

令和7年度 社会福祉法人小牧市 社会福祉協議会 一般会計支出予算概要

(単位:千円)

| 大中小       | 勘定科目          | 当初予算額   | 前年度予算額  | 増減      | 説明                    |
|-----------|---------------|---------|---------|---------|-----------------------|
|           |               |         |         |         |                       |
| 事業活動による支出 | 1 人件費支出       | 718,254 | 659,874 | 58,380  | (74.2%)               |
|           | 1 役員報酬支出      | 688     | 645     | 43      | 理事、監事、評議員、各種委員、相談員等   |
|           | 2 職員給料支出      | 288,494 | 270,382 | 18,112  | 正規職員、嘱託職員給料           |
|           | 1 職員俸給支出      | 224,527 | 212,874 | 11,653  |                       |
|           | 2 職員諸手当支出     | 63,967  | 57,508  | 6,459   |                       |
|           | 3 職員賞与支出      | 90,592  | 83,462  | 7,130   |                       |
|           | 4 非常勤職員給与支出   | 218,659 | 202,792 | 15,867  | 臨時職員給与                |
|           | 5 派遣職員費支出     | 0       | 4,440   | △ 4,440 |                       |
|           | 6 退職給付支出      | 21,127  | 8,538   | 12,589  |                       |
|           | 1 退職金支出       | 0       | 20      | △ 20    |                       |
|           | 2 福祉医療機構掛金支出  | 8,237   | 8,518   | △ 281   |                       |
|           | 3 退職給付支出      | 12,890  | 0       | 12,890  |                       |
|           | 7 法定福利費支出     | 98,694  | 89,615  | 9,079   | 職員の社会保険等              |
|           | 2 事業費支出       | 93,278  | 93,841  | △ 563   | (9.6%)                |
|           | 1 給食費支出       | 12,860  | 12,259  | 601     |                       |
|           | 2 介護用品費支出     | 1,128   | 1,279   | △ 151   |                       |
|           | 3 医薬品費支出      | 77      | 77      | 0       |                       |
|           | 4 診療・療養等材料費支出 | 47      | 40      | 7       |                       |
|           | 5 保健衛生費支出     | 422     | 422     | 0       |                       |
|           | 6 医療費支出       | 13      | 13      | 0       |                       |
|           | 7 被服費支出       | 20      | 35      | △ 15    |                       |
|           | 8 教養娯楽費支出     | 3,039   | 2,916   | 123     |                       |
|           | 9 日用品費支出      | 335     | 325     | 10      |                       |
|           | 10 水道光熱費支出    | 25,592  | 28,401  | △ 2,809 | ふれあいセンター等各施設の光熱水費     |
|           | 11 消耗器具備品費支出  | 2,047   | 1,931   | 116     |                       |
|           | 12 保険料支出      | 3,409   | 3,577   | △ 168   | 車両任意保険料等              |
|           | 13 賃借料支出      | 23,577  | 22,598  | 979     | 事務用ソフトリース料等           |
|           | 14 教育指導費支出    | 8,396   | 8,396   | 0       |                       |
|           | 15 車輛費支出      | 6,869   | 6,320   | 549     | 車両燃料費                 |
|           | 16 諸謝金支出      | 5,102   | 4,910   | 192     |                       |
|           | 17 雑支出        | 345     | 342     | 3       |                       |
|           | 3 事務費支出       | 141,603 | 126,264 | 15,339  | (14.6%)               |
|           | 1 福利厚生費支出     | 2,626   | 2,732   | △ 106   | 職員の健康診断料等             |
|           | 2 職員被服費支出     | 809     | 815     | △ 6     |                       |
|           | 3 旅費交通費支出     | 1,740   | 503     | 1,237   | 職員出張旅費                |
|           | 4 研修研究費支出     | 2,746   | 3,106   | △ 360   | 研修会参加費等               |
|           | 5 事務消耗品費支出    | 6,045   | 6,917   | △ 872   | 用具、文具等事務消耗品費          |
|           | 6 印刷製本費支出     | 1,170   | 1,396   | △ 226   | 諸用紙、事業計画書冊子等印刷費       |
|           | 7 水道光熱費支出     | 564     | 564     | 0       | とよめサロン水道光熱費           |
|           | 8 修繕費支出       | 11,075  | 10,589  | 486     | ふれあいセンター等各施設及び備品等の修繕費 |
|           | 9 通信運搬費支出     | 7,813   | 7,093   | 720     | 電話・ファックス使用料、郵送料等      |
|           | 10 会議費支出      | 661     | 702     | △ 41    | 会議用飲物代等               |
|           | 11 広報費支出      | 7,906   | 10,921  | △ 3,015 | 社協だより発行費等             |
|           | 12 業務委託費支出    | 56,325  | 39,557  | 16,768  | ふれあいセンター清掃業務委託料等      |
|           | 13 手数料支出      | 4,140   | 5,554   | △ 1,414 | 振込手数料等                |

令和7年度 社会福祉法人小牧市 社会福祉協議会 一般会計支出予算概要

(単位:千円)

| 大 中 小       | 勘 定 科 目                  | 当初予算額   | 前 年 度 予 算 額 | 増 減     | 説 明              |
|-------------|--------------------------|---------|-------------|---------|------------------|
|             |                          |         |             |         |                  |
| 事業活動による支出   | 14保険料支出                  | 351     | 358         | △ 7     | 車両任意保険料等         |
|             | 15賃借料支出                  | 305     | 488         | △ 183   |                  |
|             | 16租税公課支出                 | 9,000   | 4,197       | 4,803   | 消費税等             |
|             | 17保守料支出                  | 27,006  | 29,054      | △ 2,048 | ふれあいセンター保守管理委託料等 |
|             | 18渉外費支出                  | 100     | 352         | △ 252   | 役員弔慰費等           |
|             | 19諸会費支出                  | 251     | 251         | 0       |                  |
|             | 20雑支出                    | 970     | 1,115       | △ 145   |                  |
|             | 4 貸付事業支出                 | 501     | 500         | 1       | (0.1%)           |
|             | 1 貸付金支出                  | 501     | 500         | 1       |                  |
|             | 5 助成金支出                  | 13,830  | 13,394      | 436     | (1.4%)           |
|             | 1 助成金支出                  | 13,830  | 13,394      | 436     |                  |
|             | 1 ボランティアグループ活動助成金支出      | 1,680   | 1,450       | 230     |                  |
|             | 2 地区ボランティア連絡会活動助成金支出     | 1,100   | 900         | 200     | 地区ボランティア連絡会活動助成金 |
|             | 3 福祉団体等活動助成金支出           | 11,050  | 11,044      | 6       | サロン83団体、福祉団体等    |
|             | 6 負担金支出                  | 384     | 361         | 23      | (0.0%)           |
|             | 1 負担金支出                  | 384     | 361         | 23      |                  |
|             | 1 県社会福祉協議会負担金等支出         | 198     | 178         | 20      |                  |
|             | 2尾張部社会福祉事業連絡協議会負担金支出     | 160     | 157         | 3       |                  |
|             | 3尾張東部社会福祉協議会連絡会負担金支出     | 5       | 5           | 0       |                  |
|             | 4おもちゃ図書館連絡協議会等負担金支出      | 6       | 6           | 0       |                  |
|             | 5 東尾張ﾌﾞﾛｯｸボランティア集会等負担金支出 | 15      | 15          | 0       |                  |
|             | 7 その他の支出                 | 423     | 552         | △ 129   | (0.0%)           |
|             | 1 利用者等外給食費支出             | 423     | 552         | △ 129   |                  |
|             | 事業活動支出計 ①                | 968,273 | 894,786     | 73,487  |                  |
| 施設整備等による支出  | 1 固定資産取得支出               | 30      | 867         | △ 837   |                  |
|             | 1 車輛運搬具取得支出              | 0       | 524         | △ 524   |                  |
|             | 2 器具及び備品取得支出             | 30      | 343         | △ 313   | デイサービス用介護用品      |
|             | 2 ファイナンス・リース債務の返済支出      | 2,387   | 2,387       | 0       |                  |
|             | 1 ファイナンス・リース債務の返済支出      | 2,387   | 2,387       | 0       | 車輛リース 4 台        |
|             | 施設整備支出計 ②                | 2,417   | 3,254       | △ 837   |                  |
| その他の活動による支出 | 1 積立資産支出                 | 5,869   | 7,264       | △ 1,395 |                  |
|             | 1 退職給付引当資産支出             | 3,720   | 5,115       | △ 1,395 |                  |
|             | 1 法人内部引当資産支出             | 3,720   | 5,115       | △ 1,395 |                  |
|             | 2 減価償却資産購入積立資産支出         | 2,149   | 2,149       | 0       |                  |
|             | 2 事業区分間繰入金支出             | 2,662   | 4,417       | △ 1,755 |                  |
|             | 1 事業区分間繰入金支出             | 2,662   | 4,417       | △ 1,755 |                  |
|             | 3 拠点区分間繰入金支出             | 15,602  | 14,917      | 685     |                  |
|             | 1 拠点区分間繰入金支出             | 15,602  | 14,917      | 685     |                  |
|             | 4 サービス区分間繰入金支出           | 2,915   | 210         | 2,705   |                  |
|             | 1 サービス区分間繰入金支出           | 2,915   | 210         | 2,705   |                  |
|             | その他の活動支出計 ③              | 27,048  | 26,808      | 240     |                  |
| 予備費 ④       | 予備費 ④                    | 529     | 550         | △ 21    |                  |
|             | 合 計 ⑤=①+②+③+④            | 998,267 | 925,398     | 72,869  |                  |