

## 資料8

## 今治市障害者地域活動支援センターの管理運営経費

## 【収入の部】

(単位:円)

区 分	28年度決算額	29年度決算額	30年度決算額
市指定管理料	20,000,000	20,000,000	20,000,000
その他の収入内訳	5,345,964	5,418,320	5,257,526
自立支援費等収入	0	23,230	0
自立支援費等収入	4,832,740	4,775,870	4,804,030
認定調査委託料	359,424	499,824	353,808
社会福祉実習委託料	46,000	7,900	46,000
各種教室参加料	13,150	19,550	22,850
飲物料金他	8,910	12,100	15,030
自主事業収入他	85,680	79,800	15,750
印刷代・厚生保護			
利子	60	46	58
収入合計(A)	25,345,964	25,418,320	25,257,526

## 【支出の部】

区 分	28年度決算額	29年度決算額	30年度決算額
人件費	24,161,250	21,581,568	21,796,773
職員俸給	14,861,000	13,262,700	13,330,000
職員諸手当	1,879,569	1,725,806	1,647,055
職員賞与	3,736,549	3,389,115	3,428,795
派遣職員費	54,285	59,517	62,068
退職共済掛金	357,600	267,000	400,500
法定福利費	3,272,247	2,877,430	2,928,355
事務費支出	1,981,766	2,002,834	1,922,800
福利厚生費	104,890	77,998	90,856
旅費	70,950	106,617	121,257
研修費	78,210	41,450	29,920
事務用消耗品費	302,542	175,392	181,311
印刷製本費	344,641	350,904	349,850
修繕費	69,641	195,480	33,224
通信運搬費	387,557	365,393	417,577
会議費	0	6,500	0
広報費	23,000	26,500	26,000
手数料	2,419	10,035	12,662
租税公課	0	14,800	0
業務委託費	434,910	434,978	496,154
警備委託料	129,600	129,600	129,600
清掃業務	129,600	129,600	129,600
ワックス掛け	64,800	64,800	64,800
一般廃棄物処理料	77,760	77,760	77,760
草刈・剪定他	0	0	57,108
社会保険労務士業務委託	19,326	19,394	23,462
クリーニング代	13,824	13,824	13,824
保守料	111,092	111,112	110,955
電算システム保守料	12,164	12,184	12,027
空調設備保守料	82,080	82,080	82,080
消防設備保守料	16,848	16,848	16,848
諸会費	40,475	35,675	47,000
雑費	11,439	50,000	6,034
事業費支出	3,469,026	3,548,921	3,358,846
保健衛生費	1,480	0	19,440
教養娯楽費	1,284,579	1,201,367	1,087,056
水道光熱費	747,576	762,762	786,361
電気	638,229	679,357	690,932

ガス	31,375	30,431	34,221
上下水道	77,972	52,974	61,208
燃料費	35,640	24,732	21,410
消耗器具備品費	99,536	109,254	94,187
損害保険料	299,253	329,071	284,491
賃借料	436,712	446,448	451,879
教育指導費	327,000	352,000	320,000
修繕費	20,304	0	0
車輛費	34,268	108,027	48,014
車輛燃料費	182,678	215,260	246,008
雑支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
積立資産支出	175,063	144,996	145,908
退職給付引当資産支出	175,063	144,996	145,908
支出合計(B)	29,787,105	27,278,319	27,224,327
収支(A) - (B)	▲ 4,441,141	▲ 1,859,999	▲ 1,966,801