

社会福祉法人本巢市社会福祉協議会
2022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	4. 受託金収入			80,102	80,452	△ 350	
		1. 受託事業収入		80,102	80,452	△ 350	
			2. 市受託金収入	80,102	80,452	△ 350	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)
	6. 事業収入			518	811	△ 293	
		1. 事業収入		518	811	△ 293	
			3. 施設利用料収入	518	811	△ 293	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
	14. 区分間繰入金収入			0	189	△ 189	
		1. 拠点区分間繰入金収入		0	189	△ 189	
			1. 拠点区分間繰入金収入	0	189	△ 189	一般福祉事業より資金の繰り入れ
	15. 前期末支払資金残高			3,000	2,100	900	
		1. 前期末支払資金残高		3,000	2,100	900	
			1. 前期末支払資金残高	3,000	2,100	900	
	収入合計				83,620	83,552	68

【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			34,021	34,419	△ 398	
		1. 人件費支出		34,021	34,419	△ 398	
			2. 職員給料支出	17,120	17,581	△ 461	職員給与(正職4名) 扶養手当、通勤手当、時間外手当
			3. 職員賞与支出	5,772	5,936	△ 164	期末勤勉手当(5名分)
			4. 非常勤職員給与支出	4,236	4,200	36	臨時職員賃金、宿日直員(6名分)
			5. 派遣職員費支出	3,142	2,818	324	シルバー人材派遣職員
			7. 法定福利支出	3,751	3,884	△ 133	社会保険料 労働保険料(労災保険、雇用保険)
	2. 事業費支出			19,814	19,580	234	
		1. 事業費支出		19,814	19,580	234	
			5. 教養娯楽費支出	131	188	△ 57	支援ハウスレクリエーション用品 施設の新聞代
			6. 日用品費支出	30	37	△ 7	トイレ用品、掃除用品
			7. 水道光熱費支出	15,723	15,831	△ 108	電気、灯油、ガス、水道代
			8. 消耗器具備品支出	1,121	846	275	蛍光灯等施設用消耗品
			9. 損害保険料支出	17	14	3	各種事業の傷害保険掛け金
			10. 車輛費支出	569	373	196	公用車車検、燃料費等
			12. 委託費支出	2,223	2,291	△ 68	ホールスタッフ委託費 日常清掃員委託費
	3. 事務費支出			27,525	27,412	113	
		1. 事務費支出		27,525	27,412	113	
			1. 福利厚生費支出	96	72	24	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	12	7	事務用品等	

	7. 修繕費支出	3,341	3,273	68	根尾高齢者生活福祉センター手洗い器自動水栓取替、ボイラー循環ポンプ修繕 施設の設備修繕
	8. 通信運搬費支出	1,503	1,549	△ 46	固定電話料金、切手等
	11. 管理費支出	8,385	8,346	39	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	166	148	18	公用車任意保険
	14. 賃借料支出	465	465	0	清掃用具リース料
	15. 租税公課支出	16	9	7	公用車重量税、収入印紙税
	16. 保守料支出	13,519	13,523	△ 4	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
	10. 区分間繰入金支出	2,071	1,952	119	
	1. 拠点区分間繰入金支出	2,071	1,952	119	
	1. 拠点区分間繰入金支出	2,071	1,952	119	一般福祉事業会計へ職員の退職掛け金等の資金の移動
	支出合計	83,620	83,552	68	