

社会福祉法人本巢市社会福祉協議会  
2023年度 指定管理事業当初予算

【収入の部】

単位：千円

	大	中	小	今年度予算	前年度予算	比較増減	主な内容
事業活動	<b>4. 受託金収入</b>			<b>85,987</b>	<b>80,102</b>	<b>5,885</b>	
		1. 受託事業収入		85,987	80,102	5,885	
			2. 市受託金収入	85,987	80,102	5,885	在宅介護支援センター(4地域) 老人福祉センター(真正、本巢) ぬくもりの里 根尾生活支援ハウス 根尾高齢者生活福祉センター 就労支援センター(みつば、杉の子) 支援ハウス水質検査委託料
	<b>6. 事業収入</b>			<b>461</b>	<b>518</b>	<b>△ 57</b>	
		1. 事業収入		461	518	△ 57	
			3. 施設利用料収入	461	518	△ 57	根尾生活支援ハウス入居料 ホール、会議室等施設利用料収入
	<b>15. 前期末支払資金残高</b>			<b>2,650</b>	<b>3,000</b>	<b>△ 350</b>	
		1. 前期末支払資金残高		2,650	3,000	△ 350	
			1. 前期末支払資金残高	2,650	3,000	△ 350	
	<b>収入合計</b>			<b>89,098</b>	<b>83,620</b>	<b>5,478</b>	

## 【支出の部】

単位：千円

	大	中	小	今年度予算	前年度予算	比較増減	主な内容	
事業活動	1. 人件費支出			35,735	34,021	1,714		
		1. 人件費支出		35,735	34,021	1,714		
			2. 職員給料支出	18,045	17,120	925	職員給与(正職5名) 扶養手当、通勤手当、時間外手当	
			3. 職員賞与支出	6,073	5,772	301	期末勤勉手当(6名分)	
			4. 非常勤職員給与支出	4,234	4,236	△ 2	臨時職員賃金、宿日直員(6名分)	
			5. 派遣職員費支出	3,297	3,142	155	シルバー人材派遣職員	
			7. 法定福利費支出	4,086	3,751	335	社会保険料 労働保険料(労災保険、雇用保険)	
		2. 事業費支出			23,243	19,814	3,429	
			1. 事業費支出		23,243	19,814	3,429	
				5. 教養娯楽費支出	130	131	△ 1	支援ハウスクリーニング用品 施設の新聞代
				6. 日用品費支出	30	30	0	トイレ用品、掃除用品
				7. 水道光熱費支出	18,510	15,723	2,787	電気、灯油、ガス、水道代
				8. 消耗器具備品費支出	1,064	1,121	△ 57	蛍光灯等施設用消耗品、消火器等
				9. 損害保険料支出	17	17	0	各種事業の傷害保険掛け金
				10. 車輛費支出	564	569	△ 5	公用車車検、燃料費等
				12. 委託費支出	2,928	2,223	705	ホールスタッフ委託費 日常清掃員委託費
		3. 事務費支出			27,816	27,525	291	
			1. 事務費支出		27,816	27,525	291	
				1. 福利厚生費支出	96	96	0	職員健康診断等
				3. 旅費交通費支出	15	15	0	職員旅費
				5. 事務用消耗品費支出	19	19	0	事務用品等
				7. 修繕費支出	3,771	3,341	430	真正老福浴室排煙装置修繕 ぬくもりの里案内看板張替 施設の設備修繕
				8. 通信運搬費支出	1,438	1,503	△ 65	固定電話料金、切手等
				11. 管理費支出	8,438	8,385	53	事業系廃棄物収集業務 浄化槽維持管理業務 施設清掃業務 庭園剪定業務 施設警備料等
				13. 車輛保険料支出	165	166	△ 1	公用車任意保険
				14. 賃借料支出	335	465	△ 130	清掃用具リース料
				15. 租税公課支出	18	16	2	公用車重量税、収入印紙税
				16. 保守料支出	13,521	13,519	2	電気保安管理保守料 浄化槽保守点検 エレベーター保守点検 消防設備保守点検 空調設備保守点検 ボイラー保守点検 野外遊具保守点検等
		7. 分担金支出			189	189	0	
			1. 分担金支出		189	189	0	
				1. 分担金支出	189	189	0	うすずみ温泉維持管理費分担金
	その他の活動	10. 区分間繰入金支出			2,063	2,071	△ 8	
			1. 拠点区分間繰入金支出		2,063	2,071	△ 8	
			1. 拠点区分間繰入金支出	2,063	2,071	△ 8	一般福祉事業会計へ職員の退職掛け金等の資金の繰り出し	
		11. 予備費支出			52	0	52	
		1. 予備費支出		52	0	52		
			1. 予備費支出	52	0	52		
支出合計				89,098	83,620	5,478		