

資料7 障害者福祉センター 収支実績

(単位:円)

| 【収入の部】 | | R4年度執行額 | R3年度執行額 | R2年度執行額 | 備考 |
|-----------|--|------------|------------|------------|----|
| 区分 | | | | | |
| 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)

| 【支出の部】 | | 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 |
|----------------|--|------------|------------|------------|----|---------|
| 区分 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |