

社会福祉法人本巢市社会福祉協議会  
2024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	<b>4. 受託金収入</b>			<b>61,059</b>	<b>85,987</b>	<b>△ 24,928</b>	
		1. 受託事業収入		61,059	85,987	△ 24,928	
			2. 市受託金収入	61,059	85,987	△ 24,928	老人福祉センター(真正、本巢) ぬくもりの里 就労支援センター(みつば、杉の子)
	<b>6. 事業収入</b>			<b>768</b>	<b>461</b>	<b>307</b>	
		1. 事業収入		768	461	307	
			3. 施設利用料収入	768	461	307	糸貫ぬくもりの里ホール、会議室等 施設利用料収入
	<b>15. 前期末支払資金残高</b>			<b>1,200</b>	<b>2,650</b>	<b>△ 1,450</b>	
		1. 前期末支払資金残高		1,200	2,650	△ 1,450	
			1. 前期末支払資金残高	1,200	2,650	△ 1,450	
	<b>収入合計</b>				<b>63,027</b>	<b>89,098</b>	<b>△ 26,071</b>

## 【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			20,658	35,735	△ 15,077		
		1. 人件費支出		20,658	35,735	△ 15,077		
			2. 職員給料支出	11,452	18,045	△ 6,593	職員給与(正職3名) 扶養手当、通勤手当、時間外手当	
			3. 職員賞与支出	3,509	6,073	△ 2,564	期末勤勉手当	
			4. 非常勤職員給与支出	0	4,234	△ 4,234		
			5. 派遣職員費支出	3,466	3,297	169	シルバー人材派遣職員	
			7. 法定福利費支出	2,231	4,086	△ 1,855	社会保険料 労働保険料(労災保険、雇用保険)	
		2. 事業費支出			20,015	23,243	△ 3,228	
			1. 事業費支出		20,015	23,243	△ 3,228	
			5. 教養娯楽費支出	123	130	△ 7	施設の新聞代	
			6. 日用品費支出	0	30	△ 30		
			7. 水道光熱費支出	15,764	18,510	△ 2,746	電気、灯油、ガス、水道代	
			8. 消耗器具備品費支出	857	1,064	△ 207	蛍光灯等施設用消耗品	
			9. 損害保険料支出	0	17	△ 17		
			10. 車輛費支出	0	564	△ 564		
			12. 委託費支出	3,271	2,928	343	ホールスタッフ委託費 日常清掃員委託費	
		3. 事務費支出			21,184	27,816	△ 6,632	
			1. 事務費支出		21,184	27,816	△ 6,632	
			1. 福利厚生費支出	48	96	△ 48	職員健康診断等	
			3. 旅費交通費支出	0	15	△ 15		
			5. 事務用消耗品費支出	0	19	△ 19		
			7. 修繕費支出	2,350	3,771	△ 1,421	真正老福浴場排煙装置修繕 めくもりの里案内看板修繕等 施設設備修繕	
			8. 通信運搬費支出	1,245	1,438	△ 193	固定電話料金、切手等	
			11. 管理費支出	6,791	8,438	△ 1,647	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	0	165	△ 165		
			14. 賃借料支出	335	335	0	清掃用具リース料	
			15. 租税公課支出	0	18	△ 18	公用車重量税、収入印紙税	
		16. 保守料支出	10,415	13,521	△ 3,106	電気保安全管理保守料 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			0	189	△ 189		
		1. 分担金支出		0	189	△ 189		
		1. 分担金支出	0	189	△ 189			
その他の活動	10. 区分間繰入金支出			1,170	2,063	△ 893		
		1. 拠点区分間繰入金支出		1,170	2,063	△ 893		
		1. 拠点区分間繰入金支出	1,170	2,063	△ 893	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		
		11. 予備費			0	52	△ 52	
		1. 予備費	0	52	△ 52			
		1. 予備費	0	52	△ 52			
支出合計				63,027	89,098	△ 26,071		