

社会福祉法人本巢市社会福祉協議会  
2026年度 指定管理事業予算書

【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	4. 受託金収入			6,889	61,367	△ 54,478	
		1. 受託事業収入		6,889	61,367	△ 54,478	
		2. 市受託金収入		6,889	61,367	△ 54,478	就労支援センター(みつば、杉の子)
	6. 事業収入			0	367	△ 367	
		1. 事業収入		0	367	△ 367	
		3. 施設利用料収入		0	367	△ 367	
	16. 前期末支払資金残高			420	1,851	△ 1,431	
		1. 前期末支払資金残高		420	1,851	△ 1,431	
		1. 前期末支払資金残高		420	1,851	△ 1,431	
収入合計				7,309	63,585	△ 56,276	

【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			1,949	21,753	△ 19,804	
		1. 人件費支出		1,949	21,753	△ 19,804	
		2. 職員給料支出		1,949	12,401	△ 10,452	職員給与(正職員2名の一部)
		3. 職員賞与支出		0	3,433	△ 3,433	
		5. 派遣職員費支出		0	3,604	△ 3,604	
		7. 法定福利費支出		0	2,315	△ 2,315	
	2. 事業費支出			2,906	19,296	△ 16,390	
		1. 事業費支出		2,906	19,296	△ 16,390	
		5. 教養娯楽費支出		0	123	△ 123	
		7. 水道光熱費支出		2,735	14,745	△ 12,010	電気、ガス、水道代
		8. 消耗器具備品費支出		171	922	△ 751	蛍光灯等施設用消耗品
		12. 委託費支出		0	3,506	△ 3,506	
	3. 事務費支出			2,454	21,548	△ 19,094	
		1. 事務費支出		2,454	21,548	△ 19,094	
		1. 福利厚生費支出		0	48	△ 48	
		4. 研修費支出		0	3	△ 3	
	7. 修繕費支出		520	2,400	△ 1,880	施設の修繕費	
	8. 通信運搬費支出		378	1,323	△ 945	固定電話料金、切手等	
	11. 管理費支出		1,443	7,014	△ 5,571	事業系廃棄物収集業務 施設清掃業務 庭園剪定業務 施設警備料	
	14. 賃借料支出		15	144	△ 129	清掃用具リース料	
	16. 保守料支出		98	10,616	△ 10,518	消防設備保守点検	
その他活動	10. 区分間繰入金支出			0	988	△ 988	
		1. 拠点区分間繰入金支出		0	988	△ 988	
		1. 拠点区分間繰入金支出		0	988	△ 988	
支出合計				7,309	63,585	△ 56,276	