

社会福祉法人本巢市社会福祉協議会
平成31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			79,769	74,775	4,994	
		1. 受託事業収入		79,769	74,775	4,994	
			2. 市受託金収入	79,769	74,775	4,994	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			774	692	82	
		1. 事業収入		774	692	82	
			3. 施設利用料収入	774	692	82	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
	15. 前期末支払資金残高			1,900	4,800	△ 2,900	
		1. 前期末支払資金残高		1,900	4,800	△ 2,900	
			1. 前期末支払資金残高	1,900	4,800	△ 2,900	
	収入合計				82,443	80,267	2,176

【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			34,049	29,871	4,178		
		1. 人件費支出		34,049	29,871	4,178		
			2. 職員給料支出	18,384	16,962	1,422	職員給与 扶養手当、通勤手当、時間外手当	
			3. 職員賞与支出	4,947	5,138	△ 191	期末勤勉手当	
			4. 非常勤職員給与支出	4,077	3,568	509	臨時職員賃金、宿日直員	
			5. 派遣職員費支出	2,828	627	2,201	シルバー人材派遣職員	
			7. 法定福利支出	3,813	3,576	237	社会保険料 労働保険料(労災保険、雇用保険)	
		2. 事業費支出			20,066	22,568	△ 2,502	
			1. 事業費支出		20,066	22,568	△ 2,502	
			5. 教養娯楽費支出	178	212	△ 34	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	27	59	△ 32	トイレ用品、掃除用品	
			7. 水道光熱費支出	16,365	15,740	625	電気、灯油、ガス、水道代	
			8. 消耗器具備品支出	1,002	1,801	△ 799	蛍光灯等施設用消耗品	
			9. 損害保険料支出	17	15	2	各種事業の傷害保険掛け金	
			10. 車輛費支出	371	451	△ 80	公用車車検、燃料費等	
			12. 委託費支出	2,106	4,290	△ 2,184	ホールスタッフ委託費 日常清掃員委託費	
		3. 事務費支出			26,325	25,664	661	
			1. 事務費支出		26,325	25,664	661	
			1. 福利厚生費支出	90	85	5	職員健康診断等	
			2. 職員被服費支出	4	0	4	介護員活動服	
			3. 旅費交通費支出	15	15	0	職員旅費	
			4. 研修費支出	0	10	△ 10	研修参加費	
			5. 事務用消耗品費支出	22	30	△ 8	事務用品等	
			7. 修繕費支出	3,100	3,100	0	施設の設備修繕費	
			8. 通信運搬費支出	1,476	1,434	42	固定電話料金、切手等	
			11. 管理費支出	8,027	6,993	1,034	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	148	206	△ 58	公用車任意保険	
		14. 賃借料支出	475	477	△ 2	清掃用具リース料		
		15. 租税公課支出	10	30	△ 20	公用車重量税、収入印紙税		
		16. 保守料支出	12,958	13,284	△ 326	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			230	230	0		
		1. 分担金支出		230	230	0		
		1. 分担金支出	230	230	0	うすずみ温泉 源泉施設維持管理 費の分担金		
	10. 区分間繰入金支出			1,773	1,934	△ 161		
		1. 拠点区分間繰入金支出		1,773	1,934	△ 161		
		1. 拠点区分間繰入金支出	1,773	1,934	△ 161	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			82,443	80,267	2,176		