

平成30年度 指定管理料収支状況報告書

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B	説明
受託料収入		47,816,000	47,816,000	0	指定管理料
収入合計		47,816,000	47,816,000	0	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	A-B	説明
人件費	職員給与	4,010,000	3,906,425	103,575	正職1名
	職員賞与	1,419,000	1,457,566	-38,566	正職1名
	嘱託職員給与	24,934,000	23,713,195	1,220,805	嘱託9名
	退職給付	44,000	44,500	-500	
	法定福利費	4,803,000	4,456,795	346,205	
	(小計)	35,210,000	33,578,481	1,631,519	
事業費	保健衛生費	6,000	3,037	2,963	医薬品
	教養娯楽費	253,000	273,128	-20,128	行事費・新聞代・図書・遊具代
	水道光熱費	1,720,000	1,796,976	-76,976	電気・ガス・水道
	消耗器具備品費	522,000	1,166,550	-644,550	事務用品・器具什器代金
	保険料	158,000	176,235	-18,235	自動車任意保険・施設賠償保険等
	賃借料	2,070,000	2,061,566	8,434	PCシステムリース・コピー機リース、公用車リース等
	車両費	46,000	35,454	10,546	公用車ガソリン代
	旅費交通費	79,000	75,501	3,499	入居者同行支援交通費
	研修研究費	265,000	230,810	34,190	研修会参加費
	修繕費	347,000	1,347,961	-1,000,961	畳代・クロス張替え、設備修理等
	通信運搬費	603,000	606,526	-3,526	電話代・グループウェア代・切手等
	会議費	2,000	910	1,090	会議室使用代
	業務委託料費	4,610,000	4,484,999	125,001	廃棄物・警備・受水槽等
	手数料	461,000	621,984	-160,984	嘱託医・家電リサイクル、第三者評価
	租税公課	4,000	6,150	-2,150	印紙代等
	保守料	780,000	744,379	35,621	消防点検・エレベータ点検等
	諸会費	140,000	140,000	0	全母協・県母協会費
	諸謝金	480,000	397,500	82,500	カウンセリング謝礼金
	(小計)	12,546,000	14,169,666	-1,623,666	
	事務費	福利厚生費	60,000	67,853	-7,853
(小計)	60,000	67,853	-7,853		
支出合計		47,816,000	47,816,000	0	

総括・評価

人件費が下回ったのは、欠員が出たことと、超勤時間の削減に取り組んだためです。修繕費・消耗器具備品費が上回ったのは、施設老朽化に伴う修繕が増えたためと、給水ポンプ交換代金の代替え金のためです。手数料が上回ったのは、勘定科目変更に伴ったものです。収支に関しては前年より改善されており、事業計画に基づき良好に運営されています。

- ※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること
- ※ 積算内訳を別紙（様式は自由）に示すこと
- ※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること