

資料7 障害者福祉センター 収支実績

(単位:円)

区 分	R4年度執行額	R3年度執行額	R2年度執行額	備 考
市指定管理料	20,427,000	20,427,000	20,427,000	
その他の収入見込み	1,019,534	1,342,761	1,159,336	
作業収入	1,001,009	1,200,294	983,581	
講座受講料		112,000	142,000	
その他	18,525	30,467	33,755	
自主事業収入	0	0	0	
収入合計(A)	21,446,534	21,769,761	21,586,336	

(単位:円)

区 分	R4年度執行額(D)	R3年度執行額	R2年度執行額	備 考	外部委託は○印
人件費	14,132,467	14,588,414	14,362,307		
常勤職員	13,767,955	13,244,874	13,006,643		
基本給	9,463,167	8,473,600	8,500,800		
諸手当	2,044,413	2,359,281	2,394,892		
共済費	2,260,375	2,411,993	2,110,951		
臨時職員	0	0	0		
基本給					
諸手当					
共済費					
その他職員	364,512	1,343,540	1,355,664		
派遣職員費	364,512	1,343,540	1,355,664		
基本給					
諸手当					
共済費					
光熱水費	1,723,724	1,851,277	1,707,511		
電気	794,286	863,502	863,218		
ガス	373,696	442,734	335,742		
上下水道	35,772	36,166	35,958		
燃料	519,970	508,875	472,593		
予備					
設備等保守点検費	154,000	151,800	151,800		
消防設備	25,300	23,100	23,100		○
電気設備					
空調設備	128,700	128,700	128,700		○
浄化槽設備					
清掃・植栽・警備・ごみ等	79,200	79,200	80,470		
清掃・クリーニング			1,270		○
植栽管理					
警備					
ごみ収集運搬	79,200	79,200	79,200		○
維持修繕費	672,084	435,908	535,810		
施設・設備修繕	530,679	375,650	477,620		
備品修繕	141,405	60,258	58,190		
事務局費	989,652	1,156,799	1,211,465		
福利厚生費	124,805	132,442	149,342		
旅費	0	0	0		
研修費	24,500	40,900	4,500		
消耗品費	231,330	307,172	347,106		
備品購入費	24,750	72,160	96,923		
印刷製本費	36,787	38,226	45,744		
通信運搬費(固定、携帯)	101,540	95,087	101,146		
事務機器等リース料	283,994	274,349	202,077		
広報費	32,866	30,871	28,719		
業務委託料	24,928	34,979	23,100		○
手数料(その他)	23,652	53,713	149,108		
租税公課	39,400	48,700	39,000		
雑費	27,100	14,200	10,700		
諸会費	14,000	14,000	14,000		
その他	1,783,492	2,410,835	2,762,174		
教養娯楽費	45,622	52,377	63,617		
車検手数料(2台)	141,471	184,976	183,885		
車両費	73,700	61,320	60,940		
消耗品費	183,140	249,753	237,424		
備品購入費	67,210	70,000	17,050		
保険料(施設、見舞い)	67,827	72,873	77,140		
自動車保険料(自賠、任意)	90,900	132,830	106,910		
賃借料	126,160	0	0		
報償費(教育指導費)	0	480,000	1,070,000		
隋材料費	199,613	253,882	168,837		
就労手数料	745,259	806,674	720,171		
検便手数料	42,590	46,150	56,200		
支出合計(B)	19,534,619	20,674,233	20,811,537		
E 器具及び備品(固定資産)	1,336,850	542,388	564,850		
F 積立資産支出					
総支出計 G=(B+E+F)	20,871,469	21,216,621	21,376,387		
収支(A)-(G)	575,065	553,140	209,949		
不足経費の処理					