

令和8年度 社会福祉法人小牧市社会福祉協議会 資金収支支出予算概要（サービス区分別）

（単位：千円）

社会福祉事業						
拠 点 区 分	サ ー ビ ス 区 分		当 初 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	説 明
① 法人運営事業			92,691	98,425	△ 5,734	(9.1%)
	法人運営事業		78,527	77,596	931	常務理事及び役員等の報酬、理事会・評議員会等 会議費、正規4名、嘱託3名、臨時1名分人件費、事 務消耗品、封筒・領収書印刷代等
	退職金積立事業		9,884	16,330	△ 6,446	
	とよめサロン運営事業		4,280	4,499	△ 219	
② 福祉活動推進事業			98,727	83,412	15,315	(9.7%)
	企画・広報・調査・研 究事業		451	550	△ 99	
		市民啓発推進事業	74	72	2	事業啓発関係資料印刷代等
		社会福祉大会運営事 業	377	478	△ 101	小牧市社会福祉大会関係経費
	地域福祉推進事業		65,829	52,518	13,311	
		福祉教育活動推進事 業	2,103	2,420	△ 317	福祉実践教室、福祉体験学習、ちびっこ遊 園地修繕等
		福祉のまちづくり事 業	62,335	48,667	13,668	正規6名分人件費、ふれあい・いきいきサロ ン、活動計画等
		在宅福祉推進事業	721	729	△ 8	在宅ねたきり高齢者等紙おむつ給付
		心配ごと相談等事業	670	702	△ 32	事務費及び相談員謝礼
	ボランティアセン ター活動事業		32,447	30,344	2,103	
		ボランティアセンター 啓発・養成研修事業	907	844	63	ボランティア養成講座開催費等
		相談・登録・斡旋事 業	147	152	△ 5	ボランティア活動保険料等
		ボランティア活動推 進事業	31,393	29,348	2,045	ボランティアセンター職員(正規1名・嘱託2 名・臨時2名分)の人件費等
③ 共同募金配分			16,108	15,710	398	(1.6%)
	一般募金配分金事業		14,452	13,672	780	
		高齢者福祉活動事業	200	200	0	老人クラブ連合会助成等
		障害児・者福祉活動 事業	959	928	31	障がい者支援のための各種事業、障がい 者団体への助成等
		児童・青少年福祉活 動事業	531	524	7	福祉体験文集印刷代等
		母子・父子福祉活動 事業	100	100	0	母子寡婦福祉協議会活動助成
		福祉育成・援助活動 事業	8,576	8,070	506	社協だよりの発行(4回分)、三世代交流 会、各団体助成等
		ボランティア活動育 成事業	3,090	2,438	652	ボランティアグループへの助成、福祉展、 福祉映画等
		災害ボランティア支 援事業	996	1,412	△ 416	災害ボランティア支援センター立上げ訓練 等経費
	歳末助け合い配分金 事業		1,656	2,038	△ 382	福祉施設・当事者団体への激励金配分
④ 在宅福祉事業			251,370	331,126	△ 79,756	(24.6%)
	居宅介護等事業		47,133	44,334	2,799	正規3名、嘱託1名、臨時1名、地域ヘルパー8名 分人件費及び車両費、燃料費等
	障害居宅介護事業		40,696	23,352	17,344	正規1名、嘱託1名、地域ヘルパー12名分 人件費等
	ひとり親家庭・子育 て世帯派遣事業		1,500	1,362	138	地域ヘルパー1名分(兼務)人件費
	高齢者サービス事業 (ふれあい)		93,521	93,945	△ 424	正規1名、臨時12名分人件費等
	障がい者サービス事 業(ふれあい)		68,520	65,737	2,783	正規2名、嘱託1名分人件費等
	高齢者サービス事業 (岩崎)		0	102,396	△ 102,396	R8年度事業廃止

令和8年度 社会福祉法人小牧市社会福祉協議会 資金収支支出予算概要（サービス区分別）

（単位：千円）

拠 点 区 分	サ ー ビ ス 区 分		当 初 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	説 明
⑤ 受 託 事 業			306,273	283,301	22,972	(30.0%)
	サービス事業者振興事業		10,031	10,038	△ 7	正規1名分人件費(按分)、介護保険サービス事業者振興事業等事務費、介護展
	北外山高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業		6,644	5,689	955	臨時1名(生活援助員)分人件費等
	岩崎高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業		8,119	6,621	1,498	嘱託1名(生活援助員)分人件費等
	障害者デイサービス施設ひかり管理運営事業		49,487	47,839	1,648	正規2名、嘱託2名、臨時7名分人件費、「障害者デイサービス施設ひかり」管理運営事業諸費
	親子通園施設管理運営事業		125,082	116,410	8,672	正規6名、嘱託3名、臨時13名分人件費、「親子通園施設あさひ学園」管理運営事業諸費
	心身障害者福祉推進事業		1,316	1,237	79	障がい者スポーツ・レクリエーションのつどい諸経費
	ひとり暮らし高齢者交流会事業		3,909	3,687	222	ひとり暮らし高齢者交流会開催諸経費
	緊急小口資金等特例貸付事業		30,105	25,240	4,865	正規3名(按分)嘱託1名(按分)臨時3名人件費、償還業務等
	障害者基幹相談・委託相談支援事業		61,806	58,264	3,542	正規5名(内1名按分)、嘱託2名分人件費、障がい者相談業務等
	特定・障害児・一般相談支援事業		6,180	4,791	1,389	臨時職員2名(按分)人件費等
	日常生活自立支援事業		3,594	3,485	109	嘱託1名、支援員10名分人件費等
⑥ 資金貸付事業			2,496	2,544	△ 48	(0.2%)
	生活福祉資金貸付事業		1,995	2,043	△ 48	正規1名(按分)人件費、貸付事業事務費、民生委員実態調査手数料等
	援護資金貸付事業		501	501	0	援護資金貸付事業
⑦ 基金運営事業			54,960	250	54,710	(5.4%)
	ボランティア活動振興基金運営事業		0	50	△ 50	基金利子
	運営基金運営事業		0	50	△ 50	基金利子
	在宅福祉基金運営事業		0	150	△ 150	基金利子
	法人運営基金運営事業		650	0	650	基金利子
	災害時等運営基金運営事業		660	0	660	基金利子
	法人運営事業積立資産運営事業		53,650	0	53,650	積立金取崩、法人事業運営のための補填
小 計			822,625	814,768	7,857	
公益事業						
ふれあいセンター事業			196,211	181,642	14,569	(19.2%)
	会館等運営事業		73,390	69,600	3,790	正規2名人件費、ふれあいセンターの管理運営費
	車いすセンター運営事業		1,474	1,349	125	車いす・特殊ベッド等の貸出し業務、消毒、管理等委託料
	居宅介護支援事業(ケアマネ)		43,319	37,326	5,993	正規2名、嘱託2名、臨時3名分人件費等
	地域包括支援センター		78,028	73,367	4,661	正規5名、嘱託1名、臨時4名分人件費、地域包括支援センター運営諸費
小 計			196,211	181,642	14,569	
収益事業						
不動産貸付事業			1,857	1,857	0	(0.2%)
	不動産貸付事業		1,857	1,857	0	
小 計			1,857	1,857	0	
合 計			1,020,693	998,267	22,426	