

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	令和5年度決算額	令和4年度決算額	令和3年度決算額
市指定管理料	21,100,000	21,100,000	21,100,000
その他の収入内訳	9,100,753	8,692,233	10,540,210
自立支援費等収入	0	0	0
自立支援費等収入	8,326,630	8,241,340	10,064,550
認定調査委託料	637,000	357,500	400,400
社会福祉実習委託料	92,000	46,000	46,000
各種教室参加料	12,200	0	2,500
飲物料金他	8,910	18,760	8,640
その他の事業収入	23,865	28,500	18,000
利子	148	133	120
補助金事業収入	0	40,000	9,000
収入合計(A)	30,200,753	29,832,233	31,649,210

【支出の部】

区 分	令和5年度決算額	令和4年度決算額	令和3年度決算額
人件費	23,150,685	23,079,739	23,331,622
職員俸給	14,247,500	14,107,800	14,216,000
職員諸手当	1,144,453	1,248,211	1,288,841
職員賞与	4,075,334	4,019,914	4,064,203
退職共済掛金	578,500	623,000	623,000
法定福利費	3,104,898	3,080,814	3,139,578
事務費支出	1,797,771	2,033,717	2,103,944
福利厚生費	88,065	100,514	105,165
職員被服費	7,600	13,600	
旅費	36,170	59,000	84,240
研修費	16,240	32,500	
事務用消耗品費	154,385	246,906	178,838
印刷製本費	159,263	157,949	147,244
修繕費	64,680	80,166	254,054
通信運搬費	484,829	509,705	575,119
会議費	5,302	7,008	3,030
広報費	32,871	32,866	30,871
業務委託費	374,722	405,898	373,691
警備委託料	132,000	132,000	132,000
清掃業務	132,000	132,000	132,000
ワックス掛け	66,000	66,000	66,000
草刈・剪定他	0	31,068	0
社会保険労務士業務委託	29,806	29,914	28,775
クリーニング代	14,916	14,916	14,916
手数料	157,151	202,998	158,329
租税公課	17,000	5,000	17,400
保守料	150,297	139,607	140,963
電算システム保守料	15,767	7,277	8,633
空調設備保守料	101,200	101,200	101,200
消防設備保守料	33,330	31,130	31,130
諸会費	44,000	40,000	35,000
雑費	5,196	0	0
事業費支出	3,263,544	3,038,336	3,172,769
保健衛生費	0	39,600	39,600
教養娯楽費	365,332	292,861	235,660
水道光熱費	820,967	822,777	812,567
電気	674,611	690,659	688,736
ガス	52,950	50,876	47,477
上下水道	93,406	81,242	76,354
燃料費	1,518	0	5,574
消耗器具備品費	204,154	206,935	235,074
損害保険料	391,088	327,212	350,452
賃借料	686,022	679,936	677,020
教育指導費	275,000	238,000	202,000
修繕費	36,300	9,878	19,690
車輛費	184,415	58,982	251,182
車輛燃料費	298,748	362,155	343,950
雑支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	800,000	0
器具及び備品取得支出	0	800,000	0
その他の固定資産	0	0	0
積立資産支出	136,968	131,220	131,316
退職給付引当資産支出	136,968	131,220	131,316
拠点区分間繰入金	200,000	0	200,000
支出合計(B)	28,548,968	29,083,012	28,939,651

収支(A)－(B)	1,651,785	749,221	2,709,559
-----------	-----------	---------	-----------