

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 呉市身体障害者福祉センター
 指定管理者名 呉市社会福祉協議会

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)指定管理料	6,854,000	6,854,000	0	
(2)利用料金収入	0	0	0	
(3)その他収入	0	0	0	
光熱水費使用料				
預金利子				
計	6,854,000	6,854,000	0	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	6,763,000	6,776,086	13,086	
職員給料	4,868,000	4,700,031	-167,969	
職員諸手当	415,000	483,667	68,667	
職員賞与	688,000	592,390	-95,610	
法定福利費	792,000	999,998	207,998	
(2)管理費	91,000	77,914	-13,086	
光熱水費				
電気使用料				
上下水道使用料				
ガス使用料				
修繕料				
委託料				
警備				
清掃				
保守点検				
防火対象物定期点検				
保守点検				
建築基準法第12条点検業務				
建築物等点検				
建築設備点検				
昇降機点検				
防火設備点検				
その他支出	91,000	77,914	-13,086	
福利厚生費	23,000	11,070	-11,930	
消耗品費	10,000	9,724	-276	
印刷製本費			0	
燃料費			0	
原材料費			0	
通信運搬費			0	
リース料			0	
指定管理者総合賠償保険料			0	
備品費			0	
租税公課			0	
保険料	5,000	4,320	-680	
職員退職事業負担金	53,000	52,800	-200	
(3)市への負担金	0	0	0	
計	6,854,000	6,854,000	0	

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

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	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 身体障害者福祉センター
 団体名 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	8,984,989	8,754,242	8,890,468	9,177,871	9,339,676	
市指定管理料収入	8,984,989	8,754,242	8,890,468	9,177,871	9,339,676	
(2) 利用料金収入	0	0	0	0	0	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
光熱水費使用料						
預金利子						
計	8,984,989	8,754,242	8,890,468	9,177,871	9,339,676	

【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	7,593,989	7,823,242	8,059,468	8,302,871	8,553,676	
職員給料	5,226,859	5,385,756	5,549,484	5,718,189	5,892,023	
職員諸手当	404,552	416,851	429,524	442,582	456,037	
職員賞与	1,014,841	1,045,693	1,077,483	1,110,239	1,143,991	
法定福利費	894,937	922,142	950,177	979,061	1,008,825	
職員退職事業負担金	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	
(2) 管理費	1,045,000	594,000	489,000	522,000	426,000	
光熱水費						
電気使用料						
上下水道使用料						
ガス使用料						
修繕料	717,000	306,000	240,000	261,000	223,000	千円単位に切り上げ
照明器具取替修理	265,100	225,500	159,500	0	0	
エアコン水漏れ修理	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
2階湯沸室タイル修理	308,000	0	0	0	0	
引き戸調整修理	63,800	0	0	0	0	
ブラインド修理	0	0	0	180,400	0	
自動ドア修理	0	0	0	0	142,593	
一般修繕	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
委託料						
警備						
清掃						
保守点検						
建築基準法12条点検業務						
建築物等点検						
建築設備点検						
昇降機点検						
防火設備点検						
その他支出	328,000	288,000	249,000	261,000	203,000	
福利厚生費	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	
職員被服費	0	12,000	0	12,000	12,000	
事務消耗品費	131,000	79,000	79,000	79,000	79,000	
印刷製本費	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	
通信運搬費	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	
保険料	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
賃借料	95,000	95,000	68,000	68,000	10,000	
(3) 一般管理費	346,000	337,000	342,000	353,000	360,000	
計	8,984,989	8,754,242	8,890,468	9,177,871	9,339,676	

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	
----------------	---	---	---	---	---	--