

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 | |