

令和7年度 社会福祉法人小牧市社会福祉協議会 一般会計支出予算概要（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			98,425	75,153	23,272	(9.9%)
	法人運営事業		77,596	65,799	11,797	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3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		16,330	4,855	11,475	
	とよめサロン運営事業		4,499	4,499	0	
② 福祉活動推進事業			83,412	79,216	4,196	(8.4%)
	企画・広報・調査・研究事業		550	490	60	
		市民啓発推進事業	72	70	2	事業啓発関係資料印刷代等
		社会福祉大会運営事業	478	420	58	小牧市社会福祉大会関係経費
	地域福祉推進事業		52,518	49,537	2,981	
		福祉教育活動推進事業	2,420	1,670	750	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	48,667	45,855	2,812	正規5名・嘱託1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	729	856	△ 127	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	702	1,156	△ 454	事務費及び相談員謝礼
	ボランティアセンター活動事業		30,344	29,189	1,155	
		ボランティアセンター啓発・養成研修事業	844	659	185	ボランティア養成講座開催費等
		相談・登録・斡旋事業	152	197	△ 45	ボランティア活動保険料等
		ボランティア活動推進事業	29,348	28,333	1,015	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 共同募金配分事業			15,710	14,488	1,222	(1.6%)
	一般募金配分事業		13,672	12,328	1,344	
		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	928	890	38	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	524	650	△ 126	福祉体験文集印刷代等
		母子・父子福祉活動事業	100	200	△ 100	母子寡婦福祉協議会活動助成
		福祉育成・援助活動事業	8,070	7,931	139	社協だよりの発行(4回分)、三世交代交流会、各団体助成等
		ボランティア活動育成事業	2,438	2,315	123	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	1,412	142	1,270	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		2,038	2,160	△ 122	福祉施設・当事者団体への激励金配分
④ 在宅福祉事業			331,126	318,080	13,046	(33.2%)
	居宅介護等事業		44,334	43,265	1,069	正規1名、嘱託2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		23,352	21,333	2,019	正規1名、嘱託1名、地域ヘルパー6名分人件費等
	ひとり親家庭・子育て世帯派遣事業		1,362	1,789	△ 427	地域ヘルパー1名分(兼務)人件費
	高齢者ケア・サービス事業(ふれあい)		93,945	90,860	3,085	正規3名、臨時15名分人件費等
	障がい者ケア・サービス事業(ふれあい)		65,737	58,316	7,421	正規3名、臨時8名分人件費等
	高齢者ケア・サービス事業(岩崎)		102,396	102,517	△ 121	正規3名、臨時15名分人件費等

令和7年度 社会福祉法人小牧市社会福祉協議会 一般会計支出予算概要（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			283,301	262,788	20,513	(28.4%)
	サービス事業者振興事業		10,038	6,445	3,593	正規1名分人件費、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		5,689	4,900	789	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		6,621	5,800	821	嘱託1名(生活援助員)分人件費等
	障害者サービス施設ひかり管理運営事業		47,839	44,774	3,065	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		116,410	110,921	5,489	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		1,237	996	241	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		3,687	3,243	444	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		25,240	25,240	0	正規1名分人件費、償還業務等
	障害者基幹相談・委託相談支援事業		58,264	52,090	6,174	正規4名、嘱託3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		4,791	4,750	41	臨時職員1名分人件費等
	日常生活自立支援事業		3,485	3,629	△ 144	正規1名、支援員10名分人件費等
⑥ 資 金 貸 付 事 業			2,544	2,543	1	(0.3%)
	生活福祉資金貸付事業		2,043	2,043	0	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	500	1	援護資金貸付事業
⑦ 基 金 運 営 事 業			250	250	0	(0.0%)
	ボランティア活動振興基金運営事業		50	50	0	基金利子
	運営基金運営事業		50	50	0	基金利子
	在宅福祉基金運営事業		150	150	0	基金利子
小 計			814,768	752,518	62,250	
公益事業						
ふれあいセンター事業			181,642	171,055	10,587	(18.2%)
	会館等運営事業		69,600	69,068	532	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		1,349	1,399	△ 50	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)		37,326	40,215	△ 2,889	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		73,367	60,373	12,994	正規5名、嘱託2名、臨時3名分人件費、地域包括支援センター運営諸費
小 計			181,642	171,055	10,587	
収益事業						
不動産貸付事業			1,857	1,825	32	(0.2%)
	不動産貸付事業		1,857	1,825	32	
小 計			1,857	1,825	32	
合 計			998,267	925,398	72,869	