

令和 7 年度

社会福祉法人加賀市社会福祉協議会

資金収支予算書

加賀市社会福祉協議会 令和7年度資金収支予算書

令和7年度 予算総額 2億6,031万5千円(対前年度比18,670千円増)

予算総括表

1. 拠点区分別事業予算

(単位:千円)

拠点区分名	当初予算額	前年度当初予算額	増減
①本部会計	73,662	67,938	5,724
②権利擁護事業	9,875	9,794	81
③福祉活動受託事業	54,136	53,189	947
④山中老人福祉センター事業	13,744	12,079	1,665
⑤老人福祉児童センター事業	90,450	78,071	12,379
⑥加賀市市民会館運営事業	9,390	9,000	390
⑦地域活動支援センター運営事業	7,058	9,574	△ 2,516
⑧山中老人福祉センター改修事業	2,000	2,000	0
合計	260,315	241,645	18,670

令和7年度の予算規模は、2億6,031万円となり、前年度対比で、1,867万円の増額となりました。今年度は各事業全体を通して、職員の人件費の増額となっています。令和7年度の新規事業では、児童センター地域子育て相談事業が追加されました。また自主事業の地域活動支援センター運営事業では、利用者数が減少となっており、利用料収入が減る見込みです。加賀市社協は、借入金償還のため令和11年度まで毎年200万円を必要とし、その財源は社協の自主事業から捻出していかなければなりません。また、今後も新規事業などの情報を県社協・市と共有することが必要とされます。

2. 職員

全事業職員数	35名
--------	-----

3. 収入内訳別予算

(単位:千円)

収入内訳	当初予算額	前年度当初予算額	増減
会費	3,737	3,783	△ 46
寄付金	1,491	1,941	△ 450
経常経費補助金	55,458	49,165	6,293
受託金	171,096	156,121	14,975
事業	4,882	4,724	158
負担金	5,370	5,380	△ 10
障害福祉サービス事業	6,808	7,776	△ 968
受取利息配当金	149	149	0
その他	1,102	1,502	△ 400
拠点区分間繰入金収入	7,573	5,681	1,892
サービス区分間繰入金収入	0	450	△ 450
前期繰越金	2,649	4,973	△ 2,324
合計	260,315	241,645	18,670

4. 支出内訳別予算

(単位:千円)

支出内訳	当初予算額	前年度当初予算額	増減
人件費	153,204	130,028	23,176
事業費	75,059	83,307	△ 8,248
事務費	2,885	2,729	156
助成金	10,807	10,401	406
負担金	3,074	3,228	△ 154
設備資金借入金償還	2,000	2,000	0
積立資産	5,713	3,821	1,892
拠点区分間繰入金支出	7,573	5,681	1,892
サービス区分間繰入金支出	0	450	△ 450
合計	260,315	241,645	18,670

①本部会計

(単位:千円)

サービス区分	当初予算額	前年度当初予算額	増減
法人運営事業	51,269	47,931	3,338
基金管理事業	5,823	3,931	1,892
地域福祉事業	4,565	4,490	75
生活福祉資金事業	11,464	10,594	870
福祉有償サービス事業	441	892	△ 451
ジュニアボランティア体験事業	100	100	0
事業合計	73,662	67,938	5,724

事務局職員数

8名

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
収入の部			
会費	3,737	3,783	△ 46
一般会費	3,135	3,180	△ 45
賛助会費	600	600	0
いきいきサービス会費	2	3	△ 1
寄付金	1,480	1,930	△ 450
社会福祉活動基金寄付金	1,350	1,800	△ 450
ボランティア活動基金寄付金	50	50	0
車いす購入寄付金	80	80	0
市補助金	42,771	37,873	4,898
事務局職員補助金	36,948	33,942	3,006
退職積立金補助金	5,573	3,681	1,892
健康診断補助金	250	250	0
都道府県社協補助金	200	100	100
ジュニアボランティア補助金	100	100	0
地域活動計画作成補助金	100	0	100
共同募金配分金	830	710	120
一般募金配分金	830	710	120
都道府県社協受託金	11,464	10,594	870
生活福祉資金貸付事業受託金	11,464	10,594	870
事業	439	439	0
利用料	439	439	0
負担金	3,270	3,256	14
市負担金	1,532	1,498	34
団体負担金	308	308	0
事務負担金	1,430	1,450	△ 20

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
受取利息配当金	149	149	0
基本財産特定預金受取利息	10	10	0
社会福祉事業基金受取利息	10	10	0
ボランティア活動基金受取利息	9	9	0
表事業基金受取利息	10	10	0
久藤事業基金受取利息	10	10	0
退職給与引当資産受取利息	100	100	0
雑入	1,101	1,501	△ 400
雑入	1,101	1,501	△ 400
拠点区分間繰入金収入	5,573	3,681	1,892
サービス区分間繰入金収入	0	450	△ 450
収入合計	71,014	64,466	6,548
支出の部			
人件費	46,156	42,166	3,990
役員報酬	840	720	120
職員俸給	25,914	24,594	1,320
職員諸手当	12,524	10,803	1,721
退職共済掛金	60	60	0
法定福利費	6,818	5,989	829
事業費	8,364	9,491	△ 1,127
研修費	165	5	160
諸会費	5	5	0
旅費交通費	44	44	0
燃料費	736	696	40
消耗器具備品費	776	756	20
器具什器費	100	100	0
保険料	698	648	50
賃借料	974	850	124
車輛費	1,269	1,341	△ 72
修繕費	350	350	0
諸謝金	235	235	0
報償費	50	50	0
広報費	598	618	△ 20
業務委託費	1,049	1,043	6
通信運搬費	454	454	0
印刷製本費	253	203	50
賃金	585	2,070	△ 1,485
租税公課	23	23	0

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
事務費	2,862	2,711	151
福利厚生費	550	550	0
旅費交通費	150	150	0
研修研究費	100	100	0
事務消耗品費	230	230	0
印刷製本費	50	50	0
修繕費	50	50	0
通信運搬費	502	502	0
業務委託費	110	110	0
手数料	196	95	101
賃借料	624	624	0
渉外費	300	250	50
助成金	3,215	3,718	△ 503
地区社協活動	2,090	2,120	△ 30
福祉協力員	395	395	0
児童支援活動	330	333	△ 3
予防接種	50	70	△ 20
部会等	100	100	0
支えあい	50	500	△ 450
その他	200	200	0
負担金	1,779	1,900	△ 121
県社協会費	1,779	1,706	73
その他	0	194	△ 194
積立資産	5,713	3,821	1,892
退職給付引当	5,683	3,791	1,892
社会福祉事業基金	10	10	0
ボランティア活動基金	10	10	0
表事業基金	10	10	0
拠点区分間繰入金支出	5,573	3,681	1,892
サービス区分間繰入金支出	0	450	△ 450
支出合計	73,662	67,938	5,724
当期収支	△ 2,648	△ 3,472	824
前期繰越金	2,648	3,472	△ 824
当期繰越金	0	0	0

②権利擁護事業

(単位:千円)

サービス区分	当初予算額	前年度当初予算額	増減
福祉サービス利用援助事業	6,920	6,868	52
成年後見センター事業	2,955	2,926	29
事業合計	9,875	9,794	81

事業職員数	1名
-------	----

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
収入の部			
県社協補助金	540	630	△ 90
福祉サービス利用援助事業	540	630	△ 90
市受託金	1,879	1,828	51
成年後見センター事業	1,879	1,828	51
都道府県社協受託金	5,900	5,438	462
福祉サービス利用援助事業	5,900	5,438	462
事業	1,556	1,898	△ 342
利用料	1,556	1,898	△ 342
収入合計	9,875	9,794	81
支出の部			
人件費	5,428	5,245	183
職員俸給	3,437	3,596	△ 159
職員諸手当	1,011	670	341
退職共済掛金	348	348	0
法定福利費	632	631	1
事業費	4,430	4,519	△ 89
旅費交通費	77	72	5
燃料費	268	268	0
消耗器具備品費	253	242	11
保険料	276	251	25
賃借料	849	843	6
手数料	13	13	0
諸謝金	264	264	0
業務委託費	111	101	10
通信運搬費	291	291	0
賃金	1,845	2,034	△ 189
租税公課	183	140	43
負担金	17	30	△ 13
その他	17	30	△ 13
支出合計	9,875	9,794	81
当期収支	0	0	0

③福祉活動受託事業

(単位:千円)

サービス区分	当初予算額	前年度当初予算額	増減
ふれあい福祉事業	703	795	△ 92
生活困窮者自立促進事業	11,946	10,728	1,218
高齢者生活支援事業	24,825	22,934	1,891
障害者社会参加事業	1,338	1,230	108
ボランティア活動普及宣伝事業	1,622	1,538	84
家計改善支援事業	4,776	3,964	812
おむつ配布事業	8,926	12,000	△ 3,074
事業合計	54,136	53,189	947

事業担当職員数	5名
---------	----

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
収入の部			
都道府県社協補助金	500	400	100
ボランティア協力校	200	100	100
ボランティア保険	300	300	0
市受託金	52,013	51,190	823
地域おたっしやサークル	20,387	18,632	1,755
見守りネットワーク形成促進	1,075	1,000	75
市民福祉大会	286	339	△ 53
戦没者慰霊式	417	456	△ 39
ボランティア活動	372	388	△ 16
障害者社会参加	1,338	1,230	108
いきいき大集合	1,063	1,088	△ 25
生活困窮者自立促進支援	11,946	10,728	1,218
介護支援ボランティア制度	1,200	1,128	72
高齢者手作り作品展	227	237	△ 10
家計改善支援	4,776	3,964	812
おむつ配布	8,926	12,000	△ 3,074
事業	77	77	0
利用料	77	77	0
負担金	1,546	1,522	24
個人負担金	750	750	0
事業者負担金	796	772	24
収入合計	54,136	53,189	947

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
支出の部			
人件費	24,256	22,527	1,729
職員俸給	13,983	13,997	△ 14
職員諸手当	6,628	5,350	1,278
法定福利費	3,645	3,180	465
事業費	22,288	23,979	△ 1,691
旅費交通費	75	73	2
燃料費	492	542	△ 50
消耗器具備品費	5,927	8,939	△ 3,012
保険料	2,255	2,221	34
賃借料	738	699	39
修繕費	55	55	0
手数料	122	111	11
諸謝金	4,531	4,337	194
報償費	278	311	△ 33
業務委託費	170	204	△ 34
通信運搬費	652	679	△ 27
印刷製本費	551	121	430
賃金	2,606	2,168	438
租税公課	3,836	3,519	317
助成金	7,592	6,683	909
ボランティア協力校	200	100	100
おたつしゃサークル運営費	6,642	5,783	859
大会参加	750	800	△ 50
支出合計	54,136	53,189	947
当期収支	0	0	0

④山中老人福祉センター事業

(単位:千円)

サービス区分	当初予算額	前年度当初予算額	増減
山中老人福祉センター	10,993	9,828	1,165
総合管理事業	2,751	2,251	500
事業合計	13,744	12,079	1,665

事業担当職員数	1名
---------	----

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
収入の部			
寄付金	1	1	0
寄付金	1	1	0
市補助金	10,617	9,452	1,165
山中老人福祉センター運営	10,617	9,452	1,165
事業	2,810	2,310	500
利用料	2,810	2,310	500
負担金	314	314	0
山中財産区	164	164	0
その他	150	150	0
雑入	1	1	0
雑収入	1	1	0
収入合計	13,743	12,078	1,665
支出の部			
人件費	4,193	3,069	1,124
職員俸給	2,406	2,042	364
職員諸手当	1,138	561	577
退職共済掛金	60	60	0
法定福利費	589	406	183
事業費	8,528	8,492	36
水道光熱費	3,410	3,410	0
燃料費	30	30	0
消耗器具備品費	991	991	0
保険料	284	334	△ 50
賃借料	483	483	0

修繕費	300	300	0
手数料	85	85	0
業務委託費	1,062	1,062	0
通信運搬費	170	170	0
賃金	1,653	1,567	86
租税公課	60	60	0
事務費	23	18	5
福利厚生費	23	18	5
拠点区分間繰入金支出	1,000	500	500
支出合計	13,744	12,079	1,665
当期収支	△ 1	△ 1	0
前期繰越金	1	1	0
当期繰越金	0	0	0

⑤老人福祉・児童センター

(単位:千円)

サービス区分	当初予算額	前年度当初予算額	増減
老人福祉センター事業(3箇所)	3,436	3,238	198
児童センター事業(6箇所)	87,014	74,833	12,181
事業合計	90,450	78,071	12,379

事業担当職員数	18名
---------	-----

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
収入の部			
市受託金	90,450	78,071	12,379
老人福祉センター	3,436	3,238	198
児童センター	87,014	74,833	12,181
収入合計	90,450	78,071	12,379
支出の部			
人件費	68,110	52,028	16,082
職員俸給	40,944	35,938	5,006
職員諸手当	17,012	8,108	8,904
退職共済掛金	780	780	0
法定福利費	9,374	7,202	2,172
事業費	21,062	24,745	△ 3,683
旅費交通費	573	448	125
水道光熱費	6,699	7,841	△ 1,142
燃料費	872	1,502	△ 630
消耗器具備品費	2,398	2,179	219
器具什器費	36	270	△ 234
保険料	672	666	6
賃借料	2,813	2,811	2
修繕費	2,169	2,250	△ 81
手数料	23	14	9
諸謝金	685	683	2
業務委託費	1,583	2,403	△ 820
通信運搬費	1,085	1,058	27
印刷製本費	259	250	9
賃金	1,195	2,370	△ 1,175
負担金	1,278	1,298	△ 20
その他負担金	1,278	1,298	△ 20
支出合計	90,450	78,071	12,379
当期収支	0	0	0

⑥加賀市市民会館運営事業

事業担当職員数	2名
---------	----

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
収入の部			
市受託金	9,390	9,000	390
市民会館管理事業	9,390	9,000	390
収入合計	9,390	9,000	390
支出の部			
人件費	5,011	4,693	318
職員俸給	3,703	3,620	83
職員諸手当	590	495	95
法定福利費	718	578	140
事業費	4,379	4,307	72
消耗器具備品費	255	255	0
賃借料	358	310	48
修繕費	408	400	8
業務委託費	2,796	2,750	46
通信運搬費	52	52	0
租税公課	510	540	△ 30
支出合計	9,390	9,000	390
当期収支	0	0	0

⑦地域活動支援センター運営事業

事業担当職員数	2名(兼任)
---------	--------

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
収入の部			
寄付金	10	10	0
寄付金	10	10	0
負担金	240	288	△ 48
個人負担金収入	240	288	△ 48
障害福祉サービス事業等	6,808	7,776	△ 968
地域生活支援給付費	6,808	7,776	△ 968
収入合計	7,058	8,074	△ 1,016
支出の部			
人件費	50	300	△ 250
法定福利費	50	300	△ 250
事業費	6,008	7,774	△ 1,766
水道光熱費	450	550	△ 100
燃料費	20	0	20
車輛燃料費	220	570	△ 350
消耗器具備品費	280	400	△ 120
保険料	510	776	△ 266
賃借料	106	106	0
車輛費	412	800	△ 388
修繕費	100	156	△ 56
手数料	10	20	△ 10
諸謝金	12	12	0
通信運搬費	30	109	△ 79
賃金	3,853	4,274	△ 421
租税公課	5	1	4
拠点区分間繰入金支出	1,000	1,500	△ 500
支出合計	7,058	9,574	△ 2,516
当期収支	0	△ 1,500	1,500
前期繰越金	0	1,500	△ 1,500
当期繰越金	0	0	0

⑧山中老人福祉センター改修事業

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
収入の部			
拠点区分間繰入金収入	2,000	2,000	0
収入合計	2,000	2,000	0
支出の部			
借入金償還金支出	2,000	2,000	0
支出合計	2,000	2,000	0
当期収支	0	0	0