

資料3

障害者交流センターの管理運営に係る収支状況

(単位 千円)

| ○収入決算額 | | | | |
|--------|---------------|---------|---------|---------|
| 勘定科目 | | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
| 1 | 県指定管理料 | 364,313 | 383,662 | 379,351 |
| 2 | 利用料金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | その他の収入 | 6,440 | 7,438 | 3,805 |
| 収入合計 | | 370,753 | 391,100 | 383,156 |
| ○支出決算額 | | | | |
| 勘定科目 | | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
| 1 | 人件費支出 | 152,442 | 158,405 | 159,273 |
| | 職員給料支出 | 71,573 | 75,193 | 75,917 |
| | 職員賞与支出 | 22,205 | 23,391 | 24,321 |
| | 非常勤職員給与支出 | 34,206 | 34,666 | 33,449 |
| | 退職給付支出 | 4,139 | 3,872 | 4,232 |
| | 法定福利費支出 | 20,319 | 21,283 | 21,354 |
| 2 | 事業費支出 | 68,731 | 62,492 | 70,034 |
| | 保健衛生費支出 | 690 | 438 | 294 |
| | 水道光熱費支出 | 43,449 | 36,237 | 44,267 |
| | 燃料費支出 | 3,936 | 5,087 | 4,252 |
| | 消耗器具備品費支出 | 6,907 | 7,829 | 5,729 |
| | 保険料支出 | 360 | 315 | 414 |
| | 賃借料支出 | 788 | 860 | 1,105 |
| | 教育指導費支出 | 11,901 | 11,190 | 13,439 |
| | 車輛費支出 | 695 | 526 | 529 |
| | 雑支出 | 5 | 10 | 5 |
| 3 | 事務費支出 | 129,352 | 130,525 | 135,932 |
| | 福利厚生費支出 | 477 | 491 | 440 |
| | 職員被服費支出 | 495 | 547 | 593 |
| | 旅費交通費支出 | 290 | 225 | 364 |
| | 研修研究費支出 | 192 | 257 | 219 |
| | 事務消耗品費支出 | 4,155 | 3,912 | 3,664 |
| | 印刷製本費支出 | 255 | 180 | 349 |
| | 修繕費支出 | 15,533 | 15,975 | 18,056 |
| | 通信運搬費支出 | 2,512 | 2,660 | 3,172 |
| | 会議費支出 | 528 | 633 | 602 |
| | 広報費支出 | 2,761 | 2,583 | 2,868 |
| | 業務委託費支出 | 87,645 | 90,494 | 92,912 |
| | 手数料支出 | 2,869 | 936 | 721 |
| | 賃借料支出 | 241 | 247 | 242 |
| | 租税公課支出 | 235 | 95 | 216 |
| | 保守料支出 | 11,152 | 11,258 | 11,502 |
| | 諸会費支出 | 12 | 12 | 12 |
| | 雑支出 | 0 | 20 | 0 |
| 4 | その他の支出 | 18,100 | 35,666 | 17,336 |
| | 受託事業委託料等返還支出 | 0 | 17,908 | 1,012 |
| | ファイナンスリース返済支出 | 6,844 | 6,844 | 6,844 |
| | 繰入金支出 | 11,256 | 10,914 | 9,480 |
| 支出合計 | | 368,625 | 387,088 | 382,575 |