

令和7年度 社会福祉事業会計、公益事業会計予算書総括表

単位：円

| No. | 会計区分 | サービス区分 | 令和7年度予算額 | 令和6年度予算額 | 増減 | 主な増減理由 | 主な収入、支出 | (参考) 主な事業 |
|-----|--------|--------------|-------------|-------------|--------------|----------------------------|---|---|
| 1 | 社会福祉事業 | 法人運営事業 | 25,301,000 | 26,033,000 | △ 732,000 | | 五城目町補助金(人件費のみ)、会費収入、会長報酬、職員人件費、パート給与、役員交通費、広報費、車両費、電話料等の事務費 | 湖東地区保護司会助成、理事会評議員会監事会、役職員研修、子育て支援、物品貸出、送迎車両貸出 |
| 2 | | 生活福祉資金貸付事業 | 705,000 | 2,173,000 | △ 1,468,000 | 県社協受託金(コロナフォローアップ支援)減により減額 | 県社協受託金、民生委員弁償費、電話料等の事務費 | 生活福祉資金借入償還相談、申請受付 |
| 3 | | 共同募金配分金事業 | 1,614,000 | 1,288,000 | 326,000 | 県共募配分金増により増額 | 共同募金配分金 | おむつ助成金、一人暮らし訪問、小中学校助成、給食サービス |
| 4 | | 退職積立金運営事業 | 4,775,000 | 4,696,000 | 79,000 | | 職員退職掛金、法定福利費 | 職員退職共済 |
| 5 | | 給食サービス受託運営事業 | 1,343,000 | 1,406,000 | △ 63,000 | 町受託金減により減額 | 五城目町受託金、利用者負担金、共同募金配分金、弁当代、燃料費等 | 一人暮らし高齢者世帯、障害者世帯等へ弁当配達 |
| 6 | | 施設管理運営事業 | 2,809,000 | 2,988,000 | △ 179,000 | | 五城目町補助金、利用料収入、パート給与、水道光熱費、通信費、燃料費等 | 屋内ゲートボール場運営 |
| 7 | | たすけあい資金貸付事業 | 2,323,000 | 2,323,000 | 0 | | たすけあい資金貸付事業基金 | 低所得者等への資金貸付 |
| 8 | | 社会福祉基金運営事業 | 501,000 | 6,571,000 | △ 6,070,000 | 積立基金取崩しなしにより減額 | 香典返し、寄付金、積立金 | 基金積立、子育て支援、財源不足補填 |
| 9 | | 訪問介護事業 | 20,683,000 | 21,392,000 | △ 709,000 | 積立基金取崩し収入なしにより減額 | 介護報酬、利用者負担金、職員人件費、車両費、通信運搬費等の事務費 | 介護保険法による訪問介護事業 |
| 10 | | 居宅介護支援事業 | 26,307,000 | 31,131,000 | △ 4,824,000 | 積立基金取崩し収入なし、利用者減による減収により減額 | 介護報酬、町受託金、職員人件費、車両費、通信運搬費等の事務費 | 介護保険法によるケアマネジメント、介護予防委託 |
| 11 | | 障がい福祉サービス事業 | 4,800,000 | 4,432,000 | 368,000 | | 障害福祉費、利用者負担金 | 障害者自立支援法による身体・精神・知的障害者へのサービス |
| 12 | | 地域福祉総合推進事業 | 600,000 | 600,000 | 0 | | 五城目町補助金、町内会等への助成、通信運搬費等事務費 | 地域支え合い仕組みづくり、除雪機貸出し、ボランティア養成研修 |
| 13 | | 福祉サービス利用援助事業 | 281,000 | 393,000 | △ 112,000 | 県社協受託金減により減額 | 県社協受託金、職員人件費、生活支援員活動費、事務費等 | 認知症、知的、精神障害者への日常生活支援 |
| 14 | | 障がい者移動支援事業 | 240,000 | 336,000 | △ 96,000 | | 保険者利用料収入、利用者負担金 | 障害者等の外出支援付添 |
| 15 | 公益事業 | 訪問看護事業 | 18,591,000 | 20,089,000 | △ 1,498,000 | 積立基金取崩し収入なしにより減額 | 介護報酬、医療保険収入、利用者負担金、職員人件費、車両費、通信運搬費等の事務費 | 介護保険法、医療保険による訪問看護 |
| 16 | | 輸送サービス運営事業 | 532,000 | 535,000 | △ 3,000 | | 会費収入、利用料収入、車両費、賃貸料等 | 訪問介護や障害福祉サービスと連動した病院等への送迎 |
| 合計 | | | 111,405,000 | 126,386,000 | △ 14,981,000 | | | |