

令和8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8年度予算額	令和7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	25,548,000	25,880,000	△ 332,000		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	717,000	705,000	12,000		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	1,299,000	1,704,000	△ 405,000	県共募配分金減により減額	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	4,407,000	5,976,000	△ 1,569,000	退職金者なしにより減額	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	1,639,000	1,468,000	171,000	利用者増により増額	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	2,688,000	3,030,000	△ 342,000	事務費減額による	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	2,022,000	1,823,000	199,000		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	301,000	401,000	△ 100,000	寄付金見込み減額による	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	20,505,000	21,378,000	△ 873,000	前期末支払資金残高減額による	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	28,590,000	29,900,000	△ 1,310,000	前期末支払資金残高減額による	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	4,920,000	4,800,000	120,000		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	309,000	303,000	6,000		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	240,000	0		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	16,844,000	16,632,000	212,000		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	489,000	532,000	△ 43,000		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			111,118,000	115,372,000	△ 4,254,000			