

参考資料 1

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 川尻福祉センターふれあい

指定管理者名 社会福祉法人呉市社会福祉協議会

《市委託事業分》

【収入(a)】

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 指定管理料	10,000,000	10,000,000	0	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
(3) その他収入	0	0	0	
光熱水費等使用料				
預金利子				
計	10,000,000	10,000,000	0	

【支出(b)】

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	5,518,000	5,292,481	-225,519	
職員給料	4,050,000	3,986,102	-63,898	
職員賞与	693,000	539,056	-153,944	
法定福利費	775,000	767,323	-7,677	
(2) 管理費	4,482,000	4,707,519	225,519	
光熱水費	1,853,000	1,852,953	-47	
電気使用料	1,540,000	1,545,328	5,328	
上下水道使用料	288,000	282,428	-5,572	
ガス使用料	25,000	25,197	197	
修繕料	179,000	217,140	38,140	H30年度高圧地絡継電器修繕
委託料	1,922,000	1,835,340	-86,660	
警備	324,000	324,000	0	
清掃	552,000	504,840	-47,160	
管理	340,000	327,180	-12,820	
保守料	706,000	679,320	-26,680	
EV保守点検	415,000	414,720	-280	
非常用照明設備点検	36,000	35,640	-360	
自家用電気工作物保守管理	194,000	168,480	-25,520	
ヘルストロン保守点検	61,000	60,480	-520	
その他支出	528,000	802,086	274,086	
保健衛生費	29,000	28,260	-740	
消耗器具備品費	6,000	5,927	-73	
福利厚生費	23,000	11,070	-11,930	
職員被服費				
旅費交通費				
事務消耗品費	91,000	204,869	113,869	
印刷製本費	90,000	161,714	71,714	
通信運搬費	135,000	214,332	79,332	
手数料	14,000	3,000	-11,000	
保険料	5,000	4,320	-680	
賃借料	82,000	120,194	38,194	
退職事業負担金	53,000	48,400	-4,600	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	10,000,000	10,000,000	0	

収支 (a-b) ①	0	0	0	
------------	---	---	---	--

《自主事業分》

【収入(c)】

項目	計画 収支計画	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

【支出(d)】

項目	計画 収支計画	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

収支 (c-d) ②	0	0	0	
------------	---	---	---	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	0	0	
----------------	---	---	---	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 川尻福祉センターふれあい
 団 体 名 社会福祉法人呉市社会福祉協議会

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
(1) 指定管理料	13,050,738	13,570,281	13,423,988	13,848,448	14,135,457	
	13,050,738	13,570,281	13,423,988	13,848,448	14,135,457	
(2) 利用料金収入	0	0	0	0	0	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	13,050,738	13,570,281	13,423,988	13,848,448	14,135,457	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
(1) 人件費	6,214,307	6,401,619	6,594,625	6,793,498	6,998,415	
職員給料	3,913,769	4,032,748	4,155,344	4,281,667	4,411,830	
職員諸手当	404,051	416,335	428,992	442,034	455,472	
職員賞与	981,456	1,011,293	1,042,037	1,073,715	1,106,356	
法定福利費	862,231	888,443	915,452	943,282	971,957	
職員退職事業負担金	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	
(2) 管理費	5,193,000	5,460,000	5,139,000	5,311,000	5,357,000	
光熱水費	1,898,000	1,956,000	2,015,000	2,075,000	2,137,000	
電気使用料	1,586,000	1,634,000	1,683,000	1,733,000	1,785,000	
上下水道使用料	285,000	294,000	303,000	312,000	321,000	
ガス使用料	27,000	28,000	29,000	30,000	31,000	
修繕料	400,000	796,000	400,000	400,000	400,000	
荷物運搬用小型エレベーター修理		396,000				
一般修繕	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	
委託料	2,275,000	2,191,000	2,207,000	2,319,000	2,237,000	
建物警備	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	
清掃	583,000	591,000	599,000	606,000	614,000	
管理	371,000	378,000	385,000	392,000	400,000	
エレベーター保守点検	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	
自家用電気工作物保守管理	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	
ヘルストロン保守点検	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	
建築基準法第12条点検業務	296,000	197,000	198,000	296,000	198,000	
建築物等点検	98,600			98,600		
建築設備点検	102,200	102,200	102,200	102,200	102,200	
防火設備点検	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	
その他支出	620,000	517,000	517,000	517,000	583,000	
福利厚生費	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	
保健衛生費	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
消耗品費	150,000	150,000	150,000	150,000	216,000	
印刷製本費	144,000	96,000	96,000	96,000	96,000	
通信運搬費	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	
手数料	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
保険料	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
賃借料	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	
備品費	55,000					
(3) 一般管理費	457,000	475,000	470,000	485,000	495,000	
(4) 消費税	1,186,431	1,233,662	1,220,363	1,258,950	1,285,042	
計	13,050,738	13,570,281	13,423,988	13,848,448	14,135,457	
収支(a-b) ①	0	0	0	0	0	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

収支(c-d) ②	0	0	0	0	0	
-----------	---	---	---	---	---	--

指定管理者収支計(①+②)	0	0	0	0	0	
---------------	---	---	---	---	---	--