

社会福祉法人本巢市社会福祉協議会
2021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			80,452	80,330	122	
		1. 受託事業収入		80,452	80,330	122	
			2. 市受託金収入	80,452	80,330	122	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			811	1,027	△ 216	
		1. 事業収入		811	1,027	△ 216	
			3. 施設利用料収入	811	1,027	△ 216	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			189	0	189	
		1. 拠点区分間繰入金収入		189	0	189	
			1. 拠点区分間繰入金収入	189	0	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			2,100	1,920	180	
		1. 前期末支払資金残高		2,100	1,920	180	
			1. 前期末支払資金残高	2,100	1,920	180	
	収入合計			83,552	83,277	275	

【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			34,419	33,631	788		
		1. 人件費支出		34,419	33,631	788		
			2. 職員給料支出	17,581	17,901	△ 320	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	5,936	4,955	981	期末勤勉手当(5名分)	
			4. 非常勤職員給与支出	4,200	4,079	121	臨時職員賃金、宿日直員(6名分)	
			5. 派遣職員費支出	2,818	2,976	△ 158	シルバー人材派遣職員	
			7. 法定福利支出	3,884	3,720	164	社会保険料 労働保険料(労災保険、雇用保険)	
		2. 事業費支出			19,580	20,452	△ 872	
			1. 事業費支出		19,580	20,452	△ 872	
			5. 教養娯楽費支出	188	182	6	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	37	27	10	トイレ用品、掃除用品	
			7. 水道光熱費支出	15,831	16,317	△ 486	電気、灯油、ガス、水道代	
			8. 消耗器具備品支出	846	959	△ 113	蛍光灯等施設用消耗品	
			9. 損害保険料支出	14	16	△ 2	各種事業の傷害保険掛け金	
			10. 車輛費支出	373	619	△ 246	公用車車検、燃料費等	
			12. 委託費支出	2,291	2,332	△ 41	ホールスタッフ委託費 日常清掃員委託費	
		3. 事務費支出			27,412	27,393	19	
			1. 事務費支出		27,412	27,393	19	
			1. 福利厚生費支出	72	84	△ 12	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	12	18	△ 6	事務用品等	
			7. 修繕費支出	3,273	3,204	69	根尾高齢者生活福祉センター畳表 替え、施設の設備修繕	
			8. 通信運搬費支出	1,549	1,476	73	固定電話料金、切手等	
			11. 管理費支出	8,346	8,325	21	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	203	△ 55	公用車任意保険	
			14. 賃借料支出	465	468	△ 3	清掃用具リース料	
			15. 租税公課支出	9	24	△ 15	公用車重量税、収入印紙税	
		16. 保守料支出	13,523	13,576	△ 53	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	0	189		
		1. 分担金支出		189	0	189		
		1. 分担金支出	189	0	189	うすずみ温泉維持管理費分担金		
施設整備	8. 固定資産取得支出			0	125	△ 125		
		1. 固定資産支出		0	125	△ 125		
		2. 器具及び備品取得支出	0	125	△ 125			
	10. 区分間繰入金支出			1,952	1,676	276		
		1. 拠点区分間繰入金支出		1,952	1,676	276		
		1. 拠点区分間繰入金支出	1,952	1,676	276	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				83,552	83,277	275		