

令和7年度 一般会計予算

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,030	3,030	
	一般会費収入	3,000	3,000	
	特別会費収入	30	30	
	寄附金収入	1,050	850	△200
	寄附金収入	1,050	850	△200
	経常経費補助金収入	27,764	28,476	712
	市区町村補助金収入	25,531	26,082	551
	専門員等設置補助金収入	15,425	15,276	△149
	心配ごと相談事業補助金	106	106	
	平木コミュニティ会館運営補助金	10,000	10,700	700
	共同募金配分金収入	2,233	2,394	161
	一般募金配分金収入	2,233	2,394	161
	受託金収入	15,135	14,940	△195
	市区町村受託金収入	5,835	5,640	△195
	生活支援体制整備事業受託金	3,400	3,400	
	給食配食サービス事業受託金	665	365	△300
	福祉電話貸与事業受託金	154	150	△4
	成年後見センター機能強化事業受託金収入	720	835	115
	成年後見制度普及啓発事業受託金収入	230	230	
	ひとり親家庭学習支援事業受託金収入	666	660	△6
	都道府県社協受託金収入	9,300	9,300	
	日常生活自立支援事業受託金	3,800	3,800	
	生活福祉資金債権管理事業受託金収入	5,500	5,500	
	事業収入	3,988	3,817	△171
	利用料収入	2,803	2,802	△1
	手数料収入	830	830	
	その他の収入	355	185	△170
	香川おもいやりネットワーク事業収入	100	100	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	100	100	
	介護保険事業収入	11,330	9,350	△1,980
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	4,800	3,000	△1,800
	介護報酬収入	4,800	3,000	△1,800
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	480	300	△180
	介護負担金収入(一般)	480	300	△180
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,500	5,500	
	事業費収入	5,500	5,500	
	利用者等利用料収入	550	550	
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	550	550	
	就労支援事業収入	2,600	2,600	
	就労支援事業作業(受注加工)収入	2,500	2,500	
	その他の収入	100	100	
	障害福祉サービス等事業収入	44,760	48,562	3,802
	自立支援給付費収入	24,500	25,400	900
	介護給付費収入	24,500	24,400	△100
	計画相談支援給付費収入		1,000	1,000
	障害児施設給付費収入	19,400	22,300	2,900
障害児通所給付費収入	19,400	21,300	1,900	
障害児相談支援給付費収入		1,000	1,000	
利用者負担金収入	620	622	2	
地域生活支援事業収入	240	240		
移動支援事業収入	240	240		
その他の収入	194	188	△6	
その他の収入	194	188	△6	
受取利息配当金収入	10	10		
受取利息配当金収入	10	10		
事業活動収入計(1)	109,961	111,923	1,962	

令和7年度 一般会計予算

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	支出	人件費支出	82,258	76,172	△6,086
		職員給料支出	48,133	44,926	△3,207
		職員賞与支出	13,568	12,085	△1,483
		職員諸手当	3,516	4,175	659
		非常勤職員給与支出	5,990	5,489	△501
		法定福利費支出	11,051	9,497	△1,554
		事業費支出	9,762	10,783	1,021
		給食費支出	10	10	
		被服費支出	10	10	
		日用品費支出	20	20	
		水道光熱費支出	3,595	4,012	417
		燃料費支出	2,856	3,192	336
		消耗器具備品費支出	10	10	
		保険料支出	1,616	1,865	249
		賃借料支出	1,645	1,664	19
		事務費支出	12,274	12,941	667
		福利厚生費支出	489	461	△28
		旅費交通費支出	58	52	△6
		事務消耗品費支出	1,449	1,308	△141
		印刷製本費支出	747	709	△38
		修繕費支出	1,124	573	△551
		通信運搬費支出	883	859	△24
		会議費支出	223	235	12
		業務委託費支出	3,009	4,309	1,300
		手数料支出	503	477	△26
		租税公課支出	598	709	111
		保守料支出	918	931	13
		車両費	516	527	11
		給食費	254	254	
		渉外費支出	30	30	
		諸会費支出	50	50	
		雑費	677	699	22
		諸謝金	746	758	12
		就労支援事業支出	2,500	2,500	
		就労支援事業販売原価支出	2,500	2,500	
		就労支援事業製造原価支出	2,500	2,500	
		助成金支出	1,140	750	△390
		助成金支出	1,140	750	△390
		助成金支出	90	150	60
		その他の助成金支出	1,050	600	△450
負担金支出	1,058	976	△82		
負担金支出	1,058	976	△82		
負担金費用	630	595	△35		
その他の負担金支出	428	381	△47		
事業活動支出計(2)	108,992	104,122	△4,870		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	969	7,801	6,832		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

令和7年度 一般会計予算

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,000	1,332	332
		事業区分間繰入金収入	1,000	1,332	332
		拠点区分間繰入金収入	6,960	8,315	1,355
		拠点区分間繰入金収入	6,960	8,315	1,355
		サービス区分間繰入金収入	9,371	7,537	△1,834
		サービス区分間繰入金収入	9,371	7,537	△1,834
		その他の活動収入計(7)	17,331	17,184	△147
	支出	事業区分間繰入金支出	1,243	1,599	356
		事業区分間繰入金支出	1,243	1,599	356
		拠点区分間繰入金支出	11,960	8,641	△3,319
		拠点区分間繰入金支出	11,960	8,641	△3,319
		サービス区分間繰入金支出	4,971	6,275	1,304
		サービス区分間繰入金支出	4,971	6,275	1,304
		その他の活動による支出	4,306	3,793	△513
		退職手当積立基金預け金支出	4,306	3,793	△513
その他の活動支出計(8)	22,480	20,308	△2,172		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,149	△3,124	2,025	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,180	4,677	8,857	
前期末支払資金残高(12)		39,712	39,712		
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,532	44,389	8,857	

令和7年度 一般会計予算内訳書
令和7年4月1日

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業																			合計	
	本部事務所																				
	本部事業	心配ごと相談事業	給食配食サービス事業	福祉電話貸与事業	ボランティア事業	共同募金配分事業	日常生活自立支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	生活支援体制整備事業	成年後見制度普及啓発事業	ひきこもり支援事業	生活支援体制整備事業	成年後見制度普及啓発事業	ひきこもり支援事業	特定・障害児相談支援事業	就労継続支援II型事業	就労後等デイサービス事業	児童発達支援事業		平木
会費収入	3,030																			3,030	
一般会費収入	3,000																			3,000	
特別会費収入	30																			30	
寄附金収入	800																40	10		850	
寄附金収入	800																40	10		850	
経常経費補助金収入	15,276	106				2,394														10,700	28,476
市区町村補助金収入	15,276	106																		10,700	26,082
専門員等設置補助金収入	15,276																				15,276
心配ごと相談事業補助金		106																			106
平木コミュニティ会館運営補助金																				10,700	10,700
共同募金配分金収入						2,394															2,394
一般募金配分金収入						2,394															2,394
受託金収入			365	150			3,800					3,400	230	660	5,500	835					14,940
市区町村受託金収入			365	150								3,400	230	660	835						5,640
生活支援体制整備事業受託金												3,400									3,400
給食配食サービス事業受託金			365																		365
福祉電話貸与事業受託金				150																	150
成年後見制度普及啓発事業受託金収入												230									230
成年後見センター強化事業受託金収入															835						835
ひとり親家庭学習支援事業受託金収入														660							660
都道府県社協受託金収入							3,800								5,500						9,300
日常生活自立支援事業受託金							3,800														3,800
生活福祉資金債権管理事業受託金収入															5,500						5,500
事業収入	800		35	32		500						150								2,300	3,817
利用料収入						500														2,300	2,802
手数料収入	615		35	30								150									830
その他の収入	185																				185
香川おもいやりネットワーク事業収入												100									100
香川おもいやりネットワーク事業収入												100									100
介護保険事業収入												9,350									9,350
居宅介護料収入（介護報酬収入）												3,000									3,000
介護報酬収入												3,000									3,000
居宅介護料収入（利用者負担金収入）												300									300
介護負担金収入（一般）												300									300
介護予防・日常生活支援総合事業収入												5,500									5,500
事業費収入												5,500									5,500
利用者等利用料収入												550									550
介護予防・日常支援総合事業利用料収入												550									550
就労支援事業収入																				2,600	2,600
就労支援事業作業（受注加工）収入																				2,500	2,500
その他の収入																				100	100
障害福祉サービス等事業収入																				2,000	48,562
自立支援給付費収入												2,400			1,000	22,000	21,600	302			25,400
介護給付費収入												2,400			22,000						24,400
計画相談支援給付費収入															1,000						1,000
障害児施設給付費収入															1,000						22,300
障害児通所給付費収入																					21,300
障害児相談支援給付費収入															1,000						1,000
利用者負担金収入												10				10	600	2			622
地域生活支援事業収入												240									240
移動支援事業収入												240									240
その他の収入																		150	3	35	188
その他の収入																		150	3	35	188
受取利息配当金収入	10																				10
受取利息配当金収入	10																				10
事業活動収入計(1)	19,916	106	400	182		2,394	4,300	9,350	2,650	100	3,400	380	660	5,500	835	2,000	24,650	21,760	305	13,035	111,923
人件費支出	11,443						4,923	8,826	2,509		3,309		150	5,756	4,314	11,311	18,568	177	4,886	76,172	
職員給料支出	7,018						3,017	4,931	1,667		2,040			3,544	2,528	7,435	8,678		4,068	44,926	
職員賞与支出	1,919						1,150	1,083			778			1,352	1,156	1,244	3,403			12,085	
職員諸手当	1,004						50	662	346		17		150	33	57	1,194	530		132	4,175	
非常勤職員給与支出								1,160	210								3,942	177		5,489	
法定福利費支出	1,502						706	990	286		474			827	573	1,438	2,015		686	9,497	
事業費支出	888				15	6	227	607	70	90	31		22	669	104	2,016	1,401	29	4,608	10,783	
給食費支出											10										10
被服費支出											10										10
日用品費支出											20										20
水道光熱費支出											20					484	484		3,024	4,012	
燃料費支出	54						65	195	57	20	16			33	65	756	648	29	1,254	3,192	
消耗器具備品費支出											10										10
保険料支出	395					3	138	268	13		10		22	15	15	663	75		248	1,865	
賃借料支出	439				15	3	24	144			5				24	113	194			82	1,664

令和7年度 一般会計予算内訳書
令和7年4月1日

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業																				合計		
	本部事務所															みきの家				平木			
	本部事業	心配ごと相談事業	給食配食サービス事業	福祉電話貸与事業	ボランティア事業	共同募金配分事業	日常生活自立支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	生活支援体制整備事業	成年後見制度普及啓発事業	認知症対応型共同生活介護事業	成年後見サービス提供拠点事業	特定・障害児相談支援事業	就労継続支援II型事業	就労後援サービス事業	児童発達支援事業	障害児通い支援事業					
事業活動による収支	事務費支出	2,284	133	400	182	85	1,788	167	574	12	60	65	380	488	118	120	81	1,258	1,112	99	3,535	12,941	
	福利厚生費支出	282						10	59	10					10		10	30	30		20	461	
	旅費交通費支出	19						11	2						5		5	3	5	2		52	
	事務消耗品費支出	117			1	35	403	4	30	2		30	15	60	54	10	50	132	67	19	279	1,308	
	印刷製本費支出	50					540						90	7				22				709	
	修繕費支出	50						8	50									140	55		270	573	
	通信運搬費支出	211			121	15	25	4				3	10	2	44	44	5	6	130	127	10	102	859
	会議費支出	150	27									7	20	1	23		2		5				235
	業務委託費支出	30		354		15	809		80					35				115	638	29	2,204	4,309	
	手数料支出	171		46	60									156	36			8				477	
	租税公課支出	308					1	2	30				2	1	1		1	360			3	709	
	保守料支出	142							132												657	931	
	車両費	68							22	187								250				527	
	給食費																	50	180	24		254	
	渉外費支出	30																				30	
	諸会費支出											50										50	
	雑費	512	106					10	4				3		9	5	2	10	13	10	15	699	
	諸謝金	144				20	10	96						80	308		100					758	
	就労支援事業支出																		2,500			2,500	
	就労支援事業販売原価支出																		2,500			2,500	
	就労支援事業製造原価支出																		2,500			2,500	
	助成金支出	150					600															750	
	助成金支出	150					600															750	
	助成金支出	150																				150	
	その他の助成金支出						600															600	
負担金支出	480						50	80						103	115	3	90	50		5	976		
負担金支出	480						50	80						103	115	3	90	50		5	976		
負担金費用	480														115						595		
その他の負担金支出							50	80						103		3	90	50		5	381		
事業活動支出計(2)	15,245	133	400	182	100	2,394	5,367	10,087	2,591	150	3,405	380	660	6,646	235	4,502	17,175	21,131	305	13,034	104,122		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,671	△27					△1,067	△737	59	△50	△5			△1,146	600	△2,502	7,475	629		1	7,801		
施設整備等による収支	収入																						
	施設整備等収入計(4)																						
	支出																						
施設整備等支出計(5)																							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																							
その他の活動による収支	収入																						
	事業区分間繰入金収入	1,332																			1,332		
	事業区分間繰入金収入	1,332																			1,332		
	拠点区分間繰入金収入	8,315																			8,315		
	拠点区分間繰入金収入	8,315																			8,315		
	サービス区分間繰入金収入	1,314	27			100	1,399				50	5			1,536	2,780		326			7,537		
	サービス区分間繰入金収入	1,314	27			100	1,399				50	5			1,536	2,780		326			7,537		
	その他の活動収入計(7)	10,961	27			100	1,399				50	5			1,536	2,780		326			17,184		
	事業区分間繰入金支出	1,599																				1,599	
	事業区分間繰入金支出	1,599																				1,599	
	拠点区分間繰入金支出	326															7,360	955			8,641		
	拠点区分間繰入金支出	326															7,360	955			8,641		
	サービス区分間繰入金支出	4,361						332	314					390	600	278					6,275		
	サービス区分間繰入金支出	4,361						332	314					390	600	278					6,275		
	その他の活動による支出	3,793																				3,793	
退職手当積立基金預け金支出	3,793																				3,793		
その他の活動支出計(8)	10,079						332	314					390	600	278	7,360	955			20,308			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	882	27			100		1,067	△314		50	5			1,146	△600	2,502	△7,360	△629			△3,124		
予備費支出(10)																							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,553							△1,051	59								115			1	4,677		
前期末支払資金残高(12)							870	10,900									12,400	12,200	1,562	1,780	39,712		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,553						870	9,849	59								12,515	12,200	1,562	1,781	44,389		

令和7年度 一般会計予算書(サービス区分)
令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入	3,030	3,030	
	一般会費収入	3,000	3,000	
	特別会費収入	30	30	
	寄附金収入	1,000	800	△200
	寄附金収入	1,000	800	△200
	経常経費補助金収入	15,425	15,276	△149
	市区町村補助金収入	15,425	15,276	△149
	専門員等設置補助金収入	15,425	15,276	△149
	事業収入	970	800	△170
	手数料収入	615	615	
	その他の収入	355	185	△170
	受取利息配当金収入	10	10	
	受取利息配当金収入	10	10	
	事業活動収入計(1)	20,435	19,916	△519
事業活動による収支	人件費支出	18,738	11,443	△7,295
	職員給料支出	12,132	7,018	△5,114
	職員賞与支出	3,084	1,919	△1,165
	職員諸手当	968	1,004	36
	法定福利費支出	2,554	1,502	△1,052
	事業費支出	941	888	△53
	燃料費支出	57	54	△3
	保険料支出	265	395	130
	賃借料支出	619	439	△180
	事務費支出	2,304	2,284	△20
	福利厚生費支出	311	282	△29
	旅費交通費支出	28	19	△9
	事務消耗品費支出	117	117	
	印刷製本費支出	50	50	
	修繕費支出	50	50	
	通信運搬費支出	206	211	5
	会議費支出	150	150	
	業務委託費支出	30	30	
	手数料支出	171	171	
	租税公課支出	308	308	
	保守料支出	142	142	
	車両費	57	68	11
	渉外費支出	30	30	
	雑費	512	512	
	諸謝金	142	144	2
	助成金支出	90	150	60
	助成金支出	90	150	60
	助成金支出	90	150	60
	負担金支出	630	480	△150
	負担金支出	630	480	△150
	負担金費用	630	480	△150
事業活動支出計(2)	22,703	15,245	△7,458	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,268	4,671	6,939	

令和7年度 一般会計予算書(サービス区分)

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,000	1,332	332
		事業区分間繰入金収入	1,000	1,332	332
		拠点区分間繰入金収入	6,960	8,315	1,355
		拠点区分間繰入金収入	6,960	8,315	1,355
		サービス区分間繰入金収入	2,902	1,314	△1,588
		サービス区分間繰入金収入	2,902	1,314	△1,588
		その他の活動収入計(7)	10,862	10,961	99
	支出	事業区分間繰入金支出	1,243	1,599	356
		事業区分間繰入金支出	1,243	1,599	356
		拠点区分間繰入金支出	5,000	326	△4,674
		拠点区分間繰入金支出	5,000	326	△4,674
		サービス区分間繰入金支出	1,469	4,361	2,892
		サービス区分間繰入金支出	1,469	4,361	2,892
		その他の活動による支出	4,306	3,793	△513
		退職手当積立基金預け金支出	4,306	3,793	△513
	その他の活動支出計(8)	12,018	10,079	△1,939	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,156	882	2,038	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,424	5,553	8,977	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,424	5,553	8,977	

令和7年度 一般会計予算書(サービス区分)
 令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	106	106	
		市区町村補助金収入	106	106	
		心配ごと相談事業補助金	106	106	
		事業活動収入計(1)	106	106	
	支出	事務費支出	133	133	
		会議費支出	27	27	
		雑費	106	106	
	事業活動支出計(2)	133	133		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27	△27		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	27	27	
		サービス区分間繰入金収入	27	27	
		その他の活動収入計(7)	27	27	
	支出				
			その他の活動支出計(8)		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27	27	
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)			

令和7年度 一般会計予算書(サービス区分)
 令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	665	365	△300
		市区町村受託金収入	665	365	△300
		給食配食サービス事業受託金	665	365	△300
		事業収入	35	35	
		手数料収入	35	35	
		事業活動収入計(1)	700	400	△300
	支出	事務費支出	700	400	△300
		業務委託費支出	654	354	△300
		手数料支出	46	46	
		事業活動支出計(2)	700	400	△300
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		支出			
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		支出			
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和7年度 一般会計予算書(サービス区分)
令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	154	150	△4
		市区町村受託金収入	154	150	△4
		福祉電話貸与事業受託金	154	150	△4
		事業収入	33	32	△1
		利用料収入	3	2	△1
		手数料収入	30	30	
		事業活動収入計(1)	187	182	△5
	支出	事務費支出	187	182	△5
		事務消耗品費支出	1	1	
		通信運搬費支出	136	121	△15
手数料支出		50	60	10	
	事業活動支出計(2)	187	182	△5	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和7年度 一般会計予算書(サービス区分)
 令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入				
		事業活動収入計(1)			
	支出		事業費支出	15	15
			賃借料支出	15	15
			事務費支出	85	85
			事務消耗品費支出	35	35
			通信運搬費支出	15	15
			業務委託費支出	15	15
			諸謝金	20	20
		事業活動支出計(2)	100	100	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100	△100		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入		サービス区分間繰入金収入	100	100
			サービス区分間繰入金収入	100	100
			その他の活動収入計(7)	100	100
	支出		その他の活動支出計(8)		
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100	100
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和7年度 一般会計予算書(サービス区分)

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,233	2,394	161
		共同募金配分金収入	2,233	2,394	161
		一般募金配分金収入	2,233	2,394	161
		事業活動収入計(1)	2,233	2,394	161
	支出	事業費支出	6	6	
		保険料支出	3	3	
		賃借料支出	3	3	
		事務費支出	1,177	1,788	611
		事務消耗品費支出	541	403	△138
		印刷製本費支出	570	540	△30
		通信運搬費支出	25	25	
		業務委託費支出	40	809	769
		租税公課支出	1	1	
		諸謝金		10	10
		助成金支出	1,050	600	△450
		助成金支出	1,050	600	△450
		その他の助成金支出	1,050	600	△450
		事業活動支出計(2)	2,233	2,394	161
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和7年度 一般会計予算書(サービス区分)
令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	3,800	3,800	
		都道府県社協受託金収入	3,800	3,800	
		日常生活自立支援事業受託金	3,800	3,800	
		事業収入	500	500	
		利用料収入	500	500	
		事業活動収入計(1)	4,300	4,300	
	支出	人件費支出	4,584	4,923	339
		職員給料支出	2,843	3,017	174
		職員賞与支出	1,059	1,150	91
		職員諸手当	50	50	
		法定福利費支出	632	706	74
		事業費支出	231	227	△4
		燃料費支出	69	65	△4
		保険料支出	138	138	
		賃借料支出	24	24	
		事務費支出	299	167	△132
		福利厚生費支出	10	10	
		旅費交通費支出	11	11	
		事務消耗品費支出	4	4	
		修繕費支出	9	8	△1
		通信運搬費支出	3	4	1
		租税公課支出	24	2	△22
		車両費	132	22	△110
		雑費	10	10	
		諸謝金	96	96	
		負担金支出	50	50	
		負担金支出	50	50	
その他の負担金支出	50	50			
事業活動支出計(2)	5,164	5,367	203		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△864	△1,067	△203		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,177	1,399	222
		サービス区分間繰入金収入	1,177	1,399	222
		その他の活動収入計(7)	1,177	1,399	222
	支出	サービス区分間繰入金支出	313	332	19
		サービス区分間繰入金支出	313	332	19
		その他の活動支出計(8)	313	332	19
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	864	1,067	203
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)	870	870			
当期末支払資金残高(11)+(12)	870	870			

令和7年度 一般会計予算書(サービス区分)
令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	11,330	9,350	△1,980
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	4,800	3,000	△1,800
		介護報酬収入	4,800	3,000	△1,800
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	480	300	△180
		介護負担金収入(一般)	480	300	△180
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,500	5,500	
		事業費収入	5,500	5,500	
		利用者等利用料収入	550	550	
		介護予防・日常支援総合事業利用料収入	550	550	
		事業活動収入計(1)	11,330	9,350	△1,980
	支出	人件費支出	8,036	8,826	790
		職員給料支出	4,523	4,931	408
		職員賞与支出	944	1,083	139
		職員諸手当	562	662	100
		非常勤職員給与支出	1,080	1,160	80
		法定福利費支出	927	990	63
		事業費支出	512	607	95
		燃料費支出	183	195	12
		保険料支出	185	268	83
		賃借料支出	144	144	
事務費支出		454	574	120	
福利厚生費支出		59	59		
旅費交通費支出		2	2		
事務消耗品費支出		50	30	△20	
修繕費支出		70	50	△20	
業務委託費支出		80	80		
租税公課支出		20	30	10	
保守料支出		132	132		
車両費		37	187	150	
雑費		4	4		
負担金支出	180	80	△100		
負担金支出	180	80	△100		
その他の負担金支出	180	80	△100		
事業活動支出計(2)	9,182	10,087	905		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,148	△737	△2,885		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	サービス区分間繰入金支出	2,280	314	△1,966	
	サービス区分間繰入金支出	2,280	314	△1,966	
	その他の活動支出計(8)	2,280	314	△1,966	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,280	△314	1,966		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△132	△1,051	△919		
前期末支払資金残高(12)	10,900	10,900			
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,768	9,849	△919		

令和7年度 一般会計予算書(サービス区分)
令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	2,750	2,650	△100
		自立支援給付費収入	2,500	2,400	△100
		介護給付費収入	2,500	2,400	△100
		利用者負担金収入	10	10	
		地域生活支援事業収入	240	240	
		移動支援事業収入	240	240	
		事業活動収入計(1)	2,750	2,650	△100
	支出	人件費支出	2,778	2,509	△269
		職員給料支出	1,980	1,667	△313
		職員諸手当	252	346	94
		非常勤職員給与支出	210	210	
		法定福利費支出	336	286	△50
		事業費支出	70	70	
		燃料費支出	57	57	
		保険料支出	13	13	
		事務費支出	12	12	
		福利厚生費支出	10	10	
		事務消耗品費支出	2	2	
		事業活動支出計(2)	2,860	2,591	△269
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△110	59	169	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	110	△110	
		サービス区分間繰入金収入	110	△110	
		その他の活動収入計(7)	110	△110	
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110	△110	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			59	59	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)			59	59	

令和7年度 一般会計予算書(サービス区分)
令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	香川おもいやりネットワーク事業収入	100	100	
		香川おもいやりネットワーク事業収入	100	100	
		事業活動収入計(1)	100	100	
	支出	事業費支出	90	90	
		給食費支出	10	10	
		被服費支出	10	10	
		日用品費支出	20	20	
		水道光熱費支出	20	20	
		燃料費支出	20	20	
		消耗器具備品費支出	10	10	
		事務費支出	60	60	
		通信運搬費支出	3	3	
		会議費支出	7	7	
		諸会費支出	50	50	
事業活動支出計(2)	150	150			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△50	△50		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	50	50	
		サービス区分間繰入金収入	50	50	
		その他の活動収入計(7)	50	50	
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50	50	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和7年度 一般会計予算書(サービス区分)
令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	3,400	3,400	
		市区町村受託金収入	3,400	3,400	
		生活支援体制整備事業受託金	3,400	3,400	
		事業活動収入計(1)	3,400	3,400	
	支出	人件費支出	3,241	3,309	68
		職員給料支出	2,010	2,040	30
		職員賞与支出	750	778	28
		職員諸手当	17	17	
		法定福利費支出	464	474	10
		事業費支出	43	31	△12
		燃料費支出	23	16	△7
		保険料支出	10	10	
		賃借料支出	10	5	△5
		事務費支出	121	65	△56
		旅費交通費支出	2		△2
		事務消耗品費支出	55	30	△25
		通信運搬費支出	30	10	△20
		会議費支出	28	20	△8
		租税公課支出	2	2	
		雑費	4	3	△1
	事業活動支出計(2)	3,405	3,405		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5	△5		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	5	5	
		サービス区分間繰入金収入	5	5	
		その他の活動収入計(7)	5	5	
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5	5		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和7年度 一般会計予算書(サービス区分)
令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	950	230	△720
		市区町村受託金収入	950	230	△720
		成年後見センター機能強化事業受託金収入	720		△720
		成年後見制度普及啓発事業受託金収入	230	230	
		事業収入	150	150	
		手数料収入	150	150	
		事業活動収入計(1)	1,100	380	△720
	支出	事務費支出	500	380	△120
		事務消耗品費支出	34	15	△19
		印刷製本費支出	90	90	
		通信運搬費支出	2	2	
		会議費支出		1	1
		業務委託費支出	35	35	
		手数料支出	156	156	
		租税公課支出		1	1
		雑費	3		△3
		諸謝金	180	80	△100
	事業活動支出計(2)	500	380	△120	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	600		△600	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	サービス区分間繰入金支出	600		△600
		サービス区分間繰入金支出	600		△600
	その他の活動支出計(8)	600		△600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△600		600		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和7年度 一般会計予算書(サービス区分)

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	666	660	△6
		市区町村受託金収入	666	660	△6
		ひとり親家庭学習支援事業受託金収入	666	660	△6
		事業活動収入計(1)	666	660	△6
	支出	人件費支出	150	150	
		職員諸手当	150	150	
		事業費支出	55	22	△33
		保険料支出	55	22	△33
		事務費支出	461	488	27
		事務消耗品費支出	42	60	18
		印刷製本費支出	15	7	△8
		通信運搬費支出	18	44	26
		会議費支出	6	23	17
		手数料支出	72	36	△36
		租税公課支出		1	1
		雑費		9	9
		諸謝金	308	308	
事業活動支出計(2)	666	660	△6		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和7年度 一般会計予算書(サービス区分)
令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	5,500	5,500	
		都道府県社協受託金収入	5,500	5,500	
		生活福祉資金債権管理事業受託金収入	5,500	5,500	
		事業活動収入計(1)	5,500	5,500	
	支出	人件費支出	4,486	5,756	1,270
		職員給料支出	2,808	3,544	736
		職員賞与支出	1,046	1,352	306
		職員諸手当		33	33
		法定福利費支出	632	827	195
		事業費支出	502	669	167
		燃料費支出	23	33	10
		保険料支出	15	15	
		賃借料支出	464	621	157
		事務費支出	150	118	△32
		福利厚生費支出	10	10	
		旅費交通費支出	5	5	
		事務消耗品費支出	53	54	1
		通信運搬費支出	77	44	△33
		雑費	5	5	
		負担金支出	53	103	50
負担金支出	53	103	50		
その他の負担金支出	53	103	50		
事業活動支出計(2)	5,191	6,646	1,455		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	309	△1,146	△1,455		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		1,536	1,536
		サービス区分間繰入金収入		1,536	1,536
		その他の活動収入計(7)		1,536	1,536
	支出	サービス区分間繰入金支出	309	390	81
		サービス区分間繰入金支出	309	390	81
		その他の活動支出計(8)	309	390	81
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△309	1,146	1,455
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和7年度 一般会計予算書(サービス区分)
 令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入		835	835
		市区町村受託金収入		835	835
		成年後見センター機能強化事業受託金収入		835	835
		事業活動収入計(1)		835	835
	支出	事務費支出		120	120
		事務消耗品費支出		10	10
		通信運搬費支出		5	5
		会議費支出		2	2
		租税公課支出		1	1
		雑費		2	2
		諸謝金		100	100
		負担金支出		115	115
		負担金支出		115	115
		負担金費用		115	115
事業活動支出計(2)		235	235		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			600	600	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		サービス区分間繰入金支出		600	600
	支出	サービス区分間繰入金支出		600	600
		その他の活動支出計(8)		600	600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△600	△600
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和7年度 一般会計予算書(サービス区分)
令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入		2,000	2,000
		自立支援給付費収入		1,000	1,000
		計画相談支援給付費収入		1,000	1,000
		障害児施設給付費収入		1,000	1,000
		障害児相談支援給付費収入		1,000	1,000
		事業活動収入計(1)		2,000	2,000
	支出	人件費支出		4,314	4,314
		職員給料支出		2,528	2,528
		職員賞与支出		1,156	1,156
		職員諸手当		57	57
		法定福利費支出		573	573
		事業費支出		104	104
		燃料費支出		65	65
		保険料支出		15	15
		賃借料支出		24	24
		事務費支出		81	81
		福利厚生費支出		10	10
		旅費交通費支出		5	5
		事務消耗品費支出		50	50
		通信運搬費支出		6	6
雑費		10	10		
負担金支出		3	3		
負担金支出		3	3		
その他の負担金支出		3	3		
事業活動支出計(2)		4,502	4,502		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,502	△2,502		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		2,780	2,780
		サービス区分間繰入金収入		2,780	2,780
		その他の活動収入計(7)		2,780	2,780
	支出	サービス区分間繰入金支出		278	278
		サービス区分間繰入金支出		278	278
		その他の活動支出計(8)		278	278
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,502	2,502		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和7年度 一般会計予算書(サービス区分)
令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
収入	寄附金収入	40	40		
	寄附金収入	40	40		
	就労支援事業収入	2,600	2,600		
	就労支援事業作業(受注加工)収入	2,500	2,500		
	その他の収入	100	100		
	障害福祉サービス等事業収入	22,010	22,010		
	自立支援給付費収入	22,000	22,000		
	介護給付費収入	22,000	22,000		
	利用者負担金収入	10	10		
	事業活動収入計(1)	24,650	24,650		
事業活動による収支	支出	人件費支出	13,342	11,311	△2,031
		職員給料支出	8,268	7,435	△833
		職員賞与支出	2,370	1,244	△1,126
		職員諸手当	473	1,194	721
		法定福利費支出	2,231	1,438	△793
		事業費支出	1,987	2,016	29
		水道光熱費支出	444	484	40
		燃料費支出	821	756	△65
		保険料支出	609	663	54
		賃借料支出	113	113	
	事務費支出	1,178	1,258	80	
	福利厚生費支出	30	30		
	旅費交通費支出	3	3		
	事務消耗品費支出	132	132		
	印刷製本費支出	22	22		
	修繕費支出	140	140		
	通信運搬費支出	130	130		
	会議費支出	5	5		
	業務委託費支出	115	115		
	手数料支出	8	8		
	租税公課支出	240	360	120	
	車両費	290	250	△40	
	給食費	50	50		
	雑費	13	13		
	就労支援事業支出	2,500	2,500		
	就労支援事業販売原価支出	2,500	2,500		
	就労支援事業製造原価支出	2,500	2,500		
	負担金支出	90	90		
	負担金支出	90	90		
	その他の負担金支出	90	90		
事業活動支出計(2)	19,097	17,175	△1,922		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,553	7,475	1,922		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

令和7年度 一般会計予算書(サービス区分)

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,685	7,360	1,675
		拠点区分間繰入金支出	5,685	7,360	1,675
		その他の活動支出計(8)	5,685	7,360	1,675
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,685	△7,360	△1,675
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△132	115	247	
前期末支払資金残高(12)		12,400	12,400		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,268	12,515	247	

令和7年度 一般会計予算書(サービス区分)
令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	10	10	
		寄附金収入	10	10	
		障害福祉サービス等事業収入	19,600	21,600	2,000
		障害児施設給付費収入	19,000	21,000	2,000
		障害児通所給付費収入	19,000	21,000	2,000
		利用者負担金収入	600	600	
		その他の収入	150	150	
		その他の収入	150	150	
		事業活動収入計(1)	19,760	21,760	2,000
	支出	人件費支出	21,967	18,568	△3,399
		職員給料支出	11,589	8,678	△2,911
		職員賞与支出	4,315	3,403	△912
		職員諸手当	912	530	△382
		非常勤職員給与支出	2,546	3,942	1,396
		法定福利費支出	2,605	2,015	△590
		事業費支出	1,010	1,401	391
		水道光熱費支出	444	484	40
		燃料費支出	320	648	328
		保険料支出	75	75	
		賃借料支出	171	194	23
		事務費支出	983	1,112	129
		福利厚生費支出	39	30	△9
		旅費交通費支出	5	5	
		事務消耗品費支出	50	67	17
		修繕費支出	55	55	
		通信運搬費支出	126	127	1
		業務委託費支出	518	638	120
給食費		180	180		
雑費		10	10		
負担金支出		50	50		
負担金支出	50	50			
その他の負担金支出	50	50			
事業活動支出計(2)	24,010	21,131	△2,879		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,250	629	4,879		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	5,000	326	△4,674
		サービス区分間繰入金収入	5,000	326	△4,674
		その他の活動収入計(7)	5,000	326	△4,674
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,275	955	△320
		拠点区分間繰入金支出	1,275	955	△320
		その他の活動支出計(8)	1,275	955	△320
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,725	△629	△4,354		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△525		525		
前期末支払資金残高(12)	12,200	12,200			
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,675	12,200	525		

令和7年度 一般会計予算書(サービス区分)
令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	400	302	△98
		障害児施設給付費収入	400	300	△100
		障害児通所給付費収入	400	300	△100
		利用者負担金収入		2	2
		その他の収入	4	3	△1
		その他の収入	4	3	△1
		事業活動収入計(1)	404	305	△99
	支出	人件費支出	270	177	△93
		非常勤職員給与支出	270	177	△93
		事業費支出	40	29	△11
		水道光熱費支出	11		△11
		燃料費支出	29	29	
		事務費支出	94	99	5
		旅費交通費支出	2	2	
		事務消耗品費支出	19	19	
		通信運搬費支出	10	10	
		業務委託費支出	29	29	
		給食費	24	24	
		雑費	10	15	5
			事業活動支出計(2)	404	305
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)	1,562	1,562		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,562	1,562		

令和7年度 一般会計予算書(サービス区分)

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	10,000	10,700	700
		市区町村補助金収入	10,000	10,700	700
		平木コミュニティ会館運営補助金	10,000	10,700	700
		事業収入	2,300	2,300	
		利用料収入	2,300	2,300	
		その他の収入	40	35	△5
		その他の収入	40	35	△5
		事業活動収入計(1)	12,340	13,035	695
	支出	人件費支出	4,666	4,886	220
		職員給料支出	1,980	4,068	2,088
		職員諸手当	132	132	
		非常勤職員給与支出	1,884		△1,884
		法定福利費支出	670	686	16
		事業費支出	4,260	4,608	348
		水道光熱費支出	2,676	3,024	348
		燃料費支出	1,254	1,254	
		保険料支出	248	248	
		賃借料支出	82	82	
		事務費支出	3,376	3,535	159
		福利厚生費支出	20	20	
		事務消耗品費支出	314	279	△35
		修繕費支出	800	270	△530
		通信運搬費支出	102	102	
		業務委託費支出	1,493	2,204	711
		租税公課支出	3	3	
		保守料支出	644	657	13
		負担金支出	5	5	
負担金支出		5	5		
その他の負担金支出	5	5			
事業活動支出計(2)	12,307	13,034	727		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33	1	△32		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33	1	△32		
前期末支払資金残高(12)	1,780	1,780			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,813	1,781	△32		

令和7年度 公益事業特別会計予算書
令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	6,830	7,280	450
		都道府県受託金収入	3,500	3,800	300
		生活困窮者自立支援事業受託金	3,500	3,700	200
		被保護者家計改善支援事業受託金		100	100
		市区町村受託金収入	3,330	3,480	150
		みきの家管理受託金	3,330	3,480	150
		事業収入	500	1,000	500
		その他の収入	500	1,000	500
		事業活動収入計(1)	7,330	8,280	950
	支出	人件費支出	6,952	7,384	432
		職員給料支出	4,823	5,101	278
		職員賞与支出	1,059	1,150	91
		職員諸手当	83	83	
		法定福利費支出	987	1,050	63
		事業費支出	576	632	56
		水道光熱費支出	452	484	32
		燃料費支出	70	74	4
		保険料支出	30	50	20
		賃借料支出	24	24	
		事務費支出	638	676	38
		福利厚生費支出	20	20	
		旅費交通費支出	7	7	
		事務消耗品費支出	48	54	6
		印刷製本費支出	20	20	
		修繕費支出	200	200	
		通信運搬費支出	18	18	
		会議費支出	5	5	
		業務委託費支出	212	208	△4
		租税公課支出	11	43	32
保守料支出	82	86	4		
雑費	15	15			
負担金支出	55	55			
負担金支出	55	55			
その他の負担金支出	55	55			
事業活動支出計(2)	8,221	8,747	526		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△891	△467	424		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

令和7年度 公益事業特別会計予算書
 令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,556	1,599	43
		事業区分間繰入金収入	1,556	1,599	43
		その他の活動収入計(7)	1,556	1,599	43
	支出	事業区分間繰入金支出	1,313	1,132	△181
		事業区分間繰入金支出	1,313	1,132	△181
		その他の活動支出計(8)	1,313	1,132	△181
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	243	467	224
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△648		648
	前期末支払資金残高(12)		370	370	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△278	370	648	

令和7年度 公益事業特別会計予算書内訳書
令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		公益事業			合計	
		本部事務所		みきの家		
		成年後見制度事業	生活困窮者自立支援事業	みきの家管理事業		
事業活動による収支	収入	受託金収入		3,800	3,480	7,280
		都道府県受託金収入		3,800		3,800
		生活困窮者自立支援事業受託金		3,700		3,700
		被保護者家計改善支援事業受託金		100		100
		市区町村受託金収入			3,480	3,480
		みきの家管理受託金			3,480	3,480
		事業収入	1,000			1,000
		その他の収入	1,000			1,000
		事業活動収入計(1)	1,000	3,800	3,480	8,280
	支出	人件費支出		4,923	2,461	7,384
		職員給料支出		3,017	2,084	5,101
		職員賞与支出		1,150		1,150
		職員諸手当		50	33	83
		法定福利費支出		706	344	1,050
		事業費支出	85	63	484	632
		水道光熱費支出			484	484
		燃料費支出	35	39		74
		保険料支出	50			50
		賃借料支出		24		24
		事務費支出	115	26	535	676
		福利厚生費支出		10	10	20
		旅費交通費支出	5	2		7
		事務消耗品費支出	18	6	30	54
		印刷製本費支出	20			20
		修繕費支出			200	200
		通信運搬費支出	15	3		18
		会議費支出	5			5
		業務委託費支出			208	208
租税公課支出		42		1	43	
保守料支出			86	86		
雑費	10	5		15		
負担金支出		55		55		
負担金支出		55		55		
その他の負担金支出		55		55		
事業活動支出計(2)	200	5,067	3,480	8,747		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	800	△1,267		△467		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		1,599		1,599
		事業区分間繰入金収入		1,599		1,599
		その他の活動収入計(7)		1,599		1,599
	支出	事業区分間繰入金支出	800	332		1,132
		事業区分間繰入金支出	800	332		1,132
		その他の活動支出計(8)	800	332		1,132
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△800	1,267		467		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)		300		70	370	
当期末支払資金残高(11)+(12)		300		70	370	

令和7年度 公益事業特別会計予算書(サービス区分)

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	事業収入	500	1,000	500
		その他の収入	500	1,000	500
		事業活動収入計(1)	500	1,000	500
	支出	事業費支出	65	85	20
		燃料費支出	35	35	
		保険料支出	30	50	20
		事務費支出	83	115	32
		旅費交通費支出	5	5	
		事務消耗品費支出	18	18	
		印刷製本費支出	20	20	
		通信運搬費支出	15	15	
		会議費支出	5	5	
		租税公課支出	10	42	32
		雑費	10	10	
事業活動支出計(2)	148	200	52		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		352	800	448	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		事業区分間繰入金支出	1,000	800	△200
	支出	事業区分間繰入金支出	1,000	800	△200
		その他の活動支出計(8)	1,000	800	△200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,000	△800	200	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△648		648	
前期末支払資金残高(12)		300	300		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△348	300	648	

令和7年度 公益事業特別会計予算書(サービス区分)

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	3,500	3,800	300
		都道府県受託金収入	3,500	3,800	300
		生活困窮者自立支援事業受託金	3,500	3,700	200
		被保護者家計改善支援事業受託金		100	100
		事業活動収入計(1)	3,500	3,800	300
	支出	人件費支出	4,603	4,923	320
		職員給料支出	2,843	3,017	174
		職員賞与支出	1,059	1,150	91
		職員諸手当	50	50	
		法定福利費支出	651	706	55
		事業費支出	59	63	4
		燃料費支出	35	39	4
		賃借料支出	24	24	
		事務費支出	26	26	
		福利厚生費支出	10	10	
		旅費交通費支出	2	2	
		事務消耗品費支出	6	6	
		通信運搬費支出	3	3	
		雑費	5	5	
		負担金支出	55	55	
負担金支出	55	55			
その他の負担金支出	55	55			
事業活動支出計(2)	4,743	5,067	324		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,243	△1,267	△24		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,556	1,599	43
		事業区分間繰入金収入	1,556	1,599	43
		その他の活動収入計(7)	1,556	1,599	43
	支出	事業区分間繰入金支出	313	332	19
		事業区分間繰入金支出	313	332	19
		その他の活動支出計(8)	313	332	19
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,243	1,267	24
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和7年度 公益事業特別会計予算書(サービス区分)

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	3,330	3,480	150
		市区町村受託金収入	3,330	3,480	150
		みきの家管理受託金	3,330	3,480	150
		事業活動収入計(1)	3,330	3,480	150
	支出	人件費支出	2,349	2,461	112
		職員給料支出	1,980	2,084	104
		職員諸手当	33	33	
		法定福利費支出	336	344	8
		事業費支出	452	484	32
		水道光熱費支出	452	484	32
		事務費支出	529	535	6
		福利厚生費支出	10	10	
		事務消耗品費支出	24	30	6
		修繕費支出	200	200	
		業務委託費支出	212	208	△4
租税公課支出	1	1			
保守料支出	82	86	4		
事業活動支出計(2)	3,330	3,480	150		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)		70	70		
当期末支払資金残高(11)+(12)		70	70		

令和7年度 収益事業特別会計予算書

令和7年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,810	2,994	184
		市区町村受託金収入	2,810	2,994	184
		三木町防災センター貸館事業受託金収入	2,810	2,994	184
		事業収入	360	400	40
		手数料収入	360	400	40
		事業活動収入計(1)	3,170	3,394	224
	支出	人件費支出	4	6	2
		職員諸手当	4	6	2
		事務費支出	3,166	3,235	69
		事務消耗品費支出	61	30	△31
		業務委託費支出	2,745	2,805	60
		手数料支出	360	400	40
		負担金支出		153	153
		負担金支出		153	153
		その他の負担金支出		153	153
	事業活動支出計(2)	3,170	3,394	224	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)					
支出					
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)		1,420	1,420		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,420	1,420		

令和7年度 収益事業特別会計予算内訳書
令和7年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		収益事業		合計
		本部事務所		
		三木町防災センター貸館業務		
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,994	2,994
		市区町村受託金収入	2,994	2,994
		三木町防災センター貸館事業受託金収入	2,994	2,994
		事業収入	400	400
		手数料収入	400	400
		事業活動収入計(1)	3,394	3,394
	支出	人件費支出	6	6
		職員諸手当	6	6
		事務費支出	3,235	3,235
		事務消耗品費支出	30	30
		業務委託費支出	2,805	2,805
		手数料支出	400	400
		負担金支出	153	153
		負担金支出 その他の負担金支出	153	153
事業活動支出計(2)	3,394	3,394		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)		
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)		1,420	1,420	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,420	1,420	

令和7年度 収益事業特別会計予算書(サービス区分)

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,810	2,994	184
		市区町村受託金収入	2,810	2,994	184
		三木町防災センター貸館事業受託金収入	2,810	2,994	184
		事業収入	360	400	40
		手数料収入	360	400	40
		事業活動収入計(1)	3,170	3,394	224
	支出	人件費支出	4	6	2
		職員諸手当	4	6	2
		事務費支出	3,166	3,235	5
		事務消耗品費支出	61	30	△31
		業務委託費支出	2,745	2,805	60
		手数料支出	360	400	40
		負担金支出		153	153
		負担金支出		153	153
		その他の負担金支出		153	153
	事業活動支出計(2)	3,170	3,394	224	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)		1,420	1,420		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,420	1,420		