

社会福祉法人本巣市社会福祉協議会
2025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	61,367	61,059	308	
			1. 受託事業収入	61,367	61,059	308	
			2. 市受託金収入	61,367	61,059	308	老人福祉センター(真正、本巣) ぬくもりの里 就労支援センター(みつば、杉の子)
			6. 事業収入	367	768	△ 401	
			1. 事業収入	367	768	△ 401	
			3. 施設利用料収入	367	768	△ 401	糸貫ぬくもりの里ホール、会議室等 施設利用料収入
			16. 前期末支払資金残高	1,851	1,200	651	
			1. 前期末支払資金残高	1,851	1,200	651	
			1. 前期末支払資金残高	1,851	1,200	651	
			収 入 合 計	63,585	63,027	558	

【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			21,753	20,658	1,095	
		1. 人件費支出		21,753	20,658	1,095	
			2. 職員給料支出	12,401	11,452	949	職員給与(正職2名、再雇用1名) 扶養手当、通勤手当、時間外手当
			3. 職員賞与支出	3,433	3,509	△ 76	期末勤勉手当
			5. 派遣職員費支出	3,604	3,466	138	シルバー人材派遣職員
			7. 法定福利費支出	2,315	2,231	84	社会保険料 労働保険料(労災保険、雇用保険)
	2. 事業費支出			19,296	20,015	△ 719	
		1. 事業費支出		19,296	20,015	△ 719	
			5. 教養娯楽費支出	123	123	0	施設の新聞代
			7. 水道光熱費支出	14,745	15,764	△ 1,019	電気、灯油、ガス、水道代
			8. 消耗器具備品費支出	922	857	65	蛍光灯等施設用消耗品
			12. 委託費支出	3,506	3,271	235	ホールスタッフ委託費 日常清掃員委託費
	3. 事務費支出			21,548	21,184	364	
		1. 事務費支出		21,548	21,184	364	
			1. 福利厚生費支出	48	48	0	職員健康診断等
			4. 研修費支出	3	0	3	防火管理者研修
			7. 修繕費支出	2,400	2,350	50	施設の空調等の修繕費
			8. 通信運搬費支出	1,323	1,245	78	固定電話料金、切手等
			11. 管理費支出	7,014	6,791	223	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
			14. 賃借料支出	144	335	△ 191	清掃用具リース料
			16. 保守料支出	10,616	10,415	201	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
その他活動	10. 区分間繰入金支出			988	1,170	△ 182	
		1. 拠点区分間繰入金支出		988	1,170	△ 182	
			1. 拠点区分間繰入金支出	988	1,170	△ 182	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
支 出 合 計				63,585	63,027	558	