令和７年度

当　初　予　算　の　概　要

社会福祉法人　津市社会福祉協議会

◎令和７年度当初予算の概要説明

令和７年度は、本会の基本方針であり、社会課題解決のための普遍的な目標でもある「ささえあい ともに生きる 地域づくり」の実現に向け、行政とのパートナーシップを強化し、福祉の専門性や民間性を活かした活動により、地域の関係者とともに、誰もが暮らしやすい地域づくりを進めます。

ついては、令和７年度事業計画に基づいた効果的な事業展開を行うにあたり、従前からの課題である経営状況の改善を更に推し進めます。

令和７年度当初予算の編成にあたっては、法人としての自主性・自立性の確立に向けて、各事業の経費の見える化を進めるとともに、事業の必要性や費用対効果等を見極め、経費を投下する事業の選択と集中を図り、収支の均衡及び財務基盤の安定化に努めることを念頭に置いた予算編成を行いました。

◎令和７年度当初予算額の状況

（単位：千円）

事業区分	7年度予算額	6年度予算額	比較増減額	増減率
社会福祉事業区分	755,546	728,073	27,473	3.8%
公益事業区分	543,495	547,337	△ 3,842	△0.7%
収益事業区分	1,978	2,056	△ 78	△3.8%
合計	1,301,019	1,277,466	23,553	1.8%

令和７年度の予算規模は、前年度に比べ１．８％増の１３億１０１万９千円となりました。予算規模が増加した主な理由は、人事院勧告による職員給与の増、寄附物品の増等によるものです。

収入では、寄附金収入の増、介護保険事業収入の減の他、助成事業の見直しにより津市からの受託事業が整理され、受託金収入において地域福祉活動推進事業が増加し、ふれあいいきいきサロン事業が減少しています。支出では、前述の通り人事院勧告による職員給与が増加しており、職員体制の見直し等行っておりますが、積立資産取崩額が増加しています。なお、介護事業積立資産については、収支差額分を法人運営事業へ繰り入れており、令和７年度も取崩しを行います。

社会福祉事業区分は、訪問介護事業から法人運営事業への繰入金の増、地域福祉推進事業における寄附物品の増及び日常生活自立支援事業の利用料変更に伴う増等により、前年度比２，７４７万３千円、３．８％増の７億５，５５４万６千円となりました。

公益事業区分は、地域福祉活動推進事業受託金の増、居宅介護支援事業から法人運営事業への繰入金の減及び介護保険事業収入の減等により、前年度比３８４万２千円、０．７％減の５億４，３４９万５千円となりました。

収益事業区分は、自動販売機手数料収入の減等により、前年度比７万８千円、３．８％減の１９７万８千円となりました。

◎令和７年度当初予算総括表

（単位：千円）

収　　入	7年度予算額	6年度予算額	比較増減額	増減率	構成率
会費収入	1,350	1,314	36	2.7%	0.1%
寄附金収入	6,266	4,200	2,066	49.2%	0.5%
経常経費補助金収入	369,060	369,512	△ 452	△0.1%	28.4%
受託金収入	461,845	453,529	8,316	1.8%	35.5%
事業収入	7,748	6,226	1,522	24.4%	0.6%
負担金収入	0	0	0		0.0%
介護保険事業収入	187,045	190,633	△ 3,588	△1.9%	14.4%
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入	27,228	26,201	1,027	3.9%	2.1%
受取利息配当金収入	3,655	4,032	△ 377	△9.4%	0.3%
その他の収入	10,597	19,932	△ 9,335	△46.8%	0.8%
基金積立資産取崩収入	2,868	4,927	△ 2,059	△41.8%	0.2%
積立資産取崩収入	90,884	76,981	13,903	18.1%	7.0%
事業区分間繰入金収入	20,984	47,385	△ 26,401	△55.7%	1.6%
拠点区分間繰入金収入	53,976	2,026	51,950	2564.2%	4.1%
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	24,877	23,006	1,871	8.1%	1.9%
その他の活動による収入	18,990	39,824	△ 20,834	△52.3%	1.5%
前期末支払資金残高	13,646	7,738	5,908	76.4%	1.0%
収入合計	1,301,019	1,277,466	23,553	1.8%	100.0%

※助成金収入及び共同募金配分金収入は経常経費補助金収入に含まれる

（単位：千円）

支　　出	7年度予算額	6年度予算額	比較増減額	増減率	構成率
人件費支出	869,002	873,455	△ 4,453	△0.5%	66.8%
事業費支出	14,500	11,614	2,886	24.8%	1.1%
事務費支出	167,606	167,047	559	0.3%	12.9%
助成金支出	99,853	101,706	△ 1,853	△1.8%	7.7%
負担金支出	2,212	2,212	0	0.0%	0.2%
支払利息支出	81	157	△ 76	△48.4%	0.0%
固定資産取得支出	0	0	0		0.0%
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出	4,001	3,931	70	1.8%	0.3%
基金積立資産支出	5,001	5,378	△ 377	△7.0%	0.4%
事業区分間繰入金支出	20,984	47,385	△ 26,401	△55.7%	1.6%
拠点区分間繰入金支出	53,976	2,026	51,950	2564.2%	4.1%
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	24,877	23,006	1,871	8.1%	1.9%
その他の活動による支出	33,926	34,549	△ 623	△1.8%	2.6%
予備費支出	5,000	5,000	0	0.0%	0.4%
当期末支払資金残高	0	0	0		0.0%
支出合計	1,301,019	1,277,466	23,553	1.8%	100.0%

◎令和７年度 資金収支予算【サービス区分別概要】

（単位：千円）

会　計　区　分			7年度予算額	6年度予算額	増減額	増減率	構成率
社会福祉事業区分			755,546	728,073	27,473	3.8%	58.1%
	地域福祉事業拠点区分		610,552	618,931	△ 8,379	△1.4%	46.9%
	1	法人運営事業	447,395	453,268	△ 5,873	△1.3%	34.4%
	2	広報・啓発事業	5,892	6,908	△ 1,016	△14.7%	0.5%
	3	地域福祉推進事業	11,380	9,144	2,236	24.5%	0.9%
	4	介護予防事業	900	900	0	0.0%	0.1%
	5	共同募金配分金事業	30,237	30,689	△ 452	△1.5%	2.3%
	6	日常生活自立支援事業	47,169	45,471	1,698	3.7%	3.6%
	7	ボランティアセンター事業	5,065	5,020	45	0.9%	0.4%
	8	生活福祉資金貸付事業	9,734	9,198	536	5.8%	0.7%
	9	福祉基金・資金事業	41,785	46,307	△ 4,522	△9.8%	3.2%
	10	まん中老人福祉センター事業	10,995	12,026	△ 1,031	△8.6%	0.8%
	介護サービス事業拠点区分		144,994	109,142	35,852	32.8%	11.1%
	1	訪問介護事業	117,766	82,017	35,749	43.6%	9.1%
	2	障がい者居宅介護等事業	27,228	27,125	103	0.4%	2.1%
公益事業区分			543,495	547,337	△ 3,842	△0.7%	41.8%
	地域福祉事業拠点区分		255,060	249,528	5,532	2.2%	19.6%
	1	生活支援ハウス運営事業	11,414	10,161	1,253	12.3%	0.9%
	2	自立相談支援事業	22,381	22,109	272	1.2%	1.7%
	3	家計改善支援事業	4,113	3,925	188	4.8%	0.3%
	4	成年後見サポートセンター事業	25,134	23,878	1,256	5.3%	1.9%
	5	生活支援体制整備事業	97,487	97,948	△ 461	△0.5%	7.5%
	6	ふれあいいきいきサロン事業	60,519	61,610	△ 1,091	△1.8%	4.7%
	7	地域福祉活動推進事業	34,012	29,897	4,115	13.8%	2.6%
	介護サービス事業拠点区分		288,435	297,809	△ 9,374	△3.1%	22.2%
	1	居宅介護支援事業	102,907	126,214	△ 23,307	△18.5%	7.9%
	2	地域包括支援センター事業	97,645	90,826	6,819	7.5%	7.5%
	3	要介護認定調査事業	87,883	80,769	7,114	8.8%	6.8%
収益事業区分			1,978	2,056	△ 78	△3.8%	0.2%
	収益事業拠点区分		1,978	2,056	△ 78	△3.8%	0.2%
	1	物品販売事業	1,978	2,056	△ 78	△3.8%	0.2%
合　　計			1,301,019	1,277,466	23,553	1.8%	100.0%

◎社会福祉事業区分

1　地域福祉事業拠点区分　　予算額　610,552 千円　（前年度　618,931 千円）

【サービス区分内容】

（１）法人運営事業　予算額　447,395 千円　（前年度　453,268 千円）

・法人運営事業　（予算額　115,508 千円）
・地域福祉活動事業　（予算額　331,887 千円）

社会福祉協議会の目的である地域福祉の推進へ向け、法人運営体制基盤の強化を図り、効果的に地域ニーズに対応するための環境を整備します。

（２）広報・啓発事業　予算額　5,892 千円　（前年度　6,908 千円）

ホームページや広報誌「つ社協だより」、地域行事への参加等を通じて、幅広い世代へ本会事業や地域福祉活動の情報発信を行い、福祉サービスの啓発や情報提供に努めます。

・社会福祉大会　（予算額　1,697 千円）
・福祉啓発事業　（予算額　450 千円）
・広報・啓発事業　（予算額　3,745 千円）

（３）地域福祉推進事業　予算額　11,380 千円　（前年度　9,144 千円）

地域ニーズに応じた各種地域福祉事業を展開し、地域福祉の推進及び充実を図ります。

・小地域福祉活動支援事業　（予算額　412 千円）
・要援護者対策地域見守りネット活動事業　（予算額　2,447 千円）
・声の広報等発行事業　（予算額　817 千円）
・子育て支援事業　（予算額　400 千円）
・備品貸出事業　（予算額　350 千円）
・食料支援事業　（予算額　6,954 千円）

（４）介護予防事業　予算額　900 千円　（前年度　900 千円）

在宅高齢者を対象とした介護予防教室や介護者のための教室を開催し、地域で自立した生活が送れるように支援します。

・介護予防教室　（予算額　900 千円）

（５）共同募金配分金事業　　予算額　30,237 千円　（前年度　30,689 千円）

三重県共同募金会からの配分金を各種福祉団体等への助成金や地域福祉推進のための事業費として活用します。

（６）日常生活自立支援事業　　予算額　47,169 千円　（前年度　45,471 千円）

必要な福祉サービスの利用について適切に判断することに不安がある認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等が地域で安心して暮らせるように、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理等の援助を行います。

（７）ボランティアセンター事業　　予算額　5,065 千円　（前年度　5,020 千円）

ボランティア活動、福祉活動への参加や協力を呼びかけ、地域での支えあい活動を進めるための支援を行います。また、福祉出前講座等の事業を実施します。

・ボランティアセンター事業　（予算額　1,653 千円）
・福祉教育推進事業　（予算額　3,412 千円）

（８）生活福祉資金貸付事業　　予算額　9,734 千円　（前年度　9,198 千円）

低所得世帯、高齢者世帯又は障がい者世帯に対し、資金の貸付と必要な支援を行います。

また、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特例貸付に係る償還や償還免除への対応等、借受世帯の生活状況に応じた相談援助を行います。

・生活福祉資金貸付事業　（予算額　4,032 千円）
・生活福祉資金特例貸付事業　（予算額　5,702 千円）

（９）福祉基金・資金事業　　予算額　41,785 千円　（前年度　46,307 千円）

社会福祉基金等の運用益等を活用して地域福祉事業の財源に充てることにより、地域福祉の推進を図ります。また、地域福祉資金を原資として地区社会福祉協議会に助成を行います。

（１０）まん中老人福祉センター事業　予算額　10,995 千円　（前年度　12,026 千円）

津市から指定管理者としての指定を受け、高齢者の方が健康推進、教養の向上及びレクリエーション等の場として利用できる津市まん中老人福祉センターを運営します。

2　介護サービス事業拠点区分　予算額　144,994 千円　（前年度　109,142 千円）

【サービス区分内容】

（１）訪問介護事業　予算額　117,766 千円　（前年度　82,017 千円）

ホームヘルパーが自宅へ訪問し、入浴・排泄・食事介助等の身体介護や調理・掃除・洗濯等の生活援助のサービスを提供します。

（２）障がい者居宅介護等事業　予算額　27,228 千円　（前年度　27,125 千円）

ホームヘルパーが自宅へ訪問し、入浴・排泄・食事介助等の身体介護、調理・掃除・洗濯等の家事援助等を行います。また、障がいのある方の外出時の支援として、同行援護や移動支援を行います。

◎公益事業区分

1　地域福祉事業拠点区分　予算額　255,060 千円　（前年度　249,528 千円）

【サービス区分内容】

（１）生活支援ハウス運営事業　予算額　11,414 千円　（前年度　10,161 千円）

津市に住所を有する高齢者を対象に、美杉地域において、住居や介護支援、交流の機会を提供し、安心して健康で明るい生活が送れるように支援します。

（２）自立相談支援事業　予算額　22,381 千円　（前年度　22,109 千円）

生活困窮者等が抱える多様で複合的な問題について、本人からの相談に応じ、様々な支援を一体的かつ計画的に行い、生活困窮者の自立の促進を図ります。

（３）家計改善支援事業　予算額　4,113 千円　（前年度　3,925 千円）

家計に問題を抱える生活困窮者からの相談に対して、家計表等を用いて可視化することにより、問題を抽出し適正な家計管理ができるように、世帯に応じた支援計画の作成や相談支援を行います。

（４）成年後見サポートセンター事業　予算額　25,134 千円　（前年度　23,878 千円）

認知症、知的障がい、精神障がい等により判断能力が十分でない方が、成年後見制度を適切に利用できるように支援します。

（５）生活支援体制整備事業　　予算額　97,487 千円　（前年度　97,948 千円）

生活支援コーディネーターが、住民の皆さんや関係団体・機関とともに、地域での繋がりづくりや支えあいを推進し、高齢になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる「地域づくり」に取り組みます。

（６）ふれあいいきいきサロン事業　　予算額　60,519 千円　（前年度　61,610 千円）

誰もが気軽に集まることができる地域の居場所をつくり、高齢者等の閉じこもりの防止、心身機能の維持向上等の介護予防の推進を図ります。

(7) 地域福祉活動推進事業　　予算額　34,012 千円　（前年度　29,897 千円）

地区社協の運営及び事業が円滑に行われるように助成金の交付を行い、地域福祉活動の安定した運営を図るとともに、高齢者の社会参加を通じた健康づくり・介護予防を促進します。

２　介護サービス事業拠点区分　　予算額　288,435 千円　（前年度　297,809 千円）

【サービス区分内容】

（１）居宅介護支援事業　　予算額　102,907 千円　（前年度　126,214 千円）

要支援・要介護状態と認定された方が、可能な限り居宅において、その能力に応じて自立した生活が営めるようにケアプランを作成し、適切なサービスが提供されるように介護サービス事業者等の関係機関との連絡調整を行います。

（２）地域包括支援センター事業　　予算額　97,645 千円　（前年度　90,826 千円）

誰もが住み慣れた地域でいきいきと暮らし続けられるように、保健・医療・介護・福祉等の様々な関係機関等と連携しながら、地域全体で支えあう体制を構築していきます。

（３）要介護認定調査事業　　予算額　87,883 千円　（前年度　80,769 千円）

介護保険法に基づく認定調査対象者の自宅等に認定調査員が訪問し、心身の状況等の聞取りを行います。

◎収益事業区分

1　収益事業拠点区分　　予算額　1,978 千円　（前年度　2,056 千円）

【サービス区分内容】

（1）物品販売事業　　予算額　1,978 千円　（前年度　2,056 千円）

公共施設等への自動販売機設置により、自主財源の確保に努めます。

・自動販売機設置事業　（予算額　1,978 千円）

◎基本財産、基金、積立金の状況

（単位：千円）

	6年度決算見込額	7年度積立額	7年度取崩見込	7年度決算見込額
基本財産	12,700	0	0	12,700
社会福祉基金	291,609	5,001	2,868	293,742
退職手当積立金	57,015	0	0	57,015
介護事業積立金	253,217	0	56,968	196,249
財政調整積立金	33,520	0	0	33,520
地域福祉資金積立金	620,179	0	33,916	586,263
合計	1,268,240	5,001	93,752	1,179,489

◎地域福祉資金積立金の地域別の状況

地域福祉資金は、地域福祉活動の振興を図ることを目的とした各地区社会福祉協議会の主催事業及び二次的な助成事業に助成するもので、その使用の状況等は下記のとおりです。

（単位：千円）

地域名	6年度決算見込額	7年度取崩見込	7年度決算見込額
津	455,597	21,416	434,181
久居	0	0	0
河芸	6,118	600	5,518
芸濃	97,592	6,500	91,092
美里	7,116	500	6,616
安濃	16,329	900	15,429
香良洲	12,534	1,000	11,534
一志	7,615	500	7,115
白山	12,846	1,500	11,346
美杉	4,432	1,000	3,432
合計	620,179	33,916	586,263

◎市補助金の推移

（単位：千円）

		2年度決算	3年度決算	4年度決算	5年度決算	6年度予算	7年度予算
補助金	法人運営	61,299	61,299	52,549	52,549	53,139	53,139
	（センターパレス経費）	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動	253,444	253,434	252,078	246,401	241,182	241,182
	（センターパレス経費）	41,812	41,822	43,178	43,139	43,139	43,139
小計		356,555	356,555	347,805	342,089	337,460	337,460
敬老事業交付金		0	0	6,243	4,162	0	0
ボランティア活動事業補助金		1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017
合　計		357,572	357,572	355,065	347,268	338,477	338,477