

令和8年度当別町社会福祉協議会一般会計予算書

単位：千円

事業活動による収支	科目	令和8年度 当初予算	令和7年度 当初予算	比較	摘要（積算内訳）
	収入	大中 小			
	会費収入	3,400	3,433	△ 33	
	会費収入	3,400	3,433	△ 33	
	会費収入	3,400	3,433	△ 33	正会費 300×5,500世帯 協賛会費3,000×300件（296名） 特別会費5,000×170件（164法人）
	寄付金収入	3,000	2,000	1,000	
	経常経費補助金収入	23,600	22,321	1,279	
	経常経費補助金収入	23,600	22,321	1,279	
	町補助金収入	22,141	20,854	1,287	当別町補助金 22,141
	共同募金配分金収入	1,459	1,467	△ 8	共同募金事業配分金 1,459
	受託金収入	122,600	115,262	7,338	
	受託金収入	122,600	115,262	7,338	
	道社協受託金収入	4,565	4,490	75	日常生活自立支援事業 90 生活福祉資金貸付事務費 160 特例貸付償還事務費 4,315
	受託金収入（町）	99,858	92,595	7,263	配食サービス事業 5,109 生活支援体制整備事業 7,438 デイサービスセンター事業 46,369 ホームヘルプサービス事業 34,112 成年後見支援センター事業 6,830
	受託金収入（道）	18,177	18,177	0	生活困窮者自立相談支援事業 18,177
	事業収入	1,689	483	1,206	
	参加費収入	200	164	36	福祉ワークキャンプ参加費 80 ふれあい会食会参加費 120
	利用料収入	1,309	139	1,170	見守り安心事業 120 イベント資器材利用料 90 買い物御用聞き利用料 1,099
	広告料収入	180	180	0	社協広報誌広告料収入 180
	貸付事業等収入	1,193	1,193	0	福祉金庫貸付償還金 1,173
	負担金収入	4,770	4,551	219	
	負担金収入	2,401	2,499	△ 98	配食サービス負担金 2,401
	負担金事業収入	2,369	2,052	317	御用聞きサポート事業 2,369
	雑収入	260	351	△ 91	
	雑収入	260	351	△ 91	
	雑収入	260	351	△ 91	実習生受入、印刷使用料他 60 ボランティア保険 200
	介護保険事業収入	240	240	0	移送サービス利用料 240
	障害福祉サービス等事業収入	10	10	0	障害者移動支援利用料 10
	受取利息配当金収入	15	15	0	利息等 15
	事業活動収入計（1）	160,777	149,859	10,918	

単位：千円

事業活動による収支	支出	科目	令和8年度 当初予算	令和7年度 当初予算	比較	摘要（積算内訳）
		大中小				
		人件費支出	126,670	116,433	10,237	
		人件費支出	126,670	116,433	10,237	
		職員本俸支出	59,337	56,974	2,363	福祉活動専門員2名 嘱託職員4名（庶務、団体業務担当） ボランティアコーディネーター1名 生活相談員1名（デイサービス） 介護事務職員1名（ホームヘルパー） 介護嘱託職員4名（デイサービス） 介護嘱託職員3名（ホームヘルパー） 生活支援コーディネーター1名 嘱託職員1名（在宅福祉サービス） 相談支援員1名（成年後見支援事業） 相談支援員3名（生活困窮者事業） 兼）就労、家計支援員2名
		職員諸手当支出	27,432	23,271	4,161	職員諸手当、処遇改善手当
		非常勤職員給与支出	22,309	19,334	2,975	登録ヘルパー11名 介護、看護職員7名 調理員3名 事務職員1名 運転業務員5名
		退職共済掛金支出	2,947	3,476	△ 529	全社協退職共済
		法定福利費支出	14,645	13,378	1,267	法人運営 1,792 地域福祉事業（法） 1,656 ボランティア活動（法） 327 在宅福祉（配食・買い物、生活） 1,378 デイサービスセンター 3,753 ホームヘルプサービス 2,875 成年後見支援事業 751 生活困窮者自立相談支援事業 2,113
		事業費支出	23,093	21,729	1,364	
		事業費支出	23,093	21,729	1,364	
		諸謝金支出	364	394	△ 30	在宅福祉サービス（法） 0 地域福祉事業（共） 50 ボランティア活動（共） 40 ふれあい広場 80 成年後見支援事業 100 生活福祉資金 94

単位：千円

事業活動による収支	支出	科目	令和8年度 当初予算	令和7年度 当初予算	比較	摘要（積算内訳）
		大 中 小				
		旅費交通費支出	269	269	0	地域福祉事業（法） 145 在宅福祉サービス（法） 14 ボランティア活動（法） 21 地域福祉事業（共） 8 在宅福祉サービス（共） 8 ボランティア活動（共） 45 成年後見支援事業 8 生活困窮者自立相談支援事業 20
		消耗品費支出	986	1,030	△ 44	地域福祉事業（法） 8 在宅福祉サービス（法） 24 ボランティア活動（法） 87 総務費事務費 59 地域福祉事業（共） 101 在宅福祉サービス（共） 100 ボランティア活動（共） 77 ふれあい広場 63 在宅福祉（配食・買物、生活） 80 デイサービスセンター 266 成年後見支援事業 30 生活困窮者自立相談支援事業 63 生活福祉資金 28
		給食費支出	6,403	6,460	△ 57	在宅福祉サービス（共） 160 ボランティア活動（共） 270 ふれあい広場 40 在宅福祉（配食・買物、生活） 3,970 デイサービスセンター 1,963
		保健衛生費支出	150	150	0	デイサービスセンター 100 ホームヘルプサービス 50
		被服費支出	85	115	△ 30	ふれあい広場 30 デイサービスセンター 55
		通信運搬費支出	659	978	△ 319	地域福祉事業（法） 79 在宅福祉サービス（法） 28 総務費事務費（共） 16 地域福祉事業（共） 71 在宅福祉サービス（共） 17 ボランティア活動（共） 68 ふれあい広場 12 在宅福祉（配食・買物、生活） 112

単位：千円

事業活動による収支	支出	科目	令和8年度 当初予算	令和7年度 当初予算	比較	摘要（積算内訳）
		大 中 小				
						成年後見支援事業 96 生活困窮者自立相談支援事業 122 生活福祉資金 38
		教養娯楽費支出	80	80	0	デイサービスセンター 80
		日用品費支出	170	170	0	デイサービスセンター 110 ホームヘルプサービス 60
		役務費支出	812	650	162	地域福祉事業（法） 36 ふれあい広場 133 在宅福祉（配食・買物、生活） 472 成年後見支援事業 30 生活困窮者自立相談支援事業 141
		会議費支出	562	422	140	在宅福祉サービス（法） 6 ボランティア活動（共） 20 在宅福祉（配食・買い物） 536
		使用料及び賃貸料支出	4,967	4,487	480	地域福祉事業（法） 825 在宅福祉サービス（法） 291 地域福祉事業（共） 240 ボランティア活動（共） 550 ふれあい広場 269 在宅福祉（配食・買物、生活） 1,569 成年後見支援事業 204 生活困窮者自立相談支援事業 1,019
		損害保険料支出	1,325	1,325	0	地域福祉事業（法） 541 ボランティア活動（法） 203 地域福祉事業（共） 28 ボランティア活動（共） 17 ふれあい広場 12 在宅福祉（配食・買物、生活） 157 デイサービスセンター 252 成年後見支援事業 111 生活困窮者自立相談支援事業 4
		福利厚生費支出	150	150	0	地域福祉事業（法） 110 ボランティア活動（法） 10 生活困窮者自立相談支援事業 30
		印刷製本費支出	1,077	1,069	8	総務費事務費（共） 906 在宅福祉サービス（共） 55 ボランティア活動（共） 8

単位：千円

事業活動による収支	支出	科目	令和8年度 当初予算	令和7年度 当初予算	比較	摘要（積算内訳）
		大 中 小				
						在宅福祉（配食・買物、生活） 40 成年後見支援事業 26 生活困窮者自立相談支援事業 42
		報償費支出	366	479	△ 113	地域福祉事業（法） 60 ボランティア活動（共） 160 在宅福祉（配食・買物、生活） 93 生活困窮者自立相談支援事業 53
		手数料支出	1,152	84	1,068	在宅福祉サービス（法） 57 ふれあい広場 15 1,080
		器具什器費支出	670	711	△ 41	ボランティア活動（法） 56 在宅福祉（配食・買物、生活） 368 デイサービスセンター 130 ホームヘルプサービス 116
		雑費支出	43	56	△ 13	ボランティア活動（共） 33 ふれあい広場 10
		負担金支出	112	112	0	ボランティア活動（共） 22 成年後見支援事業 80 生活困窮者自立相談支援事業 10
		地域活動費支出	594	444	150	地域福祉事業（共） 390 在宅福祉サービス（共） 204
		租税公課支出	2,097	2,094	3	地域福祉事業（法） 3 在宅福祉サービス（共） 1 ふれあい広場 11 成年後見支援事業 600 生活困窮者自立相談支援事業 1,482

単位：千円

事業活動による収支	支出	科目	令和8年度 当初予算	令和7年度 当初予算	比較	摘要（積算内訳）
		大中 小				
		事務費支出	13,796	13,879	△ 83	
		事務費支出	13,796	13,879	△ 83	
		福利厚生費支出	400	400	0	法人運営 70 デイサービスセンター 180 ホームヘルプサービス 150
		旅費交通費支出	137	137	0	法人運営 109 デイサービスセンター 13 ホームヘルプサービス 15
		負担金支出	512	511	1	法人運営 392 デイサービスセンター 40 ホームヘルプサービス 80
		消耗品費支出	326	326	0	法人運営 100 デイサービスセンター 110 ホームヘルプサービス 116
		燃料費支出	1,743	1,743	0	法人運営 75 デイサービスセンター 1,200 ホームヘルプサービス 468
		通信運搬費支出	270	342	△ 72	法人運営 128 デイサービスセンター 70 ホームヘルプサービス 72
		会議費支出	30	30	0	法人運営 30
		損害保険料支出	702	702	0	法人運営 475 デイサービスセンター 81 ホームヘルプサービス 146
		租税公課支出	213	213	0	法人運営 67 デイサービスセンター 90 ホームヘルプサービス 56
		手数料支出	163	163	0	法人運営 112 デイサービスセンター 51
		使用料及び賃貸料支出	6,645	6,541	104	法人運営 1,147 デイサービスセンター 2,657 ホームヘルプサービス 2,841
		委託料支出	2,387	2,387	0	法人運営 1,979 デイサービスセンター 342 ホームヘルプサービス 66
		修繕費支出	212	234	△ 22	法人運営 55 デイサービスセンター 110 ホームヘルプサービス 47
		車両費支出	56	150	△ 94	法人運営 50 ホームヘルプサービス 6

単位：千円

事業活動による収支	支出	科目	令和8年度 当初予算	令和7年度 当初予算	比較	摘要（積算内訳）
		大中 小				
		助成金支出	15	15	0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		一般募金助成金事業費支出	15	15	0	
		福祉育成・援助活動費支出	0	0	0	
		老人福祉活動事業費支出	15	15	0	在宅福祉サービス（共） 15
		援護費支出	60	60	0	法人運営 60
		雑費支出	150	150	0	法人運営 150
		貸付事業等支出	2,006	2,006	0	福祉金庫資金貸付 2,006
		事業活動支出計（2）	165,790	154,272	11,518	
		事業活動資金収支差額（3） = （1） - （2）	△ 5,013	△ 4,413	△ 600	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		道補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計（5）		0	0	0		
		施設整備等資金収支差額（6） = （4） - （5）	0	0	0	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	2,000	2,000	0	生活困窮者自立相談支援事業 2,000
		財務収入計（7）	2,000	2,000	0	
	支出	積立預金積立支出	2,000	4,000	0	運用積立金取崩 2,000
		財務支出計（8）	2,000	4,000	0	
			財務活動資金収支差額（9） = （7） - （8）	0	0	0
		予備費支出（10）	400	400	0	400

当期資金収支差額合計（11） = （3） + （6） + （9） - （10）	△ 5,413	△ 4,813
前期末支払資金残額（12）	5,413	4,813
当期末支払資金残額（11） + （12）	0	0