.00	631	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	3 高齢者福祉事業	2,382	2,567	△ 185	△ 7.21 %	0	0.00	602	25.27	0	0.00	0	0.00	1,780	74.73	0	0.00	0	0.00
	4 ボランティア活動事業	4,339	4,609	△ 270	△ 5.86 %	0	0.00	260	5.99	0	0.00	968	22.31	1,872	43.14	1,170	26.97	0	0.00
	5 交通遺児育英事業	1,468	1,385	83	5.99 %	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,468	100.00	0	0.00	0	0.00
	6 福祉サービス利用援助事業	7,291	8,262	△ 971	△ 11.75 %	0	0.00	2,359	32.36	184	2.52	0	0.00	4,748	65.12	0	0.00	0	0.00
	7 青木会館事業	77,146	78,472	△ 1,326	△ 1.69 %	0	0.00	67,941	88.07	9,205	11.93	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	8 障害者居宅サービス技術援助事業	3,001	3,001	0	0.00 %	0	0.00	3,001	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	9 放課後児童クラブ事業	551,840	578,932	△ 27,092	△ 4.68 %	0	0.00	551,840	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	10 手話通訳派遣事業	20,163	20,163	0	0.00 %	0	0.00	20,163	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	11 共同募金配分事業	29,469	36,655	△ 7,186	△ 19.60 %	0	0.00	0	0.00	29,469	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	12 住民参加型福祉サービス事業	11,682	13,307	△ 1,625	△ 12.21 %	0	0.00	0	0.00	3,757	32.16	0	0.00	7,925	67.84	0	0.00	0	0.00
	13 老人居宅介護等事業	165,504	161,988	3,516	2.17 %	0	0.00	0	0.00	127,179	76.84	153	0.09	6,403	3.87	31,765	19.19	0	0.00
	14 障害者相談支援事業	15,207	14,671	536	3.65 %	0	0.00	12,064	79.33	2,550	16.77	0	0.00	593	3.90	0	0.00	0	0.00
	15 障害福祉サービス事業	92,219	95,758	△ 3,539	△ 3.70 %	0	0.00	0	0.00	91,719	99.46	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	16 子育てサポートプラザ事業	54,043	38,014	16,029	42.17 %	0	0.00	54,043	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	16-1 つどいの広場事業	28,928	31,682	△ 2,754	△ 8.69 %	0	0.00	28,928	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	16-2 利用者支援事業	12,149	6,332	5,817	91.87 %	0	0.00	12,149	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	16-3 子育て支援総合コーディネート事業	12,966	0	12,966	皆増	0	0.00	12,966	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	17 自立支援事業	8,040	8,040	0	0.00 %	0	0.00	8,040	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	18 やすらぎ会館	5,439	5,716	△ 277	△ 4.85 %	0	0.00	4,171	76.69	1,268	23.31	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	19 ファミリーサポートセンター事業	25,403	25,403	0	0.00 %	0	0.00	25,403	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	子育て支援総合コーディネート事業	0	13,181	△ 13,181	皆減	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	小計(A)	1,373,328	1,383,153	△ 9,825	△ 0.71 %	22,339	1.63	251,225	18.29	33,643	2.45	3,239	0.23	72,206	5.26	59,950	4.36	3,996	0.29
公益事業	1 居宅介護支援事業	37,982	42,273	△ 4,291	△ 10.15 %	0	0.00	622	1.64	37,360	98.36	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	生き生きデイサービス事業	0	11,961	△ 11,961	皆減	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	2 青木地域包括支援センター	38,084	34,637	3,447	9.95 %	0	0.00	31,972	83.95	6,112	16.05	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	3 成年後見センター	22,008	16,005	6,003	37.51 %	0	0.00	22,008	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	4 生活困窮者自立相談支援事業	23,837	23,642	195	0.83 %	0	0.00	23,837	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	5 生活支援体制整備事業	8,000	0	8,000	皆増	0	0.00	8,000	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	小計(B)	129,911	128,518	1,393	1.08 %	0	0.00	86,439	66.54	43,472	33.46	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
収益事業	1 オートレース売店収益事業	103,920	124,292	△ 20,372	△ 16.39 %	0	0.00	0	0.00	103,883	99.96	37	0.04	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	小計(C)	103,920	124,292	△ 20,372	△ 16.39 %	0	0.00	0	0.00	103,883	99.96	37	0.04	0	0.00	0	0.00	0	0.00
総合計(A+B+C)		1,607,159	1,635,963	△ 28,804	△ 1.76 %	22,339	1.39	251,225	15.63	33,643	2.09	3,276	0.20	72,206	4.49	59,950	3.73	3,996	0.25