

令和 8 年度 一般会計予算
令和 8 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	850	850	
	寄附金収入	850	850	
	経常経費補助金収入	28,476	14,673	△13,803
	市区町村補助金収入	26,082	12,724	△13,358
	専門員等設置補助金収入	15,276	9,487	△5,789
	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	3,131	△7,569
	共同募金配分金収入	2,394	1,949	△445
	一般募金配分金収入	2,394	1,949	△445
	受託金収入	14,940	19,829	4,889
	市区町村受託金収入	5,640	10,529	4,889
	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	215	△150
	福祉電話貸与事業受託金	150		△150
	成年後見センター機能強化事業受託金収入	835	804	△31
	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	660	480	△180
	多機関協働事業受託金収入		5,400	5,400
	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	3,817	1,455	△2,362
	利用料収入	2,802	500	△2,302
	手数料収入	830	770	△60
	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	49,562	53,022	3,460
	自立支援給付費収入	25,900	29,400	3,500
	介護給付費収入	24,400	27,900	3,500
	計画相談支援給付費収入	1,500	1,500	
	障害児施設給付費収入	22,800	22,800	
	障害児通所給付費収入	21,300	21,800	500
	障害児相談支援給付費収入	1,500	1,000	△500
	利用者負担金収入	622	622	
	地域生活支援事業収入	240	200	△40
	移動支援事業収入	240	200	△40
	その他の収入	188	153	△35
	その他の収入	188	153	△35
	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)	112,923	105,072	△7,851

令和 8 年度 一般会計予算
令和 8 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	76,172	74,926	△1,246
		職員給料支出	44,926	43,819	△1,107
		職員賞与支出	12,085	11,618	△467
		職員諸手当	4,175	4,309	134
		非常勤職員給与支出	5,489	6,029	540
		法定福利費支出	9,497	9,151	△346
		事業費支出	10,783	7,774	△3,009
		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	4,012	1,780	△2,232
		燃料費支出	3,192	1,959	△1,233
		消耗器具備品費支出	10	10	
		保険料支出	1,865	1,704	△161
		賃借料支出	1,664	2,281	617
		事務費支出	12,941	10,519	△2,422
		福利厚生費支出	461	411	△50
		旅費交通費支出	52	52	
		事務消耗品費支出	1,308	1,461	153
		印刷製本費支出	709	712	3
		修繕費支出	573	900	327
		通信運搬費支出	859	748	△111
		会議費支出	235	224	△11
		業務委託費支出	4,309	2,192	△2,117
		手数料支出	477	402	△75
		租税公課支出	709	726	17
		保守料支出	931	598	△333
		車両費	527	417	△110
		給食費	254	236	△18
		渉外費支出	30	30	
		諸会費支出	50	50	
		雑費	699	698	△1
		諸謝金	758	662	△96
		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	750	750	
		助成金支出	750	750	
		助成金支出	150	150	
		その他の助成金支出	600	600	
		負担金支出	976	1,008	32
		負担金支出	976	1,008	32
		負担金費用	595	564	△31
		その他の負担金支出	381	444	63
		事業活動支出計(2)	104,122	97,477	△6,645
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,801	7,595	△1,206
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		700	700
		その他の取得支出		700	700
		施設整備等支出計(5)		700	700
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△700	△700

令和 8 年度 一般会計予算

令和 8 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	1,332	1,132	△200
		事業区分間繰入金収入	1,332	1,132	△200
		拠点区分間繰入金収入	8,315	8,060	△255
		拠点区分間繰入金収入	8,315	8,060	△255
		サービス区分間繰入金収入	6,537	10,288	3,751
		サービス区分間繰入金収入	6,537	10,288	3,751
		その他の活動収入計(7)	16,184	19,480	3,296
	支出	事業区分間繰入金支出	1,599	1,809	210
		事業区分間繰入金支出	1,599	1,809	210
		拠点区分間繰入金支出	8,641	8,060	△581
		拠点区分間繰入金支出	8,641	8,060	△581
		サービス区分間繰入金支出	6,275	10,888	4,613
		サービス区分間繰入金支出	6,275	10,888	4,613
		積立資産支出	3,793	3,471	△322
		退職給付引当資産支出	3,793	3,471	△322
		その他の活動支出計(8)	20,308	24,228	3,920
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,124	△4,748	△624	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,677	2,147	△2,530	
前期末支払資金残高(12)			24,034	22,697	
当期末支払資金残高(11)+(12)			28,711	24,844	△3,867

令 8 年 度 一 般 会 計 予 算 内 訳 書
令和 8 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘 定 科 目		社会福祉事業																				合 計		
		本部事業	本部事務所															みきの家						平木
			心配ごと相談事業	給食配食サービス事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	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	生活困窮者に対する相談支援事業	生活支援体制整備事業	成年後見制度普及啓発事業	ひびく障害者学習支援事業	生活福祉資金債権管理事業	成年後見センター機能強化事業	特定・障害児相談支援事業	重層的支援体制整備事業	就労継続支援B型事業	就労後援サービス事業	児童発達支援事業	児童発達支援事業			
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	800															40	10			850		
		寄附金収入	800															40	10			850		
		経常経費補助金収入	9,487	106			1,949															3,131	14,673	
		市区町村補助金収入	9,487	106																		3,131	12,724	
		専門員等設置補助金収入	9,487																				9,487	
		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																				3,131	3,131	
		共同募金配分金収入					1,949																1,949	
		一般募金配分金収入					1,949																1,949	
		受託金収入			215			3,800				3,400	230	480	5,500	804		5,400					19,829	
		市区町村受託金収入			215							3,400	230	480		804		5,400					10,529	
		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			215																		215	
		福祉電話貸与事業受託金																						
		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														804							804	
		ひとり親家庭学習支援事業受託金収入												480									480	
		多機関協働事業受託金収入																5,400					5,400	
		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	770		35			500					150										1,455	
		利用料収入						500															500	
		手数料収入	585		35								150										770	
		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							3,110							2,500		25,010	22,100	302			53,022	
		自立支援給付費収入							2,900							1,500		25,000					29,400	
		介護給付費収入							2,900									25,000					27,900	
		計画相談支援給付費収入														1,500							1,500	
		障害児施設給付費収入														1,000				21,500	300		22,800	
		障害児通所給付費収入																	21,500	300			21,800	
		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							200														200	
		移動支援事業収入							200														200	
		その他の収入																		150	3		153	
		その他の収入																		150	3		153	
		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)	14,097	106	250		1,949	4,300	9,350	3,110	100	3,400	380	480	5,500	804	2,500	5,400	27,650	22,260	305	3,131	105,072	
支出		人件費支出	6,802				5,046	9,646	3,111		3,463		150	6,042		5,188	5,236	12,034	18,019	189		74,926		
		職員給料支出	4,265				3,121	5,233	2,219		2,144			3,741		3,170	3,195	7,861	8,870			43,819		
		職員賞与支出	826				1,203	1,160			826			1,438		1,222	1,232	1,318	2,393			11,618		
		職員諸手当	872				33	662	259		17		150	33		69	81	1,266	867			4,309		
		非常勤職員給与支出						1,522	250										4,068	189		6,029		
		法定福利費支出	839				689	1,069	383		476			830		727	728	1,589	1,821			9,151		
		事業費支出	1,203			15	237	603	67	90	29		17	679		114	332	1,983	1,343	27	1,035	7,774		
		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								430	430		900	1,780	
		燃料費支出	54				65	195	54	20	9			33		65	33	756	648	27		1,959		
		消耗器具備品費支出									10												10	
		保険料支出	395					138	268	13		10		17	15		15	15	663	75		80	1,704	
		賃借料支出	754			15	34	140				10			631		34	284	134	190		55	2,281	

令 8 年度 一般会計予算内訳書
令和 8年 4月 1日

勘定科目			社会福祉事業																			合 計		(単位：千円)	
			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	ボランティア事業	共同募金配分金事業	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	生活困難者に対する相談支援事業	生活支援体制整備事業	成年後見制度普及啓発事業	認知症高齢者居宅支援施設等事業	生活困難者居宅支援施設等事業	生活困難者居宅訪問介護支援事業	認知症高齢者居宅訪問介護支援事業	特定・障害児相談支援事業	重層的支援体制整備事業	就労継続支援B型事業	就労後援サービス事業				児童発達支援事業
事業活動による収支	支出	事務費支出	2,244	111	250	85	1,349	299	424	10	60	114	380	313	94	120	71	61	1,171	1,183	89	2,091	10,519		
		福利厚生費支出	242					10	59	10					10		10	10	30	30			411		
		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			45	743	4	30			59	10	35	30	10	45	30	133	92	24	54	1,461		
		印刷製本費支出	50				540						95	5					22				712		
		修繕費支出	50					8	50										140	55		597	900		
		通信運搬費支出	211			20	25	4			3	20	3	11	44	5	6	11	130	173		82	748		
		会議費支出	150	5							7	30	1	24		2			5				224		
		業務委託費支出	30		204		30		80				35						115	638	29	1,031	2,192		
		手数料支出	171		46								156	21					8				402		
		租税公課支出	308				1	24	30										360			3	726		
		保守料支出	142						132													324	598		
		車両費	68					132	37										180				417		
		給食費																	32	180	24		236		
		渉外費支出	30																				30		
		諸会費支出									50												50		
		雑費	512	106				10	4			5		5	5	3	5	10	13	10	10		698		
		諸謝金	144			20	10	96					80	212		100							662		
		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					65	95							68	84	68	3	90	50		5	1,008	
		負担金支出	480					65	95							68	84	68	3	90	50		5	1,008	
	負担金費用	480														84							564		
	その他の負担金支出						65	95							68		68	3	90	50		5	444		
	事業活動支出計(2)	10,879	111	250	100	1,949	5,647	10,768	3,188	150	3,606	380	480	6,883	204	5,441	5,632	17,778	20,595	305	3,131	97,477			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,218	△5		△100		△1,347	△1,418	△78	△50	△206			△1,383	600	△2,941	△232	9,872	1,665			7,595			
施設整備等による収支	収入																								
		施設整備等収入計(4)																							
	支出	固定資産取得支出																700				700			
		その他の取得支出																700				700			
		施設整備等支出計(5)																700				700			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	△700				△700			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,132																			1,132			
		事業区分間繰入金収入	1,132																			1,132			
		拠点区分間繰入金収入	8,060																			8,060			
		拠点区分間繰入金収入	8,060																			8,060			
		サービス区分間繰入金収入	1,789	5		100		1,691		78	50	206			1,795		3,290	1,284				10,288			
		サービス区分間繰入金収入	1,789	5		100		1,691		78	50	206			1,795		3,290	1,284				10,288			
		その他の活動収入計(7)	10,981	5		100		1,691		78	50	206			1,795		3,290	1,284				19,480			
	支出	事業区分間繰入金支出	1,809																			1,809			
		事業区分間繰入金支出	1,809																			1,809			
		拠点区分間繰入金支出																	7,377	683		8,060			
		拠点区分間繰入金支出																	7,377	683		8,060			
		サービス区分間繰入金支出	8,499					344	332					412	600	349	352					10,888			
		サービス区分間繰入金支出	8,499					344	332					412	600	349	352					10,888			
		積立資産支出	3,471																			3,471			
		退職給付引当資産支出	3,471																			3,471			
		その他の活動支出計(8)	13,779					344	332					412	600	349	352		7,377	683		24,228			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,798	5		100		1,347	△332	78	50	206			1,383	△600	2,941	932	△7,377	△683		△4,748			
	予備費支出(10)																								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	420						△1,750											2,495	982		2,147			
	前期末支払資金残高(12)	7,087			428			1,971											10,545	1,033	1,633		22,697		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,507			428			221											13,040	2,015	1,633		24,844		

令和8年度 一般会計予算書(サービス区分)

令和 8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	800	800	
		寄附金収入	800	800	
		経常経費補助金収入	15,276	9,487	△5,789
		市区町村補助金収入	15,276	9,487	△5,789
		専門員等設置補助金収入	15,276	9,487	△5,789
		事業収入	800	770	△30
		手数料収入	615	585	△30
		その他の収入	185	185	
		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	14,097	△5,819
	支出	人件費支出	11,443	6,802	△4,641
		職員給料支出	7,018	4,265	△2,753
		職員賞与支出	1,919	826	△1,093
		職員諸手当	1,004	872	△132
		法定福利費支出	1,502	839	△663
		事業費支出	888	1,203	315
		燃料費支出	54	54	
		保険料支出	395	395	
		賃借料支出	439	754	315
		事務費支出	2,284	2,244	△40
		福利厚生費支出	282	242	△40
		旅費交通費支出	19	19	
		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	211	211	
		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	68	68	
		渉外費支出	30	30	
		雑費	512	512	
		諸謝金	144	144	
		助成金支出	150	150	
		助成金支出	150	150	
		助成金支出	150	150	
		負担金支出	480	480	
		負担金支出	480	480	
		負担金費用	480	480	
		事業活動支出計(2)	15,245	10,879	△4,366
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,671	3,218	△1,453

令和8年度 一般会計予算書(サービス区分)
令和 8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	1,332	1,132	△200
		事業区分間繰入金収入	1,332	1,132	△200
		拠点区分間繰入金収入	8,315	8,060	△255
		拠点区分間繰入金収入	8,315	8,060	△255
		サービス区分間繰入金収入	1,314	1,789	475
		サービス区分間繰入金収入	1,314	1,789	475
		その他の活動収入計(7)	10,961	10,981	20
	支出	事業区分間繰入金支出	1,599	1,809	210
		事業区分間繰入金支出	1,599	1,809	210
		拠点区分間繰入金支出	326		△326
		拠点区分間繰入金支出	326		△326
		サービス区分間繰入金支出	4,361	8,499	4,138
		サービス区分間繰入金支出	4,361	8,499	4,138
		積立資産支出	3,793	3,471	△322
		退職給付引当資産支出	3,793	3,471	△322
		その他の活動支出計(8)	10,079	13,779	3,700
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		882	△2,798
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,553	420	△5,133
前期末支払資金残高(12)			5,366	7,087	1,721
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,919	7,507	△3,412

令和8年度 一般会計予算書(サービス区分)
令和 8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	111	△22
		会議費支出	27	5	△22
		雑費	106	106	
		事業活動支出計(2)	133	111	△22
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△27	△5	22
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	5	△22
		サービス区分間繰入金収入	27	5	△22
		その他の活動収入計(7)	27	5	△22
	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	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8年度 一般会計予算書(サービス区分)
令和 8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	365	215	△150
		市区町村受託金収入	365	215	△150
		給食配食サービス事業受託金	365	215	△150
		事業収入	35	35	
		手数料収入	35	35	
		事業活動収入計(1)	400	250	△150
	支出	事務費支出	400	250	△150
		業務委託費支出	354	204	△150
		手数料支出	46	46	
		事業活動支出計(2)	400	250	△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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和8年度 一般会計予算書(サービス区分)
令和 8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	45	10
		通信運搬費支出	15	20	5
		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)			428	428	
当期末支払資金残高(11)+(12)			428	428	

令和8年度 一般会計予算書(サービス区分)
令和 8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	2,394	1,949	△445
		共同募金配分金収入	2,394	1,949	△445
		一般募金配分金収入	2,394	1,949	△445
		事業活動収入計(1)	2,394	1,949	△445
	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	1,788	1,349	△439
		事務消耗品費支出	403	743	340
		印刷製本費支出	540	540	
		通信運搬費支出	25	25	
		業務委託費支出	809	30	△779
		租税公課支出	1	1	
		諸謝金	10	10	
		助成金支出	600	600	
		助成金支出	600	600	
		その他の助成金支出	600	600	
		事業活動支出計(2)	2,394	1,949	△445
		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8年度 一般会計予算書(サービス区分)

令和 8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	4,923	5,046	123
		職員給料支出	3,017	3,121	104
		職員賞与支出	1,150	1,203	53
		職員諸手当	50	33	△17
		法定福利費支出	706	689	△17
		事業費支出	227	237	10
		燃料費支出	65	65	
		保険料支出	138	138	
		賃借料支出	24	34	10
		事務費支出	167	299	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	8	8	
		通信運搬費支出	4	4	
		租税公課支出	2	24	22
		車両費	22	132	110
		雑費	10	10	
		諸謝金	96	96	
		負担金支出	50	65	15
		負担金支出	50	65	15
		その他の負担金支出	50	65	15
		事業活動支出計(2)	5,367	5,647	280
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,067	△1,347
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	1,399	1,691	292
		サービス区分間繰入金収入	1,399	1,691	292
		その他の活動収入計(7)	1,399	1,691	292
	支出	サービス区分間繰入金支出	332	344	12
		サービス区分間繰入金支出	332	344	12
		その他の活動支出計(8)	332	344	12
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,067	1,347	280
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8年度 一般会計予算書(サービス区分)

令和 8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	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	
		事業活動収入計(1)	9,350	9,350	
	支出	人件費支出	8,826	9,646	820
		職員給料支出	4,931	5,233	302
		職員賞与支出	1,083	1,160	77
		職員諸手当	662	662	
		非常勤職員給与支出	1,160	1,522	362
		法定福利費支出	990	1,069	79
		事業費支出	607	603	△4
		燃料費支出	195	195	
		保険料支出	268	268	
		賃借料支出	144	140	△4
		事務費支出	574	424	△150
		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	30	30	
		修繕費支出	50	50	
		業務委託費支出	80	80	
		租税公課支出	30	30	
		保守料支出	132	132	
		車両費	187	37	△150
		雑費	4	4	
		負担金支出	80	95	15
		負担金支出	80	95	15
		その他の負担金支出	80	95	15
		事業活動支出計(2)	10,087	10,768	681
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△737	△1,418	△681
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	314	332	18
		サービス区分間繰入金支出	314	332	18
		その他の活動支出計(8)	314	332	18
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△314	△332	△18
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,051	△1,750	△699
前期末支払資金残高(12)			4,522	1,971	△2,551
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,471	221	△3,250

令和8年度 一般会計予算書(サービス区分)

令和 8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	2,650	3,110	460
		自立支援給付費収入	2,400	2,900	500
		介護給付費収入	2,400	2,900	500
		利用者負担金収入	10	10	
		地域生活支援事業収入	240	200	△40
		移動支援事業収入	240	200	△40
		事業活動収入計(1)	2,650	3,110	460
	支出	人件費支出	2,509	3,111	602
		職員給料支出	1,667	2,219	552
		職員諸手当	346	259	△87
		非常勤職員給与支出	210	250	40
		法定福利費支出	286	383	97
		事業費支出	70	67	△3
		燃料費支出	57	54	△3
		保険料支出	13	13	
		事務費支出	12	10	△2
		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)	2,591	3,188	597
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59	△78
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		78	78
		サービス区分間繰入金収入		78	78
		その他の活動収入計(7)		78	78
	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)			78	78	
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8年度 一般会計予算書(サービス区分)
令和 8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)			
	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	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8年度 一般会計予算書(サービス区分)

令和 8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	3,309	3,463	154
		職員給料支出	2,040	2,144	104
		職員賞与支出	778	826	48
		職員諸手当	17	17	
		法定福利費支出	474	476	2
		事業費支出	31	29	△2
		燃料費支出	16	9	△7
		保険料支出	10	10	
		賃借料支出	5	10	5
		事務費支出	65	114	49
		旅費交通費支出			
		事務消耗品費支出	30	59	29
		通信運搬費支出	10	20	10
		会議費支出	20	30	10
		租税公課支出	2		△2
		雑費	3	5	2
		事業活動支出計(2)	3,405	3,606	201
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5	△206
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	206	201
		サービス区分間繰入金収入	5	206	201
		その他の活動収入計(7)	5	206	201
	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	206	201
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8年度 一般会計予算書(サービス区分)
令和 8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	230	230	
		市区町村受託金収入	230	230	
		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)	380	380	
	支出	事務費支出	380	380	
		事務消耗品費支出	15	10	△5
		印刷製本費支出	90	95	5
		通信運搬費支出	2	3	1
		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			
		諸謝金	80	80	
		事業活動支出計(2)	380	380	
		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	サービス区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		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8年度 一般会計予算書(サービス区分)
令和 8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	660	480	△180
		市区町村受託金収入	660	480	△180
		ひとり親家庭学習支援事業受託金収入	660	480	△180
		事業活動収入計(1)	660	480	△180
	支出	人件費支出	150	150	
		職員諸手当	150	150	
		事業費支出	22	17	△5
		保険料支出	22	17	△5
		事務費支出	488	313	△175
		事務消耗品費支出	60	35	△25
		印刷製本費支出	7	5	△2
		通信運搬費支出	44	11	△33
		会議費支出	23	24	1
		手数料支出	36	21	△15
		租税公課支出	1		△1
		雑費	9	5	△4
		諸謝金	308	212	△96
		事業活動支出計(2)	660	480	△180
	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8年度 一般会計予算書(サービス区分)

令和 8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	5,756	6,042	286
		職員給料支出	3,544	3,741	197
		職員賞与支出	1,352	1,438	86
		職員諸手当	33	33	
		法定福利費支出	827	830	3
		事業費支出	669	679	10
		燃料費支出	33	33	
		保険料支出	15	15	
		賃借料支出	621	631	10
		事務費支出	118	94	△24
		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	54	30	△24
		通信運搬費支出	44	44	
		雑費	5	5	
		負担金支出	103	68	△35
		負担金支出	103	68	△35
		その他の負担金支出	103	68	△35
		事業活動支出計(2)	6,646	6,883	237
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,146	△1,383	△237
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	1,795	259
		サービス区分間繰入金収入	1,536	1,795	259
		その他の活動収入計(7)	1,536	1,795	259
	支出	サービス区分間繰入金支出	390	412	22
		サービス区分間繰入金支出	390	412	22
		その他の活動支出計(8)	390	412	22
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,146	1,383	237
	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8年度 一般会計予算書(サービス区分)
令和 8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	804	△31
		市区町村受託金収入	835	804	△31
		成年後見センター機能強化事業受託金収入	835	804	△31
		事業活動収入計(1)	835	804	△31
	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	3	1
		諸謝金	100	100	
		負担金支出	115	84	△31
		負担金支出	115	84	△31
		負担金費用	115	84	△31
		事業活動支出計(2)	235	204	△31
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8年度 一般会計予算書(サービス区分)

令和 8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	2,500	500
		自立支援給付費収入	1,000	1,500	500
		計画相談支援給付費収入	1,000	1,500	500
		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	2,500	500
	支出	人件費支出	4,314	5,188	874
		職員給料支出	2,528	3,170	642
		職員賞与支出	1,156	1,222	66
		職員諸手当	57	69	12
		法定福利費支出	573	727	154
		事業費支出	104	114	10
		燃料費支出	65	65	
		保険料支出	15	15	
		賃借料支出	24	34	10
		事務費支出	81	71	△10
		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	45	△5
		通信運搬費支出	6	6	
		雑費	10	5	△5
		負担金支出	3	68	65
		負担金支出	3	68	65
		その他の負担金支出	3	68	65
		事業活動支出計(2)	4,502	5,441	939
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,502	△2,941	△439
	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	3,290	510
		サービス区分間繰入金収入	2,780	3,290	510
		その他の活動収入計(7)	2,780	3,290	510
	支出	サービス区分間繰入金支出	278	349	71
		サービス区分間繰入金支出	278	349	71
		その他の活動支出計(8)	278	349	71
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,502	2,941	439
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8年度 一般会計予算書(サービス区分)

令和 8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		5,400	5,400	
		市区町村受託金収入		5,400	5,400	
		多機関協働受託金収入		5,400	5,400	
		事業活動収入計(1)		5,400	5,400	
	支出	人件費支出		5,236	5,236	
		職員給料支出		3,195	3,195	
		職員賞与支出		1,232	1,232	
		職員諸手当		81	8	
		法定福利費支出		728	728	
		事業費支出		332	332	
		燃料費支出		33	33	
		保険料支出		15	15	
		賃借料支出		284	284	
		事務費支出		61	61	
		福利厚生費支出		10	10	
		旅費交通費支出				
		事務消耗品費支出		30	30	
		通信運搬費支出		11	11	
		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)		5,632	5,632	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△232	△232
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		700	700	
		その他の取得支出		700	700	
		施設整備等支出計(5)		700	700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△700	△700		
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		1,284	1,284	
		サービス区分間繰入金収入		1,284	1,284	
		その他の活動収入計(7)		1,284	1,284	
	支出	サービス区分間繰入金支出		352	352	
		サービス区分間繰入金支出		352	352	
		その他の活動支出計(8)		352	352	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			932	932	
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8年度 一般会計予算書(サービス区分)

令和 8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	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	25,010	3,000
		自立支援給付費収入	22,000	25,000	3,000
		介護給付費収入	22,000	25,000	3,000
		利用者負担金収入	10	10	
		事業活動収入計(1)	24,650	27,650	3,000
	支出	人件費支出	11,311	12,034	723
		職員給料支出	7,435	7,861	426
		職員賞与支出	1,244	1,318	74
		職員諸手当	1,194	1,266	72
		法定福利費支出	1,438	1,589	151
		事業費支出	2,016	1,983	△33
		水道光熱費支出	484	430	△54
		燃料費支出	756	756	
		保険料支出	663	663	
		賃借料支出	113	134	21
		事務費支出	1,258	1,171	△87
		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	133	1
		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	360	360	
		車両費	250	180	△70
		給食費	50	32	△18
		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)	17,175	17,778	603
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,475
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8年度 一般会計予算書(サービス区分)
令和 8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	7,360	7,377	17
		拠点区分間繰入金支出	7,360	7,377	17
		その他の活動支出計(8)	7,360	7,377	17
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,360	△7,377	△17
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		115	2,495	2,380	
前期末支払資金残高(12)			10,430	10,545	115
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,545	13,040	2,495

令和8年度 一般会計予算書(サービス区分)

令和 8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	21,600	22,100	500
		障害児施設給付費収入	21,000	21,500	500
		障害児通所給付費収入	21,000	21,500	500
		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)	21,760	22,260	500
	支出	人件費支出	18,568	18,019	△549
		職員給料支出	8,678	8,870	192
		職員賞与支出	3,403	2,393	△1,010
		職員諸手当	530	867	337
		非常勤職員給与支出	3,942	4,068	126
		法定福利費支出	2,015	1,821	△194
		事業費支出	1,401	1,343	△58
		水道光熱費支出	484	430	△54
		燃料費支出	648	648	
		保険料支出	75	75	
		賃借料支出	194	190	△4
		事務費支出	1,112	1,183	71
		福利厚生費支出	30	30	
		旅費交通費支出	5	5	
		事務消耗品費支出	67	92	25
		修繕費支出	55	55	
		通信運搬費支出	127	173	46
		業務委託費支出	638	638	
		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)	21,131	20,595	△536
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		629	1,665
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	326		△326
		サービス区分間繰入金収入	326		△326
		その他の活動収入計(7)	326		△326
	支出	拠点区分間繰入金支出	955	683	△272
		拠点区分間繰入金支出	955	683	△272
		その他の活動支出計(8)	955	683	△272
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△629	△683	△54
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			982	982	
前期末支払資金残高(12)			1,033	1,033	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,033	2,015	982

令和8年度 一般会計予算書(サービス区分)
令和 8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	302	302		
		障害児施設給付費収入	300	300		
		障害児通所給付費収入	300	300		
		利用者負担金収入	2	2		
		その他の収入	3	3		
		その他の収入	3	3		
		事業活動収入計(1)	305	305		
	支出	人件費支出	177	189	12	
		非常勤職員給与支出	177	189	12	
		事業費支出	29	27	△2	
		水道光熱費支出				
		燃料費支出	29	27	△2	
		事務費支出	99	89	△10	
		旅費交通費支出	2	2		
		事務消耗品費支出	19	24	5	
		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	15	10	△5	
		事業活動支出計(2)	305	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)			1,633	1,633		
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,633	1,633		

令和8年度 一般会計予算書(サービス区分)

令和 8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	經常経費補助金収入	10,700	3,131	△7,569
		市区町村補助金収入	10,700	3,131	△7,569
		平木コミュニティ会館運営補助金	10,700	3,131	△7,569
		事業収入	2,300		△2,300
		利用料収入	2,300		△2,300
		その他の収入	35		△35
		その他の収入	35		△35
		事業活動収入計(1)	13,035	3,131	△9,904
	支出	人件費支出	4,886		△4,886
		職員給料支出	4,068		△4,068
		職員諸手当	132		△132
		非常勤職員給与支出			
		法定福利費支出	686		△686
		事業費支出	4,608	1,035	△3,573
		水道光熱費支出	3,024	900	△2,124
		燃料費支出	1,254		△1,254
		保険料支出	248	80	△168
		賃借料支出	82	55	△27
		事務費支出	3,535	2,091	△1,444
		福利厚生費支出	20		△20
		事務消耗品費支出	279	54	△225
		修繕費支出	270	597	327
		通信運搬費支出	102	82	△20
		業務委託費支出	2,204	1,031	△1,173
		租税公課支出	3	3	
		保守料支出	657	324	△333
		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)	13,034	3,131	△9,903
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1	
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)		1		△1	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		1			△

令和8年度 公益事業特別会計予算書
令和 8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	7,280	7,462	182
		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	3,662	182
		みきの家管理受託金	3,480	3,662	182
		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)	8,280	8,462	182
	支出	人件費支出	7,384	7,681	297
		職員給料支出	5,101	5,340	239
		職員賞与支出	1,150	1,203	53
		職員諸手当	83	66	△17
		法定福利費支出	1,050	1,072	22
		事業費支出	632	611	△21
		水道光熱費支出	484	430	△54
		燃料費支出	74	67	△7
		保険料支出	50	80	30
		賃借料支出	24	34	10
		事務費支出	676	765	89
		福利厚生費支出	20	20	
		旅費交通費支出	7	8	1
		事務消耗品費支出	54	44	△10
		印刷製本費支出	20		△20
		修繕費支出	200	100	△100
		通信運搬費支出	18	13	△5
		会議費支出	5		△5
		業務委託費支出	208	460	252
		租税公課支出	43	10	△33
		保守料支出	86	95	9
		雑費	15	15	
		負担金支出	55	70	15
		負担金支出	55	70	15
		その他の負担金支出	55	70	15
		事業活動支出計(2)	8,747	9,127	380
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△467	△665
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8年度 公益事業特別会計予算書

令和 8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	1,599	1,809	210
		事業区分間繰入金収入	1,599	1,809	210
		その他の活動収入計(7)	1,599	1,809	210
	支出	事業区分間繰入金支出	1,132	1,144	12
		事業区分間繰入金支出	1,132	1,144	12
		その他の活動支出計(8)	1,132	1,144	12
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	467	665	198
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)				1,157	
当期末支払資金残高(11)+(12)				1,157	

令和8年度 公益事業特別会計予算書内訳書
令和 8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	3,662	7,462
		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			3,662	3,662
		みきの家管理受託金			3,662	3,662
		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	3,662	8,462
	支出	人件費支出		5,046	2,635	7,681
		職員給料支出		3,121	2,219	5,340
		職員賞与支出		1,203		1,203
		職員諸手当		33	33	66
		法定福利費支出		689	383	1,072
		事業費支出	52	123	436	611
		水道光熱費支出			430	430
		燃料費支出	22	39	6	67
		保険料支出	30	50		80
		賃借料支出		34		34
		事務費支出	148	26	591	765
		福利厚生費支出		10	10	20
		旅費交通費支出	6	2		8
		事務消耗品費支出	22	6	16	44
		印刷製本費支出				
		修繕費支出			100	100
		通信運搬費支出	10	3		13
		会議費支出				
		業務委託費支出	90		370	460
		租税公課支出	10			10
		保守料支出			95	95
		雑費	10	5		15
		負担金支出		70		70
		負担金支出		70		70
		その他の負担金支出		70		70
		事業活動支出計(2)	200	5,265	3,662	9,127
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	800	△1,465		△665
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		1,809		1,809
		事業区分間繰入金収入		1,809		1,809
		その他の活動収入計(7)		1,809		1,809
	支出	事業区分間繰入金支出	800	344		1,144
		事業区分間繰入金支出	800	344		1,144
		その他の活動支出計(8)	800	344		1,144
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△800	1,465		665
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)			1,157			1,157
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,157			1,157

令和8年度 一般会計予算書(サービス区分)
令和 8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	1,000	1,000	
		その他の収入	1,000	1,000	
		事業活動収入計(1)	1,000	1,000	
	支出	事業費支出	85	52	△33
		燃料費支出	35	22	△13
		保険料支出	50	30	△20
		事務費支出	115	148	33
		旅費交通費支出	5	6	1
		事務消耗品費支出	18	22	4
		印刷製本費支出	20		△20
		通信運搬費支出	15	10	△5
		会議費支出	5		△5
		租税公課支出	42	10	△32
		業務委託費支出		90	90
		雑費	10	10	
	事業活動支出計(2)	200	200		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	800	800		
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	事業区分間繰入金支出	800	800	
		事業区分間繰入金支出	800	800	
		その他の活動支出計(8)	800	800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△800	△800	
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)			1,157	1,157	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,157	1,157	

令和8年度 一般会計予算書(サービス区分)

令和 8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	
		事業活動収入計(1)	3,800	3,800	
	支出	人件費支出	4,923	5,046	123
		職員給料支出	3,017	3,121	104
		職員賞与支出	1,150	1,203	53
		職員諸手当	50	33	△17
		法定福利費支出	706	689	△17
		事業費支出	63	123	60
		燃料費支出	39	39	
		保険料支出		50	50
		賃借料支出	24	34	10
		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	70	15
		負担金支出	55	70	15
		その他の負担金支出	55	70	15
		事業活動支出計(2)	5,067	5,265	198
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,267	△1,465	△198
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	1,809	210
		事業区分間繰入金収入	1,599	1,809	210
		その他の活動収入計(7)	1,599	1,809	210
	支出	事業区分間繰入金支出	332	344	12
		事業区分間繰入金支出	332	344	12
		その他の活動支出計(8)	332	344	12
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,267	1,465	198
	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)			△92		92
当期末支払資金残高(11)+(12)			△92		92

令和8年度 一般会計予算書(サービス区分)
令和 8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	3,480	3,662	182
		市区町村受託金収入	3,480	3,662	182
		みきの家管理受託金	3,480	3,662	182
		事業活動収入計(1)	3,480	3,662	182
	支出	人件費支出	2,461	2,635	174
		職員給料支出	2,084	2,219	135
		職員諸手当	33	33	
		法定福利費支出	344	383	39
		事業費支出	484	436	△48
		水道光熱費支出	484	430	△54
		燃料費支出		6	6
		事務費支出	535	591	56
		福利厚生費支出	10	10	
		事務消耗品費支出	30	16	△14
		修繕費支出	200	100	△100
		業務委託費支出	208	370	162
		租税公課支出	1		△1
		保守料支出	86	95	9
		事業活動支出計(2)	3,480	3,662	182
		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)			24		△24
当期末支払資金残高(11)+(12)			24		△24

令和 8 年度 収益事業特別会計予算書
令和 8 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	2,994	3,194	200
		市区町村受託金収入	2,994	3,194	200
		三木町防災センター貸館事業受託金収入	2,994	3,194	200
		事業収入	400	400	
		手数料収入	400	400	
		事業活動収入計(1)	3,394	3,594	200
	支出	人件費支出	6	6	
		職員諸手当	6	6	
		事務費支出	3,235	3,419	184
		事務消耗品費支出	30	30	
		業務委託費支出	2,805	2,989	184
		手数料支出	400	400	
		負担金支出	153	169	16
		負担金支出	153	169	16
		その他の負担金支出	153	169	16
	事業活動支出計(2)	3,394	3,594	200	
	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)			1,773	1,773	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,773	1,773	

令和 8 年度 収益事業特別会計予算内訳書
令和 8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	3,194	3,194
		市区町村受託金収入	3,194	3,194
		三木町防災センター貸館事業受託金収入	3,194	3,194
		事業収入	400	400
		手数料収入	400	400
		事業活動収入計(1)	3,594	3,594
	支出	人件費支出	6	6
		職員諸手当	6	6
		事務費支出	3,419	3,419
		事務消耗品費支出	30	30
		業務委託費支出	2,989	2,989
		手数料支出	400	400
		負担金支出	169	169
		負担金支出	169	169
		その他の負担金支出	169	169
		事業活動支出計(2)	3,594	3,594
	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)			1,773	1,773
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,773	1,773

令和8年度 一般会計予算書(サービス区分)
令和 8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	2,994	3,194	200
		市区町村受託金収入	2,994	3,194	200
		三木町防災センター貸館事業受託金収入	2,994	3,194	200
		事業収入	400	400	
		手数料収入	400	400	
		事業活動収入計(1)	3,394	3,594	200
	支出	人件費支出	6	6	
		職員諸手当	6	6	
		事務費支出	3,235	3,419	184
		事務消耗品費支出	30	30	
		業務委託費支出	2,805	2,989	184
		手数料支出	400	400	
		負担金支出	153	169	16
		負担金支出	153	169	16
		その他の負担金支出	153	169	16
		事業活動支出計(2)	3,394	3,594	200
	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)			1,773	1,773	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,773	1,773	