令和８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8年度資金収支予算書

令和8年度　予算総額　2億9,395万3千円（対前年度比33,638千円増）

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	88,745	73,662	15,083
②権利擁護事業	9,591	9,875	△ 284
③福祉活動受託事業	56,176	54,136	2,040
④山中老人福祉センター事業	14,329	13,744	585
⑤老人福祉児童センター事業	98,606	90,450	8,156
⑥加賀市市民会館運営事業	10,470	9,390	1,080
⑦地域活動支援センター運営事業	7,036	7,058	△ 22
⑧山中老人福祉センター改修事業	9,000	2,000	7,000
合計	293,953	260,315	33,638

令和8年度の予算規模は、2億9，395万円となり、前年度対比で、3，363万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。また、山中老人福祉センターで、屋上防水工事の修繕を実施する予定です。自主事業の地域活動支援センター運営事業では、前年度と同等の収入を見込みます。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	36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	3,732	3,737	△ 5
寄付金	1,491	1,491	0
経常経費補助金	61,282	55,458	5,824
受託金	181,739	171,096	10,643
事業	4,743	4,882	△ 139
負担金	5,645	5,370	275
障害福祉サービス事業	6,786	6,808	△ 22
受取利息配当金	149	149	0
その他	1,182	1,102	80
拠点区分間繰入金収入	9,000	7,573	1,427
サービス区分間繰入金収入	8,280	0	8,280
前期繰越金	9,924	2,649	7,275
合計	293,953	260,315	33,638

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	165,401	153,204	12,197
事業費	76,387	75,059	1,328
事務費	3,385	2,885	500
助成金	10,741	10,807	△ 66
負担金	3,339	3,074	265
設備資金借入金償還	2,000	2,000	0
固定資産取得支出	7,000	0	7,000
積立資産	8,420	5,713	2,707
拠点区分間繰入金支出	9,000	7,573	1,427
サービス区分間繰入金支出	8,280	0	8,280
合計	293,953	260,315	33,638

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	57,263	51,269	5,994
基金管理事業	15,530	5,823	9,707
地域福祉事業	4,230	4,565	△ 335
生活福祉資金事業	11,175	11,464	△ 289
福祉有償サービス事業	297	441	△ 144
ジュニアボランティア体験事業	150	100	50
能登地震関連事業	100	0	100
事業合計	88,745	73,662	15,083

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	3,732	3,737	△ 5
一般会費	3,120	3,135	△ 15
賛助会費	610	600	10
いきいきサービス会費	2	2	0
寄付金	1,480	1,480	0
社会福祉活動基金寄付金	1,350	1,350	0
ﾎﾞ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	48,478	42,771	5,707
事務局職員補助金	39,948	36,948	3,000
退職積立金補助金	8,280	5,573	2,707
健康診断補助金	250	250	0
都道府県社協補助金	150	200	△ 50
ジュニアボランティア補助金	150	100	50
地域活動計画作成補助金	0	100	△ 100
共同募金配分金	500	830	△ 330
一般募金配分金	500	830	△ 330
都道府県受託金	100	0	100
県被災者見守り相談支援事業	100	0	100
都道府県社協受託金	11,175	11,464	△ 289
生活福祉資金貸付事業受託金	11,175	11,464	△ 289
事業	295	439	△ 144
利用料	295	439	△ 144
負担金	3,302	3,270	32
市負担金	1,540	1,532	8
団体負担金	308	308	0
個人負担金収入	24	0	24
事務負担金	1,430	1,430	0

（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
ﾎﾞ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	1,181	1,101	80
雑入	1,181	1,101	80
拠点区分間繰入金収入	0	5,573	△ 5,573
サービス区分間繰入金収入	8,280	0	8,280
収入合計	78,822	71,014	7,808
支出の部			
人件費	48,268	46,156	2,112
役員報酬	720	840	△ 120
職員俸給	27,092	25,914	1,178
職員諸手当	13,450	12,524	926
退職共済掛金	60	60	0
法定福利費	6,946	6,818	128
事業費	8,488	8,364	124
研修費	205	165	40
諸会費	5	5	0
旅費交通費	44	44	0
燃料費	721	736	△ 15
消耗器具備品費	875	776	99
器具什器費	100	100	0
保険料	701	698	3
賃借料	1,344	974	370
車輌費	880	1,269	△ 389
修繕費	350	350	0
諸謝金	170	235	△ 65
報償費	50	50	0
広報費	598	598	0
業務委託費	1,060	1,049	11
通信運搬費	612	454	158
印刷製本費	200	253	△ 53
賃金	546	585	△ 39
租税公課	27	23	4

（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	3,362	2,862	500
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	610	110	500
手数料	196	196	0
賃借料	624	624	0
渉外費	300	300	0
助成金	3,020	3,215	△ 195
地区社協活動	2,080	2,090	△ 10
福祉協力員	395	395	0
児童支援活動	245	330	△ 85
予防接種	50	50	0
部会等	0	100	△ 100
支えあい	50	50	0
その他	200	200	0
負担金	1,907	1,779	128
県社協会費	1,787	1,779	8
その他	120	0	120
積立資産	8,420	5,713	2,707
退職給付引当	8,390	5,683	2,707
社会福祉事業基金	10	10	0
ﾎﾞ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	7,000	5,573	1,427
サービス区分間繰入金支出	8,280	0	8,280
支出合計	88,745	73,662	15,083
当期収支	△ 9,923	△ 2,648	△ 7,275
前期繰越金	9,923	2,648	7,275
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	6,587	6,920	△ 333
成年後見センター事業	3,004	2,955	49
事業合計	9,591	9,875	△ 284

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	540	0
福祉サービス利用援助事業	540	540	0
市受託金	1,925	1,879	46
成年後見センター事業	1,925	1,879	46
都道府県社協受託金	5,567	5,900	△ 333
福祉サービス利用援助事業	5,567	5,900	△ 333
事業	1,559	1,556	3
利用料	1,559	1,556	3
収入合計	9,591	9,875	△ 284
支出の部			
人件費	5,165	5,428	△ 263
職員俸給	2,836	3,437	△ 601
職員諸手当	1,311	1,011	300
退職共済掛金	288	348	△ 60
法定福利費	730	632	98
事業費	4,409	4,430	△ 21
旅費交通費	56	77	△ 21
燃料費	301	268	33
消耗器具備品費	257	253	4
保険料	276	276	0
賃借料	896	849	47
手数料	13	13	0
諸謝金	230	264	△ 34
業務委託費	111	111	0
通信運搬費	240	291	△ 51
賃金	1,848	1,845	3
租税公課	181	183	△ 2
負担金	17	17	0
その他	17	17	0
支出合計	9,591	9,875	△ 284
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	770	703	67
生活困窮者自立促進事業	12,347	11,946	401
高齢者生活支援事業	25,470	24,825	645
障害者社会参加事業	1,511	1,338	173
ボランティア活動普及宣伝事業	1,541	1,622	△ 81
家計改善支援事業	5,152	4,776	376
おむつ配布事業	9,385	8,926	459
事業合計	56,176	54,136	2,040

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	600	500	100
ボランティア協力校	300	200	100
ボランティア保険	300	300	0
市受託金	53,896	52,013	1,883
地域おたっしゃサークル	20,985	20,387	598
見守りネットワーク形成促進	1,107	1,075	32
市民福祉大会	290	286	4
戦没者慰霊式	480	417	63
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動	191	372	△ 181
障害者社会参加	1,315	1,338	△ 23
いきいき大集合	1,047	1,063	△ 16
生活困窮者自立促進支援	12,347	11,946	401
介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ制度	1,190	1,200	△ 10
高齢者手作り作品展	211	227	△ 16
家計改善支援	5,152	4,776	376
おむつ配布	9,385	8,926	459
みんなでやさしいまちづくり教室	196	0	196
事業	77	77	0
利用料	77	77	0
負担金	1,603	1,546	57
個人負担金	750	750	0
事業者負担金	853	796	57
収入合計	56,176	54,136	2,040

（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	25,365	24,256	1,109
職員俸給	14,788	13,983	805
職員諸手当	7,057	6,628	429
法定福利費	3,520	3,645	△ 125
事業費	23,090	22,288	802
旅費交通費	140	75	65
燃料費	486	492	△ 6
消耗器具備品費	6,753	5,927	826
保険料	2,206	2,255	△ 49
賃借料	1,010	738	272
修繕費	55	55	0
手数料	94	122	△ 28
諸謝金	4,827	4,531	296
報償費	298	278	20
業務委託費	170	170	0
通信運搬費	723	652	71
印刷製本費	71	551	△ 480
賃金	2,285	2,606	△ 321
租税公課	3,972	3,836	136
助成金	7,721	7,592	129
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ協力校	300	200	100
おたっしゃｻｰｸﾙ運営費	6,721	6,642	79
大会参加	700	750	△ 50
支出合計	56,176	54,136	2,040
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	11,576	10,993	583
総合管理事業	2,753	2,751	2
事業合計	14,329	13,744	585

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	11,014	10,617	397
山中老人福祉センター運営	11,014	10,617	397
事業	2,812	2,810	2
利用料	2,812	2,810	2
負担金	500	314	186
山中財産区	350	164	186
その他	150	150	0
雑入	1	1	0
雑収入	1	1	0
収入合計	14,328	13,743	585
支出の部			
人件費	4,555	4,193	362
職員俸給	2,644	2,406	238
職員諸手当	1,262	1,138	124
退職共済掛金	60	60	0
法定福利費	589	589	0
事業費	8,751	8,528	223
水道光熱費	3,496	3,410	86
燃料費	30	30	0
消耗器具備品費	610	991	△ 381
保険料	284	284	0
賃借料	443	483	△ 40

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	2,211	1,653	558
租税公課	60	60	0
事務費	23	23	0
福利厚生費	23	23	0
拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
支出合計	14,329	13,744	585
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）	3,572	3,436	136
児童センター事業（6箇所）	95,034	87,014	8,020
事業合計	98,606	90,450	8,156

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	98,606	90,450	8,156
老人福祉センター	3,572	3,436	136
児童センター	95,034	87,014	8,020
収入合計	98,606	90,450	8,156
支出の部			
人件費	75,922	68,110	7,812
職員俸給	45,594	40,944	4,650
職員諸手当	18,670	17,012	1,658
退職共済掛金	780	780	0
法定福利費	10,878	9,374	1,504
事業費	21,269	21,062	207
旅費交通費	573	573	0
水道光熱費	6,809	6,699	110
燃料費	914	872	42
消耗器具備品費	2,362	2,398	△ 36
器具什器費	36	36	0
保険料	626	672	△ 46
賃借料	2,815	2,813	2
修繕費	2,169	2,169	0
手数料	23	23	0
諸謝金	685	685	0
業務委託費	1,712	1,583	129
通信運搬費	1,084	1,085	△ 1
印刷製本費	264	259	5
賃金	1,197	1,195	2
負担金	1,415	1,278	137
その他負担金	1,415	1,278	137
支出合計	98,606	90,450	8,156
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	10,470	9,390	1,080
市民会館管理事業	10,470	9,390	1,080
収入合計	10,470	9,390	1,080
支出の部			
人件費	6,076	5,011	1,065
職員俸給	4,258	3,703	555
職員諸手当	949	590	359
法定福利費	869	718	151
事業費	4,394	4,379	15
消耗器具備品費	254	255	△ 1
賃借料	298	358	△ 60
修繕費	408	408	0
業務委託費	2,774	2,796	△ 22
通信運搬費	52	52	0
租税公課	608	510	98
支出合計	10,470	9,390	1,080
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	240	0
個人負担金収入	240	240	0
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業等	6,786	6,808	△ 22
地域生活支援給付費	6,786	6,808	△ 22
収入合計	7,036	7,058	△ 22
支出の部			
人件費	50	50	0
法定福利費	50	50	0
事業費	5,986	6,008	△ 22
水道光熱費	450	450	0
燃料費	0	20	△ 20
車輌燃料費	240	220	20
消耗器具備品費	200	280	△ 80
保険料	420	510	△ 90
賃借料	106	106	0
車輌費	120	412	△ 292
修繕費	50	100	△ 50
手数料	10	10	0
諸謝金	20	12	8
通信運搬費	25	30	△ 5
賃金	4,325	3,853	472
租税公課	20	5	15
拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
支出合計	7,036	7,058	△ 22
当期収支	0	0	0
前期繰越金	0	0	0
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	9,000	2,000	7,000
収入合計	9,000	2,000	7,000
支出の部			
借入金償還金支出	2,000	2,000	0
建物取得支出	7,000	0	7,000
支出合計	9,000	2,000	7,000
当期収支	0	0	0