

# 令和7年度事業別収支予算概要

【収入の部】

(単位:千円)

| 区分     |                | 事業名                     | 7年度<br>予算額 | 6年度<br>予算額 | 増減          | 主な内容            |
|--------|----------------|-------------------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| 社会福祉事業 | 会費             | ① 正会員会費収入               | 11,605     | 12,368     | △ 763       | 住民自治組織他         |
|        |                | ② 賛助会員会費収入              | 926        | 900        | 26          | 賛助会員            |
|        |                | 合 計                     | 12,531     | 13,268     | △ 737       |                 |
|        | 寄付金            | ① 善意の寄付金収入              | 1,750      | 1,500      | 250         |                 |
|        |                | 合 計                     | 1,750      | 1,500      | 250         |                 |
|        | 市補助金           | ① 住民参加の地域福祉事業費          | 4,391      | 4,391      | 0           |                 |
|        |                | ② 社協活動費補助               | 1,250      | 300        | 950         |                 |
|        |                | ③ 人件費補助                 | 43,033     | 43,033     | 0           |                 |
|        |                | ④ 災害ボランティア事業            | 175        | 175        | 0           |                 |
|        |                | 合 計                     | 48,849     | 47,899     | 950         |                 |
|        | 府社協補助金         | ① ボランティア活動費補助           | 115        | 115        | 0           | 府社協より申請グループ補助   |
|        |                | ② 高齢者見守り活動事業費           | 104        | 153        | △ 49        | 地域ひとつなぎ補助金(団体分) |
|        |                | ③ 地域基盤強化補助              | 40         | 40         | 0           |                 |
|        |                | ④ 特例貸付フォローアップ相談・支援事業    | 9,750      | 9,750      | 0           |                 |
|        | 合 計            | 10,009                  | 10,058     | △ 49       |             |                 |
|        | 共同募金助成金        | ① 共同募金助成金収入             | 1,022      | 3,071      | △ 2,049     |                 |
|        |                | ② 歳末たすけあい助成金収入          | 4,275      | 4,547      | △ 272       |                 |
|        |                | 合 計                     | 5,297      | 7,618      | △ 2,321     |                 |
|        | 市受託金           | ① 生活支援・介護予防サービス基盤整備事業   | 20,482     | 20,134     | 348         |                 |
|        |                | ② 要配慮者避難生活サポーターの確保・養成事業 | 2,000      | 2,000      | 0           |                 |
| 合 計    |                | 22,482                  | 22,134     | 348        |             |                 |
| 府社協受託金 | ① 生活福祉資金事務費    | 3,302                   | 3,395      | △ 93       | 貸付業務事務費     |                 |
|        | ② 福祉サービス利用援助事業 | 5,557                   | 6,200      | △ 643      | 専門員費及び事業委託金 |                 |
|        | 合 計            | 8,859                   | 9,595      | △ 736      |             |                 |
| 事業収入   | ① 福祉サービス利用援助事業 | 2,835                   | 2,785      | 50         | 利用料         |                 |
|        | ② 法人後見事業       | 1,560                   | 1,272      | 288        | ガソリン代他      |                 |
|        | ③ あんしんみらい事業    | 60                      | 72         | △ 12       | 利用料         |                 |
|        | 合 計            | 4,455                   | 4,129      | 326        |             |                 |

| 区分          |         | 事業名          | 7年度<br>予算額 | 6年度<br>予算額 | 増減       | 主な内容          |
|-------------|---------|--------------|------------|------------|----------|---------------|
| 社会福祉事業      | 介護関係等収入 | ① 介護報酬       | 178,811    | 180,711    | △ 1,900  |               |
|             |         | ② 利用者負担金     | 16,743     | 18,485     | △ 1,742  |               |
|             |         | ③ 訪問調査受託費    | 1,253      | 1,190      | 63       |               |
|             |         | ④ 介護予防受託金    | 360        | 285        | 75       |               |
|             |         | ⑤ 市町村特別収入等   | 7,872      | 7,655      | 217      |               |
|             |         | ⑥ 介護職処遇改善交付金 | 27,958     | 27,705     | 253      |               |
|             |         | 合 計          | 232,997    | 236,031    | △ 3,034  |               |
|             | 障害福祉    | ① 障害福祉介護給付費  | 16,545     | 16,520     | 25       |               |
|             |         | ② 利用者負担金     | 90         | 73         | 17       |               |
|             |         | ③ 介護職処遇改善交付金 | 6,656      | 4,140      | 2,516    |               |
|             |         | ④ その他事業収入    | 900        | 936        | 0        |               |
|             |         | 合 計          | 24,191     | 21,669     | 2,558    |               |
|             | その他     | ① 雑収入他       | 641        | 758        | △ 117    |               |
| ② 受取利息      |         | 3            | 3          | 0          |          |               |
| ③ 基金等資金運用収入 |         | 411          | 271        | 140        |          |               |
| 合 計         |         | 1,055        | 1,032      | 23         |          |               |
| 社会福祉事業合計    |         | 372,475      | 374,933    | △ 2,458    |          |               |
| 公益事業        | 受託金等収入  | ① 総合福祉会館受託費他 | 17,324     | 17,223     | 101      |               |
|             |         | ② 会館利用料      | 260        | 200        | 60       |               |
|             |         | 合 計          | 17,584     | 17,423     | 161      |               |
|             | その他     | ① 外出支援サービス事業 | 1,114      | 964        | 150      | 事業収入他<br>市助成金 |
|             |         | ② 外出支援サービス事業 | 160        | 160        | 0        |               |
|             |         | 合 計          | 1,274      | 1,124      | 150      |               |
|             | 公益事業合計  |              | 18,858     | 18,547     | 311      |               |
| 事業活動収入合計    |         | 391,333      | 393,480    | △ 2,147    |          |               |
| 事業活動外       |         | ① 施設整備等収入    | 0          | 0          | 0        |               |
|             |         | ② その他の活動収入金  | 3,700      | 5,000      | △ 1,300  |               |
|             |         | 合 計          | 3,700      | 5,000      | △ 1,300  |               |
| 繰越金         | 前期末     | 社会福祉事業       | 91,348     | 131,142    | △ 39,794 |               |
|             |         | 公益事業         | 0          | 0          | 0        |               |
|             |         | 合 計          | 91,348     | 131,142    | △ 39,794 |               |