

令和7年度 宮津市社協 資金収支予算書（概要）

< 収入 >

（単位：千円）

項目		R7予算	R6予算	差額	備考
大区分	中小区分				
① 収入計（※1）+（※2）		100,978	95,280	5,698	
会費収入		6,279	6,209	70	
	普通会費	5,200	5,130	70	地域住民（1,000円／世帯）
	賛助会費	400	400	0	地域役員等（1,500円／人）
	特別会費	550	550	0	市内事業所・企業等（3,000円～）
	施設会費	79	79	0	府社協施設会費
	団体会費	50	50	0	福祉団体
寄附金収入		1,000	1,000	0	
補助金収入		25,473	26,396	▲ 923	
	府補助金	0	1,000	▲ 1,000	物価高騰対策・生活困窮者支援事業補助金
	市区町村補助金	18,116	17,375	741	宮津市人件費・事業費補助金
	府社協補助金	4,601	4,885	▲ 284	生活福祉資金フォローアップ事業、地域ひとつなぎ事業
	共同募金配分金	2,756	3,036	▲ 280	共同募金配分金、歳末たすけあい募金
	その他の補助金	0	100	▲ 100	共同募金、生活困窮物資配布事業補助金
受託金収入		18,532	18,274	258	
	市区町村受託金	12,810	12,552	258	生活困窮事業、生活支援整備体制事業、認知症カフェ事業、センター管理、身障入浴事業
	都道府県社協受託金	5,722	5,722	0	生活福祉資金貸付事業、福祉サービス利用援助事業
事業収入		4,400	4,165	235	各種利用料収入
介護保険事業収入		28,000	27,779	221	
	訪問介護料	12,180	12,183	▲ 3	ホームヘルパー事業（要介護利用者）
	訪問入浴介護料	8,370	8,270	100	訪問入浴事業
	介護予防日常生活支援総合事業	5,300	5,286	14	ホームヘルパー事業（軽度利用者）
	第1号事業（通所型サービスA）	2,150	2,040	110	デイサービス（半日）
障害福祉サービス等事業収入		2,160	2,550	▲ 390	同行援護事業（ガイドヘルパー）
受取利息配当金収入		336	336	0	
その他の収入		110	110	0	
事業活動収入計（※1）		86,290	86,819	▲ 529	
基金積立資産取崩収入		6,000	2,200	3,800	
	介護調整基金取崩収入	5,000	2,000	3,000	基金取崩し
	宮津市民いきがい助け合い基金取崩収入	1,000	200	800	毎年100万円の取崩し
サービス区分間繰入金収入		8,688	6,261	2,427	
その他の活動収入計（※2）		14,688	8,461	6,227	

< 支出 >

(単位：千円)

項目		R7予算	R6予算	差引額	備考
大区分	中小区分				
② 支出計 (※3) + (※4)		100,518	98,998	1,520	
人件費支出		69,361	68,589	772	
	役員報酬	550	620	▲ 70	役員報酬
	職員給料	28,306	27,802	504	常勤職員8名
	職員賞与	9,996	9,867	129	
	非常勤職員給与	14,890	14,970	▲ 80	非常勤ヘルパー、入浴スタッフ、運転協力員、生活支援員
	法定福利費	7,546	7,365	181	
	会計年度任用職員給与	8,073	7,965	108	会計年度任用職員4名(再雇用含)
事業費支出		8,577	10,143	▲ 1,566	
事務費支出		7,341	7,602	▲ 261	
助成金支出		3,782	3,687	95	
	ボランティアグループ活動助成金	72	72	0	ボランティア連絡協議会
	福祉協力校活動助成金	0	270	▲ 270	R7はその他助成金へ組換え
	支会活動助成金	660	660	0	社協地区支会活動助成
	支会活動補助金	300	300	0	支会活動実施に対する補助金
	ふれあいサロン活動助成金	550	550	0	サロン活動助成金
	その他助成金	1,200	1,635	▲ 435	共募応援助成、福祉団体、福祉協力校等助成
	いきがい助け合い助成金	1,000	200	800	宮津市民いきがい助け合い基金助成
負担金支出		15	10	5	災害ソフト使用料
事業活動支出計 (※3)		89,076	90,031	▲ 955	
固定資産取得支出		0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		8,688	6,261	2,427	
その他の活動による支出		2,754	2,706	48	退職手当積立基金預け金
その他の活動支出計 (※4)		11,442	8,967	2,475	

③ 差引収支 (① - ②)	460	▲ 3,718	4,178	基金収入を充当したうえでの単年度収支
④ 前期末資金残高	8,615	12,333	▲ 3,718	前年度繰越金
当期末資金残高 (③ + ④)	9,075	8,615	460	