

令和6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)

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	説明
大中小					
事業活動による支出	1 人件費支出	659,874	618,306	41,568	(73.7%)
	1 役員報酬支出	645	645	0	理事、監事、評議員、各種委員、相談員等
	2 職員給料支出	270,382	268,180	2,202	正規職員、嘱託職員給料
	1 職員俸給支出	212,874	207,944	4,930	
	2 職員諸手当支出	57,508	60,236	△ 2,728	
	3 職員賞与支出	83,462	69,198	14,264	
	4 非常勤職員給与支出	202,792	186,133	16,659	臨時職員給与
	5 派遣職員費支出	4,440	5,300	△ 860	
	6 退職給付支出	8,538	8,110	428	
	1 福祉医療機構掛金支出	8,518	8,110	408	
	2 退職給付支出	20	0	20	
	7 法定福利費支出	89,615	80,740	8,875	職員の社会保険等
	2 事業費支出	93,841	94,384	△ 543	(10.5%)
	1 給食費支出	12,259	12,149	110	
	2 介護用品費支出	1,279	1,193	86	
	3 医薬品費支出	77	80	△ 3	
	4 診療・療養等材料費支出	40	40	0	
	5 保健衛生費支出	422	425	△ 3	
	6 医療費支出	13	13	0	
	7 被服費支出	35	15	20	
	8 教養娯楽費支出	2,916	2,629	287	
	9 日用品費支出	325	325	0	
	10 水道光熱費支出	28,401	29,624	△ 1,223	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	1,931	4,046	△ 2,115	
	12 保険料支出	3,577	4,421	△ 844	車両任意保険料等
	13 賃借料支出	22,598	21,452	1,146	事務用ソフトリース料等
	14 教育指導費支出	8,396	8,393	3	
	15 車両費支出	6,320	5,232	1,088	車両燃料費
	16 諸謝金支出	4,910	4,068	842	
	17 雑支出	342	279	63	
	3 事務費支出	126,264	120,128	6,136	(14.1%)
	1 福利厚生費支出	2,732	2,685	47	職員の健康診断料等
	2 職員被服費支出	815	632	183	
	3 旅費交通費支出	503	479	24	職員出張旅費
	4 研修研究費支出	3,106	2,854	252	研修会参加費等
	5 事務消耗品費支出	6,917	7,539	△ 622	用具、文具等事務消耗品費
	6 印刷製本費支出	1,396	1,351	45	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	10,589	10,792	△ 203	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	7,093	6,939	154	電話・ファックス使用料、郵送料等
	10 会議費支出	702	680	22	会議用飲物代等
	11 広報費支出	10,921	9,701	1,220	社協だより発行費等
	12 業務委託費支出	39,557	38,915	642	ふれあいセンター清掃業務委託料等
	13 手数料支出	5,554	5,459	95	振込手数料等

令和6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)

	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	大中小				
	14保険料支出	358	358	0	車両任意保険料等
	15貸借料支出	488	213	275	
	16租税公課支出	4,197	791	3,406	消費税等
	17保守料支出	29,054	28,787	267	ふれあいセンター保守管理委託料等
	18渉外費支出	352	100	252	役員弔慰費等
	19諸会費支出	251	237	14	
	20雑支出	1,115	1,052	63	
	4貸付事業支出	500	500	0	(0.1%)
	1貸付金支出	500	500	0	
	5助成金支出	13,394	13,221	173	(1.5%)
	1助成金支出	13,394	13,221	173	
	1ボランティアグループ活動助成金支出	1,450	1,450	0	
	2地区ボランティア連絡会活動助成金支出	900	600	300	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	11,044	11,171	△ 127	
	6負担金支出	361	2,236	△ 1,875	(0.0%)
	1負担金支出	361	2,236	△ 1,875	
	1県社会福祉協議会負担金等支出	178	178	0	
	2尾張部社会福祉事業連絡協議会負担金支出	157	157	0	
	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東尾張ブロックボランティア集会等負担金支出	15	0	15	
	6地域福祉活動計画等策定支援業務負担金支出	0	1,890	△ 1,890	
	7その他の支出	552	681	△ 129	(0.1%)
	1利用者等外給食費支出	552	681	△ 129	
	事業活動支出計 ①	894,786	849,456	45,330	
施設整備等による支出	1固定資産取得支出	867	2,928	△ 2,061	
	1車輛運搬具取得支出	524	1,890	△ 1,366	
	2器具及び備品取得支出	343	1,038	△ 695	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	3,254	5,315	△ 2,061	
その他の活動による支出	1積立資産支出	7,264	4,929	2,335	
	1退職給付引当資産支出	5,115	2,780	2,335	
	1法人内部引当資産支出	5,115	2,780	2,335	
	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	4,417	2,455	1,962	
	1事業区分間繰入金支出	4,417	2,455	1,962	
	3拠点区分間繰入金支出	14,917	15,596	△ 679	
	1拠点区分間繰入金支出	14,917	15,596	△ 679	
	4サービス区分間繰入金支出	210	210	0	
	1サービス区分間繰入金支出	210	210	0	
	その他の活動支出計 ③	26,808	23,190	3,618	
	予備費 ④	550	700	△ 150	
	合 計 ⑤=①+②+③+④	925,398	878,661	46,737	