

令和2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		48,368,000	48,336,034	31,966	指定管理料
収入合計		48,368,000	48,336,034	31,966	

〔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	4,056,000	4,031,575	24,425	正職1名
	職員賞与	1,440,000	1,485,104	-45,104	正職1名
	嘱託職員給与	23,958,000	20,712,569	3,245,431	嘱託8名
	臨時職員給与	0	1,708,109	-1,708,109	臨時1名
	退職給付	45,000	44,500	500	
	法定福利費	4,594,000	4,509,240	84,760	
	(小計)	34,093,000	32,491,097	1,601,903	
事業費	保健衛生費	6,000	70,400	-64,400	医薬品
	教養娯楽費	266,000	158,666	107,334	行事費・新聞代・図書・遊具代
	水道光熱費	1,860,000	1,711,597	148,403	電気・ガス・水道
	消耗器具備品費	783,000	1,223,863	-440,863	事務用品・器具什器代金
	保険料	165,000	153,730	11,270	自動車任意保険・施設賠償保険等
	賃借料	2,055,000	2,044,672	10,328	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	53,000	40,945	12,055	公用車ガソリン代
	旅費交通費	85,000	58,955	26,045	入居者同行支援交通費
	研修研究費	314,000	31,600	282,400	研修会参加費
	修繕費	928,000	2,142,635	-1,214,635	畳代・クロス張替え、設備修理等
	通信運搬費	742,000	713,260	28,740	電話代・グループウェア代・切手等
	会議費	2,000	0	2,000	会議室使用代
	業務委託料費	5,163,000	5,767,025	-604,025	廃棄物・警備・受水槽等、宿直
	手数料	183,000	174,400	8,600	嘱託医・家電リサイクル
	租税公課	6,000	4,000	2,000	印紙代等
	保守料	891,000	934,164	-43,164	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	570,000	412,182	157,818	カウンセリング謝礼金
	(小計)	14,212,000	15,782,094	-1,570,094	
	事務費	福利厚生費	63,000	62,843	157
(小計)		63,000	62,843	157	
支出合計		48,368,000	48,336,034	31,966	

総括・評価

人件費が下回ったのは、超勤時間の削減に取り組んだためです。
 保健衛生費が上回ったのは、新型コロナウイルス感染症対策としてマスクを購入したためです。
 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です。
 収支に関しては、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