

令和6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			75,153	75,019	134	(8.1%)
	法人運営事業		65,799	68,071	△ 2,272	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2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		4,855	2,500	2,355	
	とよめサロン運営事業		4,499	4,448	51	
② 福祉活動推進事業			79,216	78,183	1,033	(8.6%)
	企画・広報・調査・研究事業		490	603	△ 113	
		市民啓発推進事業	70	176	△ 106	事業啓発関係資料印刷代等
		社会福祉大会運営事業	420	427	△ 7	小牧市社会福祉大会関係経費
	地域福祉推進事業		49,537	51,041	△ 1,504	
		福祉教育活動推進事業	1,670	1,507	163	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	45,855	47,618	△ 1,763	正規・嘱託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	856	786	70	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	1,156	1,130	26	事務費及び相談員謝礼
	ボランティアセンター活動事業		29,189	26,539	2,650	
		ボランティアセンター啓発・養成研修事業	659	562	97	ボランティア養成講座開催費等
		相談・登録・斡旋事業	197	1,076	△ 879	ボランティア活動保険料等
		ボランティア活動推進事業	28,333	24,901	3,432	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			14,488	14,591	△ 103	(1.6%)
	一般募金配分金事業		12,328	12,716	△ 388	
		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	890	806	84	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	650	629	21	福祉体験文集印刷代等
		母子・父子福祉活動事業	200	300	△ 100	母子寡婦福祉協議会活動助成
		福祉育成・援助活動事業	7,931	8,179	△ 248	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	2,315	2,451	△ 136	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	142	151	△ 9	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		2,160	1,875	285	福祉施設・当事者団体への激励金配分
④ 在宅福祉事業			318,080	301,079	17,001	(34.4%)
	居宅介護等事業		43,265	39,800	3,465	正規1名、嘱託2名、臨時2名、地域ヘルパー11名分人件費及び車両費、燃料費等
	障害居宅介護事業		21,333	25,025	△ 3,692	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・産前産後ヘルパー派遣事業		1,789	1,413	376	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)		90,860	78,548	12,312	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)		58,316	58,707	△ 391	正規2名、臨時9名分人件費等
	高齢者ケア・サービス事業(岩崎)		102,517	97,586	4,931	正規4名、臨時16名分人件費等

令和6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			262,788	239,618	23,170	(28.4%)
	サービス事業者振興事業		6,445	4,829	1,616	嘱託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		4,900	5,067	△ 167	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		5,800	5,633	167	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		44,774	41,524	3,250	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
	心身障害児通園施設あさひ学園管理運営事業		110,921	96,040	14,881	正規5名、嘱託3名、臨時14名分人件費、「心身障害児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		996	903	93	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		3,243	2,555	688	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		52,090	54,348	△ 2,258	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		4,750	0	4,750	臨時職員1名分人件費等
	日常生活自立支援事業		3,629	3,479	150	正規1名、支援員10名分人件費等
⑥ 資 金 貸 付 事 業			2,543	2,543	0	(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		500	500	0	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			752,518	711,283	41,235	
公益事業						
ふれあいセンター事業			171,055	165,554	5,501	(18.5%)
	会館等運営事業		69,068	70,097	△ 1,029	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		1,399	1,735	△ 336	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）		40,215	32,270	7,945	正規1名、嘱託2名、臨時3名分人件費等
	地域包括支援センター		60,373	61,452	△ 1,079	正規4名、嘱託3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			171,055	165,554	5,501	
収益事業						
不動産貸付事業			1,825	1,824	1	(0.2%)
	不動産貸付事業		1,825	1,824	1	
小 計			1,825	1,824	1	
合 計			925,398	878,661	46,737	