

白井市社会福祉協議会貸借対照表
(一般会計+公益事業特別会計+収益事業特別会計)

単位:円

| | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | 25,683,064 | 30,158,349 | 25,789,155 | 47,424,873 | 95,790,927 |
| 現金 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 146,394 | 137,561 |
| 預貯金 | 17,820,597 | 13,183,324 | 16,340,022 | 23,432,455 | 33,616,977 |
| 普通貯金(一般) | 5,952,227 | 2,275,392 | 2,705,508 | | |
| 普通貯金(作業所) | 1,064,736 | 1,020,345 | 2,069,979 | | |
| 普通貯金(センター) | 6,284,219 | 5,406,567 | 6,530,529 | | |
| 普通貯金(給食) | 1,246,676 | 1,623,747 | 1,642,594 | | |
| 普通貯金(まごころ) | 1,571,279 | 918,128 | 1,542,582 | | |
| 普通貯金(貸付) | 701,460 | 939,145 | 848,830 | | |
| 定期貯金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| 収益通帳 | | 0 | 0 | | |
| 未収金 | 7,627,634 | 16,736,465 | 9,169,084 | 23,285,840 | 58,814,913 |
| 未収金 | 7,627,634 | 16,736,465 | 9,169,084 | 23,285,840 | 58,814,913 |
| 立替金 | 7,500 | 7,500 | 102,234 | 72,500 | 1,079,163 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 316,000 | 217,000 |
| 前払金 | | | | 0 | 69,600 |
| 仮払金 | 67,333 | 71,060 | 17,815 | 171,684 | 1,855,713 |
| 流動資産合計 | 25,683,064 | 30,158,349 | 25,789,155 | 47,424,873 | 95,790,927 |
| 固定資産 | 76,094,370 | 70,883,026 | 72,775,682 | 78,420,366 | 80,892,167 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 基本財産特定貯金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| その他の固定資産 | 73,094,370 | 67,883,026 | 69,775,682 | 75,420,366 | 77,892,167 |
| 機械及び装置 | 595,834 | 545,834 | 495,834 | 445,834 | 395,834 |
| 車両運搬具 | 1,208,213 | 790,307 | 372,406 | 127,788 | 8 |
| 器具及び備品 | 659,713 | 690,605 | 475,862 | 391,764 | 318,515 |
| ソフトウェア | 27,825 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| 長期貸付金 | 1,481,500 | 1,243,500 | 876,500 | 230,000 | 380,000 |
| 退職共済掛預け金 | 48,495,285 | 42,133,280 | 45,418,580 | 49,731,850 | 54,170,680 |
| 福祉振興基金積立貯金 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 運用資金積立貯金 | 13,626,000 | 15,469,000 | 15,126,000 | 17,482,630 | 15,616,630 |
| 徴収不能引当金 | | | | | |
| 固定資産合計 | 76,094,370 | 70,883,026 | 72,775,682 | 78,420,366 | 80,892,167 |
| 資産の部合計 | 101,777,434 | 101,041,375 | 98,564,837 | 125,845,239 | 176,683,094 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | 19,920,487 | 25,406,966 | 19,876,638 | 36,762,154 | 73,956,794 |
| 未払金(事業未払金) | 19,664,621 | 24,992,654 | 19,546,063 | 14,395,650 | 16,248,660 |
| その他の未払金 | | | | 22,005,404 | 37,551,749 |
| 預り金 | 255,866 | 414,312 | 330,575 | 272,960 | 2,079,396 |
| 前受金 | | | | 87,984 | 87,984 |
| サービス区分間借入金 | | | | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 156 | 17,989,005 |
| 流動負債合計 | 19,920,487 | 25,406,966 | 19,876,638 | 36,762,154 | 73,956,794 |
| 固定負債 | 52,190,865 | 43,350,450 | 45,281,470 | 51,159,320 | 57,101,150 |
| 退職給与引当金 | 52,190,865 | 43,048,450 | 45,146,470 | 51,159,320 | 57,101,150 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 302,000 | 135,000 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 52,190,865 | 43,350,450 | 45,281,470 | 51,159,320 | 57,101,150 |
| 負債の部合計 | 72,111,352 | 68,757,416 | 65,158,108 | 87,921,474 | 131,057,944 |
| 純資産の部 | 29,666,082 | 32,283,959 | 33,406,729 | 37,923,765 | 45,625,150 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 20,626,000 | 22,469,000 | 22,126,000 | 24,482,630 | 22,616,630 |
| 福祉振興基金積立金 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 運用資金積立金 | 13,626,000 | 15,469,000 | 15,126,000 | 17,482,630 | 15,616,630 |
| 次期繰越活動収支差額 | 6,040,082 | 6,814,959 | 8,280,729 | 10,441,135 | 20,008,520 |
| 次期繰越活動収支差額 | 6,040,082 | 6,814,959 | | | |
| (うち当期活動収支差額) | △ 3,029,970 | 2,617,877 | 1,122,770 | 4,453,093 | 7,701,385 |
| 純資産の合計 | 29,666,082 | 32,283,959 | 33,406,729 | 37,923,765 | 45,625,150 |
| 負債及び正味財産合計 | 101,777,434 | 101,041,375 | 98,564,837 | 125,845,239 | 176,683,094 |

| | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 流動比率(%) | 128.9 | 118.7 | 129.7 | 129.0 | 129.5 |
| 当座比率(%) | 90.3 | 52.5 | 83.0 | 64.1 | 45.6 |
| 自己資本比率(%) | 29.1 | 32.0 | 33.9 | 30.1 | 25.8 |
| 固定比率(%) | 256.5 | 219.6 | 217.8 | 206.8 | 177.3 |

※指標の説明

| 分析指標 | 算式 | 説明 |
|--------|--|--|
| 流動比率 | $\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100\%$ | 安全性の分析(短期的な支払能力) 1年以内に支出や返済をしなければならない流動負債に対して、1年以内に収入となっている現金等がどのくらいあるかを示します。 ○比率の見方: 高いほうがよい。最低でも、120%以上 |
| 当座比率 | $\frac{\text{当座資産}}{\text{流動負債}} \times 100\%$ | 安全性の分析(当座の支払能力) 1年以内に支出や返済をしなければならない流動負債に対して、流動資産の中でも特に換金性の高い現金等がどのくらいあるかを示します。 ○比率の見方: 高いほうがよい。最低でも、80%以上 |
| 自己資本比率 | $\frac{\text{自己資本}}{\text{総資本}} \times 100\%$ | 安全性の分析(資金調達の健全度) 資金の調達で、支払いや返済を必要としない自己資本によりどのくらい賅われているかを示します。 ○比率の見方: 高いほうがよい。最低でも、20%以上 |
| 固定比率 | $\frac{\text{固定資産}}{\text{自己資本}} \times 100\%$ | 安全性の分析(長期的な資金の安全性) 固定資産が、支払いや返済を必要としない自己資金によりどのくらい賅われているかを示します。 ○比率の見方: 低いほうがよい。100%以下 |

白井市社会福祉協議会収支計算書

一般会計

(単位:円)

| | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
|---|-------------|-------------|-------------|--------|--------|
| 【事業活動収支の部】 | | | | | |
| 〈収入〉 | | | | 別紙様式へ | 別紙様式へ |
| 会費収入 | 4,053,150 | 4,112,310 | 3,893,283 | | |
| 寄付金収入 | 2,385,125 | 3,042,043 | 2,309,117 | | |
| 経常経費補助金収入 | 51,743,774 | 46,970,532 | 49,380,767 | | |
| 助成金収入 | 206,000 | 206,000 | 432,320 | | |
| 受託金収入 | 84,479,425 | 85,321,411 | 85,916,559 | | |
| 事業収入 | 4,519,467 | 4,215,418 | 5,162,578 | | |
| 共同募金配分金収入 | 2,775,994 | 3,007,444 | 2,707,000 | | |
| 雑収入 | 45,650 | 441,103 | 44,100 | | |
| 引当金戻入 | -6,185,940 | 9,142,415 | 302,000 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 144,022,645 | 156,458,676 | 150,147,724 | 0 | 0 |
| 〈支出〉 | | | | | |
| 人件費 | 85,683,896 | 92,638,444 | 84,840,282 | | |
| 事務費 | 5,716,523 | 5,685,018 | 5,057,522 | | |
| 事業費 | 44,905,663 | 44,034,777 | 45,549,685 | | |
| 共同募金配分金事業費 | 2,775,994 | 3,007,444 | 2,707,000 | | |
| 助成金支出 | 3,089,324 | 3,274,044 | 3,475,042 | | |
| 負担金支出 | 163,700 | 163,700 | 160,200 | | |
| 減価償却費 | 630,660 | 691,717 | 628,884 | | |
| 徴収不能額 | 800,000 | 0 | 457,000 | | |
| 引当金繰入 | 0 | 302,000 | 2,233,020 | | |
| 事業活動支出計(2) | 143,765,760 | 149,797,144 | 145,108,635 | 0 | 0 |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 256,885 | 6,661,532 | 5,039,089 | 0 | 0 |
| 【事業活動外収支の部】 | | | | | |
| 〈収入〉 | | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 62,491 | 6,845 | 6,276 | | |
| 会計単位間繰入金収入 | 59,577 | 57,506 | 54,321 | | |
| 経理区分間繰入金収入 | 92,185,972 | 92,745,241 | 92,362,150 | | |
| 事業活動外収入計(4) | 92,308,040 | 92,809,592 | 92,422,747 | 0 | 0 |
| 〈支出〉 | | | | | |
| 会計単位間繰入金支出 | 4,277,257 | 4,063,144 | 3,923,156 | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 92,185,972 | 92,745,241 | 92,362,150 | | |
| 事業活動外支出計(5) | 96,463,229 | 96,808,385 | 96,285,306 | | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | △ 4,155,189 | △ 3,998,793 | △ 3,862,559 | 0 | 0 |
| 計上収支差額(7)=(3)+(6) | △ 3,898,304 | 2,662,739 | 1,176,530 | 0 | 0 |
| 【特別収支の部】 | | | | | |
| 〈収入〉 | | | | | |
| 施設整備等寄付金収入 | 978,471 | 0 | 0 | | 0 |
| 特別収入計(8) | 978,471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〈支出〉 | | | | | |
| 固定資産売却損及び処分損 | 110,137 | 44,862 | 53,760 | | |
| 特別支出計(9) | 110,137 | 44,862 | 53,760 | 0 | 0 |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 868,334 | △ 44,862 | △ 53,760 | 0 | 0 |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | △ 3,029,970 | 2,617,877 | 1,122,770 | 0 | 0 |
| 【繰越活動収支差額の部】 | | | | | |
| 前期繰越活動収支差額(12) | 8,820,052 | 6,040,082 | 6,814,959 | | |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 5,790,082 | 8,657,959 | 7,937,729 | | 0 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本金組入額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 3,247,548 | 2,851,812 | 3,216,938 | | |
| その他の積立金積立額(17) | 2,997,548 | 4,694,812 | 2,873,938 | | |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 6,040,082 | 6,814,959 | 8,280,729 | 0 | 0 |

白井市社会福祉協議会収支計算書

法人全体

(単位:円)

| | 平成25年度 | 平成26年度 | | | |
|---|-------------|-------------|---|---|---|
| 【サービス活動増減の部】 | | | | | |
| 〈収益〉 | | | | | |
| 会費収益 | 3,736,550 | 3,734,775 | | | |
| 寄付金収益 | 2,974,047 | 3,276,718 | | | |
| 経常経費補助金収益 | 55,517,944 | 56,903,004 | | | |
| 受託金収益 | 64,880,170 | 62,237,833 | | | |
| 事業収益 | 2,368,000 | 2,461,106 | | | |
| 負担金収益 | 55,291 | 64,861 | | | |
| 就労支援事業収益 | 3,753,215 | 4,396,862 | | | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 22,672,339 | 27,690,000 | | | |
| サービス活動収益(1) | 155,957,556 | 160,765,159 | 0 | 0 | 0 |
| 〈費用〉 | | | | | |
| 人件費 | 92,514,576 | 93,092,597 | | | |
| 事業費 | 44,944,613 | 45,014,938 | | | |
| 事務費 | 4,464,558 | 4,589,396 | | | |
| 就労支援事業費 | 3,846,083 | 4,482,172 | | | |
| 共同募金配分金事業費 | 400,000 | 409,460 | | | |
| 助成金費用 | 4,786,985 | 4,888,000 | | | |
| 負担金費用 | 163,700 | 163,700 | | | |
| 減価償却費 | 378,716 | 251,029 | | | |
| サービス活動費用(2) | 151,499,231 | 152,891,292 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,458,325 | 7,873,867 | 0 | 0 | 0 |
| 【サービス活動外増減の部】 | | | | | |
| 〈収益〉 | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 6,257 | 5,518 | | | |
| その他のサービス活動外収益 | 108,200 | 67,100 | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 114,457 | 72,618 | 0 | 0 | 0 |
| 〈費用〉 | | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 55,746 | 0 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 55,746 | 0 | | | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 58,711 | 72,618 | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,517,036 | 7,946,485 | 0 | 0 | 0 |
| 【特別増減の部】 | | | | | |
| 〈収益〉 | | | | | |
| 事業区分間繰入金収益 | 2,882,970 | 75,451 | | | |
| サービス区分間繰入金収益 | 57,299,859 | 37,577,596 | 0 | | 0 |
| 特別収益計(8) | 60,182,829 | 37,653,047 | 0 | 0 | 0 |
| 〈費用〉 | | | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | 2,882,970 | 75,451 | | | |
| サービス区分間繰入金費用 | 57,100,002 | 37,577,596 | | | |
| 特別費用計(9) | 59,982,972 | 37,653,047 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用差額(10)=(8)-(9) | 199,857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,716,893 | 7,946,485 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 263,800 | 245,100 | | | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 4,453,093 | 7,701,385 | | | |
| 【繰越活動増減差額の部】 | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(14) | 8,344,672 | 10,441,135 | | | |
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 12,797,765 | 18,142,520 | | | 0 |
| 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 基金取崩額(17) | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(18) | 2,892,000 | 2,936,000 | | | |
| その他の積立金積立額(19) | 5,248,630 | 1,070,000 | | | |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 10,441,135 | 20,008,520 | 0 | 0 | 0 |

平成27年9月3日

青少年女性センター・老人福祉センター 福祉作業所 価格評価項目(指定管理料)の審査参考資料

- ・ 指定管理料の審査の参考とするため作成したものです。
- ・ 利用料金収入の見込み、支出の内訳（人件費、施設管理費、事業費）、市の指定管理料の上限見込み額、各応募団体の指定管理料の提案額と削減率等を一覧表にすることで比較を容易できるようにしたものです。
- ・ 各施設とも、収支計画書から転記しています。ただし、指定管理料の比較部分は、5年間の合計額となっています。

青少年女性センター・老人福祉センター・福祉作業所 平成28年度 価格・労働環境資料

様式-3

収入

単位:千円

| | 合計(3施設) | 青少年女性センター | 老人福祉センター | | 福祉作業所 | 備考 |
|----------|---------|-----------|----------|---|-------|----|
| | | | 老人福祉 | | | |
| 1.指定管理料 | 47,528 | 1,705 | 45,823 | | | |
| 2.利用料金収入 | 1,416 | 1,395 | 21 | 0 | 0 | |
| 3.自主事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4.その他収入 | 111 | 100 | 11 | 0 | 0 | |
| 合計 | 49,055 | 3,200 | 45,855 | 0 | 0 | |

支出

| | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|---|---|
| 人件費 | 1.常勤職員 | 12,612 | 70 | 12,542 | 0 | 0 |
| | (1)職員俸給 | 6,201 | | 6,201 | | |
| | (2)職員諸手当 | 3,963 | 70 | 3,893 | | |
| | (3)法定福利費 | 1,579 | | 1,579 | | |
| | (4)退職金積立 | 726 | | 726 | | |
| | (5)共助会費 | 124 | | 124 | | |
| | (6)福利厚生費 | 19 | | 19 | | |
| | 2.臨時職員 | 6,797 | 0 | 6,797 | 0 | 0 |
| | (1)非常勤職員給与 | 6,797 | | 6,797 | | |
| | (2)法定福利費 | 0 | | | | |
| 人件費合計 | 19,409 | 70 | 19,339 | 0 | 0 | |
| 施設管理費 | 1.需用費 | 9,749 | 751 | 8,998 | 0 | 0 |
| | (1)消耗品費 | 532 | 296 | 236 | | |
| | (2)光熱水費 | 4,236 | | 4,236 | | |
| | (3)修繕費 | 1,155 | 455 | 700 | | |
| | (4)燃料費 | 3,826 | | 3,826 | | |
| | 2.役務費 | 538 | 41 | 497 | 0 | 0 |
| | (1)手数料 | 309 | 22 | 287 | | |
| | (2)保険料 | 229 | 19 | 210 | | |
| | 3.委託費 | 13,919 | 856 | 13,063 | 0 | 0 |
| | (1)空調給排水保守 | 885 | | 885 | | |
| | (2)自動ドア保守 | 61 | | 61 | | |
| | (3)水質検査業務 | 375 | | 375 | | |
| | (4)消防用設備保守 | 216 | | 216 | | |
| | (5)館内警備業務 | 129 | | 129 | | |
| | (6)エレベーター保守 | 803 | | 803 | | |
| | (7)浄化槽保守 | 209 | | 209 | | |
| | (8)館内清掃業務 | 3,247 | | 3,247 | | |
| | (9)除草・樹木消毒業務 | 430 | | 430 | | |
| | (10)煤煙測定業務 | 91 | | 91 | | |
| | (11)樹木剪定管理業務 | 647 | | 647 | | |
| | (12)温水ヒーター保守 | 114 | | 114 | | |
| | (13)冷温水発生機保守 | 1,134 | | 1,134 | | |
| | (14)濾過機・塩素滅菌装置保守 | 4,352 | | 4,352 | | |
| | (15)ヘルストロン保守 | 54 | | 54 | | |
| | (16)井戸処理装置保守 | 194 | | 194 | | |
| | (17)自家用電気工作物保守 | 122 | | 122 | | |
| | (18)夜間管理業務 | 856 | 856 | | | |
| | 4.賃借料 | 1,733 | 88 | 1,645 | | 0 |
| | 5.教養娯楽費 | 120 | | 120 | | |
| 6.備品購入費 | 0 | 0 | | | | |
| 施設管理費合計 | 26,059 | 1,736 | 24,323 | 0 | 0 | |
| 事業費 | (1)諸謝金 | 1,898 | 998 | 900 | | |
| | (2)旅費交通費 | 79 | 50 | 29 | | |
| | (3)研修費 | 45 | 35 | 10 | | |
| | (4)消耗品費 | 604 | 100 | 504 | | |
| | (5)広報費 | 250 | 100 | 150 | | |
| | (6)食料費 | 120 | 36 | 84 | | |
| | (7)車輛燃料費 | 0 | | | | |
| | (8)通信運搬費 | 520 | 45 | 475 | | |
| | (9)会議費 | 12 | | 12 | | |
| | (10)車輛費 | 29 | | 29 | | |
| | (11)手数料 | 0 | | | | |
| | (12)賃借料 | 0 | | | | |
| | (13)保険料 | 0 | | | | |
| | (14)教養娯楽費 | 0 | | | | |
| | (15)委託料 | 0 | | | | |
| | (16)負担金 | 30 | 30 | | | |
| | (17)配分金 | 0 | | | | |
| | (18)行事費 | 0 | | | | |
| | (19)教材費 | 0 | | | | |
| | (20)租税公課 | 0 | | | | |
| 事業費合計 | 3,587 | 1,394 | 2,193 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | 49,055 | 3,200 | 45,855 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|------|-------|--------|--|--|--|
| 支出比率 | 人件費 | 39.6% | | | |
| | 施設管理費 | 53.1% | | | |
| | 事業費 | 7.3% | | | |
| | 合計 | 100.0% | | | |

| | | | | |
|--------------|---------|--|--|--|
| 指定管理料(5年間) | | | | |
| 市の見込み額(5年間) | 240,417 | | | |
| 各団体の提案額(5年間) | 238,415 | | | |
| 削減割合 | 99.1% | | | |

青少年女性センター・老人福祉センター・福祉作業所 平成29年度 価格・労働環境資料

様式-3

収入 単位:千円

| | 合計(3施設) | 青少年女性センター | 老人福祉センター | | 福祉作業所 | 備考 |
|----------|---------|-----------|----------|---|-------|----|
| | | | 老人福祉 | | | |
| 1.指定管理料 | 47,557 | 1,705 | 45,852 | | | |
| 2.利用料金収入 | 1,416 | 1,395 | 21 | 0 | 0 | |
| 3.自主事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4.その他収入 | 111 | 100 | 11 | 0 | 0 | |
| 合計 | 49,084 | 3,200 | 45,884 | 0 | 0 | |

支出

| | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|---|---|
| 人件費 | 1.常勤職員 | 12,735 | 70 | 12,665 | 0 | 0 |
| | (1)職員俸給 | 6,237 | | 6,237 | | |
| | (2)職員諸手当 | 3,977 | 70 | 3,907 | | |
| | (3)法定福利費 | 1,616 | | 1,616 | | |
| | (4)退職金積立 | 731 | | 731 | | |
| | (5)共助会費 | 155 | | 155 | | |
| | (6)福利厚生費 | 19 | | 19 | | |
| | 2.臨時職員 | 6,797 | 0 | 6,797 | 0 | 0 |
| | (1)非常勤職員給与 | 6,797 | | 6,797 | | |
| | (2)法定福利費 | 0 | | | | |
| 人件費合計 | 19,532 | 70 | 19,462 | 0 | 0 | |
| 施設管理費 | 1.需用費 | 9,749 | 751 | 8,998 | 0 | 0 |
| | (1)消耗品費 | 532 | 296 | 236 | | |
| | (2)光熱水費 | 4,236 | | 4,236 | | |
| | (3)修繕費 | 1,155 | 455 | 700 | | |
| | (4)燃料費 | 3,826 | | 3,826 | | |
| | 2.役務費 | 444 | 41 | 403 | 0 | 0 |
| | (1)手数料 | 309 | 22 | 287 | | |
| | (2)保険料 | 135 | 19 | 116 | | |
| | 3.委託費 | 13,919 | 856 | 13,063 | 0 | 0 |
| | (1)空調給排水保守 | 885 | | 885 | | |
| | (2)自動ドア保守 | 61 | | 61 | | |
| | (3)水質検査業務 | 375 | | 375 | | |
| | (4)消防用設備保守 | 216 | | 216 | | |
| | (5)館内警備業務 | 129 | | 129 | | |
| | (6)エレベーター保守 | 803 | | 803 | | |
| | (7)浄化槽保守 | 209 | | 209 | | |
| | (8)館内清掃業務 | 3,240 | | 3,240 | | |
| | (9)除草・樹木消毒業務 | 430 | | 430 | | |
| | (10)煤煙測定業務 | 91 | | 91 | | |
| | (11)樹木剪定管理業務 | 647 | | 647 | | |
| | (12)温水ヒーター保守 | 114 | | 114 | | |
| | (13)冷温水発生機保守 | 1,134 | | 1,134 | | |
| | (14)濾過機・塩素滅菌装置保守 | 4,352 | | 4,352 | | |
| | (15)ヘルストロン保守 | 54 | | 54 | | |
| | (16)井戸処理装置保守 | 194 | | 194 | | |
| | (17)自家用電気工作物保守 | 129 | | 129 | | |
| | (18)夜間管理業務 | 856 | 856 | | | |
| 4.賃借料 | 1,733 | 88 | 1,645 | | 0 | |
| 5.教養娯楽費 | | | 120 | | | |
| 6.備品購入費 | 0 | | | | | |
| 施設管理費合計 | 25,965 | 1,736 | 24,229 | 0 | 0 | |
| 事業費 | (1)諸謝金 | 1,898 | 998 | 900 | | |
| | (2)旅費交通費 | 79 | 50 | 29 | | |
| | (3)研修費 | 45 | 35 | 10 | | |
| | (4)消耗品費 | 604 | 100 | 504 | | |
| | (5)広報費 | 250 | 100 | 150 | | |
| | (6)食料費 | 120 | 36 | 84 | | |
| | (7)車輛燃料費 | 0 | | | | |
| | (8)通信運搬費 | 520 | 45 | 475 | | |
| | (9)会議費 | 12 | | 12 | | |
| | (10)車輛費 | 29 | | 29 | | |
| | (11)手数料 | 0 | | | | |
| | (12)賃借料 | 0 | | | | |
| | (13)保険料 | 0 | | | | |
| | (14)教養娯楽費 | 0 | | | | |
| | (15)委託料 | 0 | | | | |
| | (16)負担金 | 30 | 30 | | | |
| | (17)配分金 | 0 | | | | |
| | (18)行事費 | 0 | | | | |
| | (19)教材費 | 0 | | | | |
| | (20)租税公課 | 0 | | | | |
| 事業費合計 | 3,587 | 1,394 | 2,193 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | 49,084 | 3,200 | 45,884 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|------|-------|--------|--|--|--|
| 支出比率 | 人件費 | 39.8% | | | |
| | 施設管理費 | 52.9% | | | |
| | 事業費 | 7.3% | | | |
| | 合計 | 100.0% | | | |

| | | | | | |
|--------------|---------|--|--|--|--|
| 指定管理料(5年間) | | | | | |
| 市の見込み額(5年間) | 240,417 | | | | |
| 各団体の提案額(5年間) | 238,415 | | | | |
| 削減割合 | 99.1% | | | | |

青少年女性センター・老人福祉センター・福祉作業所 平成30年度 価格・労働環境資料

様式-3

収入

単位:千円

| | 合計(3施設) | 青少年女性センター | 老人福祉センター | | 福祉作業所 | 備考 |
|----------|---------|-----------|----------|---|-------|----|
| | | | 老人福祉 | | | |
| 1.指定管理料 | 47,778 | 1,705 | 46,073 | | 0 | |
| 2.利用料金収入 | 1,416 | 1,395 | 21 | 0 | 0 | |
| 3.自主事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.その他収入 | 111 | 100 | 11 | 0 | 0 | |
| 合計 | 49,305 | 3,200 | 46,105 | 0 | 0 | |

支出

| | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|---|---|
| 人件費 | 1.常勤職員 | 12,777 | 70 | 12,707 | 0 | 0 |
| | (1)職員俸給 | 6,264 | | 6,264 | | |
| | (2)職員諸手当 | 3,977 | 70 | 3,907 | | |
| | (3)法定福利費 | 1,631 | | 1,631 | | |
| | (4)退職金積立 | 731 | | 731 | | |
| | (5)共助会費 | 155 | | 155 | | |
| | (6)福利厚生費 | 19 | | 19 | | |
| | 2.臨時職員 | 6,797 | 0 | 6,797 | 0 | 0 |
| | (1)非常勤職員給与 | 6,797 | | 6,797 | | |
| | (2)法定福利費 | 0 | | | | |
| 人件費合計 | 19,574 | 70 | 19,504 | 0 | 0 | |
| 施設管理費 | 1.需用費 | 9,769 | 751 | 9,018 | 0 | 0 |
| | (1)消耗品費 | 532 | 296 | 236 | | |
| | (2)光熱水費 | 4,236 | | 4,236 | | |
| | (3)修繕費 | 1,175 | 455 | 720 | | |
| | (4)燃料費 | 3,826 | | 3,826 | | |
| | 2.役務費 | 544 | 41 | 503 | 0 | 0 |
| | (1)手数料 | 309 | 22 | 287 | | |
| | (2)保険料 | 235 | 19 | 216 | | |
| | 3.委託費 | 13,917 | 856 | 13,061 | 0 | 0 |
| | (1)空調給排水保守 | 885 | | 885 | | |
| | (2)自動ドア保守 | 61 | | 61 | | |
| | (3)水質検査業務 | 375 | | 375 | | |
| | (4)消防用設備保守 | 216 | | 216 | | |
| | (5)館内警備業務 | 129 | | 129 | | |
| | (6)エレベーター保守 | 803 | | 803 | | |
| | (7)浄化槽保守 | 209 | | 209 | | |
| | (8)館内清掃業務 | 3,240 | | 3,240 | | |
| | (9)除草・樹木消毒業務 | 430 | | 430 | | |
| | (10)煤煙測定業務 | 91 | | 91 | | |
| | (11)樹木剪定管理業務 | 647 | | 647 | | |
| | (12)温水ヒーター保守 | 114 | | 114 | | |
| | (13)冷温水発生機保守 | 1,134 | | 1,134 | | |
| | (14)濾過機・塩素滅菌装置保守 | 4,357 | | 4,357 | | |
| | (15)ヘルストロン保守 | 54 | | 54 | | |
| | (16)井戸処理装置保守 | 194 | | 194 | | |
| | (17)自家用電気工作物保守 | 122 | | 122 | | |
| | (18)夜間管理業務 | 856 | 856 | | | |
| | 4.賃借料 | 1,733 | 88 | 1,645 | | 0 |
| 5.教養娯楽費 | | | 120 | | | |
| 6.備品購入費 | 0 | | | | | |
| 施設管理費合計 | 26,083 | 1,736 | 24,347 | 0 | 0 | |
| 事業費 | (1)諸謝金 | 1,898 | 998 | 900 | | |
| | (2)旅費交通費 | 79 | 50 | 29 | | |
| | (3)研修費 | 45 | 35 | 10 | | |
| | (4)消耗品費 | 665 | 100 | 565 | | |
| | (5)修繕費 | | | | | |
| | (6)広報費 | 250 | 100 | 150 | | |
| | (7)食料費 | 120 | 36 | 84 | | |
| | (8)車輛燃料費 | 0 | | | | |
| | (9)通信運搬費 | 520 | 45 | 475 | | |
| | (10)会議費 | 12 | | 12 | | |
| | (11)車輛費 | 29 | | 29 | | |
| | (12)手数料 | 0 | | | | |
| | (13)賃借料 | 0 | | | | |
| | (14)保険料 | 0 | | | | |
| | (15)教養娯楽費 | 0 | | | | |
| | (16)委託料 | 0 | | | | |
| | (17)負担金 | 30 | 30 | | | |
| | (18)配分金 | 0 | | | | |
| | (19)行事費 | 0 | | | | |
| | (20)教材費 | 0 | | | | |
| | (21)租税公課 | 0 | | 0 | | |
| 事業費合計 | 3,648 | 1,394 | 2,254 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | 49,305 | 3,200 | 46,105 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|------|-------|--------|--|--|--|
| 支出比率 | 人件費 | 39.7% | | | |
| | 施設管理費 | 52.9% | | | |
| | 事業費 | 7.4% | | | |
| | 合計 | 100.0% | | | |

| | | | | | |
|--------------|---------|--|--|--|--|
| 指定管理料(5年間) | | | | | |
| 市の見込み額(5年間) | 240,417 | | | | |
| 各団体の提案額(5年間) | 238,415 | | | | |
| 削減割合 | 99.1% | | | | |

青少年女性センター・老人福祉センター・福祉作業所 平成31年度 価格・労働環境資料

様式-3

収入

単位:千円

| | 合計(3施設) | 青少年女性センター | 老人福祉センター | | 福祉作業所 | 備考 |
|----------|---------|-----------|----------|---|-------|----|
| | | | 老人福祉 | | | |
| 1.指定管理料 | 47,729 | 1,705 | 46,024 | | 0 | |
| 2.利用料金収入 | 1,416 | 1,395 | 21 | 0 | 0 | |
| 3.自主事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.その他収入 | 111 | 100 | 11 | 0 | 0 | |
| 合計 | 49,256 | 3,200 | 46,056 | 0 | 0 | |

支出

| | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|---|---|
| 人件費 | 1.常勤職員 | 12,833 | 70 | 12,763 | 0 | 0 |
| | (1)職員俸給 | 6,286 | | 6,286 | | |
| | (2)職員諸手当 | 4,005 | 70 | 3,935 | | |
| | (3)法定福利費 | 1,632 | | 1,632 | | |
| | (4)退職金積立 | 736 | | 736 | | |
| | (5)共助会費 | 155 | | 155 | | |
| | (6)福利厚生費 | 19 | | 19 | | |
| | 2.臨時職員 | 6,797 | 0 | 6,797 | 0 | 0 |
| | (1)非常勤職員給与 | 6,797 | | 6,797 | | |
| | (2)法定福利費 | 0 | | | | |
| 人件費合計 | 19,630 | 70 | 19,560 | 0 | 0 | |
| 施設管理費 | 1.需用費 | 9,714 | 751 | 8,963 | 0 | 0 |
| | (1)消耗品費 | 532 | 296 | 236 | | |
| | (2)光熱水費 | 4,236 | | 4,236 | | |
| | (3)修繕費 | 1,120 | 455 | 665 | | |
| | (4)燃料費 | 3,826 | | 3,826 | | |
| | 2.役務費 | 444 | 41 | 403 | 0 | 0 |
| | (1)手数料 | 309 | 22 | 287 | | |
| | (2)保険料 | 135 | 19 | 116 | | |
| | 3.委託費 | 13,917 | 856 | 13,061 | 0 | 0 |
| | (1)空調給排水保守 | 885 | | 885 | | |
| | (2)自動ドア保守 | 61 | | 61 | | |
| | (3)水質検査業務 | 375 | | 375 | | |
| | (4)消防用設備保守 | 216 | | 216 | | |
| | (5)館内警備業務 | 129 | | 129 | | |
| | (6)エレベーター保守 | 803 | | 803 | | |
| | (7)浄化槽保守 | 209 | | 209 | | |
| | (8)館内清掃業務 | 3,245 | | 3,245 | | |
| | (9)除草・樹木消毒業務 | 430 | | 430 | | |
| | (10)煤煙測定業務 | 91 | | 91 | | |
| | (11)樹木剪定管理業務 | 647 | | 647 | | |
| | (12)温水ヒーター保守 | 114 | | 114 | | |
| | (13)冷温水発生機保守 | 1,134 | | 1,134 | | |
| | (14)濾過機・塩素滅菌装置保守 | 4,352 | | 4,352 | | |
| | (15)ヘルストロン保守 | 54 | | 54 | | |
| | (16)井戸処理装置保守 | 194 | | 194 | | |
| | (17)自家用電気工作物保守 | 122 | | 122 | | |
| | (18)夜間管理業務 | 856 | 856 | | | |
| | 4.賃借料 | 1,733 | 88 | 1,645 | | 0 |
| 5.教養娯楽費 | | | 120 | | | |
| 6.備品購入費 | 0 | | | | | |
| 施設管理費合計 | 25,928 | 1,736 | 24,192 | 0 | 0 | |
| 事業費 | (1)諸謝金 | 1,898 | 998 | 900 | | |
| | (2)旅費交通費 | 79 | 50 | 29 | | |
| | (3)研修費 | 45 | 35 | 10 | | |
| | (4)消耗品費 | 765 | 100 | 665 | | |
| | (5)修繕費 | | | | | |
| | (6)広報費 | 200 | 100 | 100 | | |
| | (7)食料費 | 120 | 36 | 84 | | |
| | (8)車輛燃料費 | 0 | | | | |
| | (9)通信運搬費 | 520 | 45 | 475 | | |
| | (10)会議費 | 12 | | 12 | | |
| | (11)車輛費 | 29 | | 29 | | |
| | (12)手数料 | 0 | | | | |
| | (13)賃借料 | 0 | | | | |
| | (14)保険料 | 0 | | | | |
| | (15)教養娯楽費 | 0 | | | | |
| | (16)委託料 | 0 | | | | |
| | (17)負担金 | 30 | 30 | | | |
| | (18)配分金 | 0 | | | | |
| | (19)行事費 | 0 | | | | |
| | (20)教材費 | 0 | | | | |
| | (21)租税公課 | 0 | | 0 | | |
| 事業費合計 | 3,698 | 1,394 | 2,304 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | 49,256 | 3,200 | 46,056 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|------|-------|--------|--|--|--|
| 支出比率 | 人件費 | 39.9% | | | |
| | 施設管理費 | 52.6% | | | |
| | 事業費 | 7.5% | | | |
| | 合計 | 100.0% | | | |

| | | | | | |
|--------------|---------|--|--|--|--|
| 指定管理料(5年間) | | | | | |
| 市の見込み額(5年間) | 240,417 | | | | |
| 各団体の提案額(5年間) | 238,415 | | | | |
| 削減割合 | 99.1% | | | | |

青少年女性センター・老人福祉センター・福祉作業所 平成32年度 価格・労働環境資料

様式-3

収入

単位:千円

| | 合計(3施設) | 青少年女性センター | 老人福祉センター | | 福祉作業所 | 備考 |
|----------|---------|-----------|----------|---|-------|----|
| | | | 老人福祉 | | | |
| 1.指定管理料 | 47,823 | 1,705 | 46,118 | | 0 | |
| 2.利用料金収入 | 1,416 | 1,395 | 21 | 0 | 0 | |
| 3.自主事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.その他収入 | 111 | 100 | 11 | 0 | 0 | |
| 合計 | 49,350 | 3,200 | 46,150 | 0 | 0 | |

支出

| | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|---|---|
| 人件費 | 1.常勤職員 | 12,872 | 70 | 12,802 | 0 | 0 |
| | (1)職員俸給 | 6,309 | | 6,309 | | |
| | (2)職員諸手当 | 4,016 | 70 | 3,946 | | |
| | (3)法定福利費 | 1,634 | | 1,634 | | |
| | (4)退職金積立 | 739 | | 739 | | |
| | (5)共助会費 | 155 | | 155 | | |
| | (6)福利厚生費 | 19 | | 19 | | |
| | 2.臨時職員 | 6,797 | 0 | 6,797 | 0 | 0 |
| | (1)非常勤職員給与 | 6,797 | | 6,797 | | |
| | (2)法定福利費 | 0 | | | | |
| 人件費合計 | 19,669 | 70 | 19,599 | 0 | 0 | |
| 施設管理費 | 1.需用費 | 9,769 | 751 | 9,018 | 0 | 0 |
| | (1)消耗品費 | 532 | 296 | 236 | | |
| | (2)光熱水費 | 4,236 | | 4,236 | | |
| | (3)修繕費 | 1,175 | 455 | 720 | | |
| | (4)燃料費 | 3,826 | | 3,826 | | |
| | 2.役務費 | 544 | 41 | 503 | 0 | 0 |
| | (1)手数料 | 309 | 22 | 287 | | |
| | (2)保険料 | 235 | 19 | 216 | | |
| | 3.委託費 | 13,917 | 856 | 13,061 | 0 | 0 |
| | (1)空調給排水保守 | 885 | | 885 | | |
| | (2)自動ドア保守 | 61 | | 61 | | |
| | (3)水質検査業務 | 375 | | 375 | | |
| | (4)消防用設備保守 | 216 | | 216 | | |
| | (5)館内警備業務 | 129 | | 129 | | |
| | (6)エレベーター保守 | 803 | | 803 | | |
| | (7)浄化槽保守 | 209 | | 209 | | |
| | (8)館内清掃業務 | 3,245 | | 3,245 | | |
| | (9)除草・樹木消毒業務 | 430 | | 430 | | |
| | (10)煤煙測定業務 | 91 | | 91 | | |
| | (11)樹木剪定管理業務 | 647 | | 647 | | |
| | (12)温水ヒーター保守 | 114 | | 114 | | |
| | (13)冷温水発生機保守 | 1,134 | | 1,134 | | |
| | (14)濾過機・塩素滅菌装置保守 | 4,352 | | 4,352 | | |
| | (15)ヘルストロン保守 | 54 | | 54 | | |
| | (16)井戸処理装置保守 | 194 | | 194 | | |
| | (17)自家用電気工作物保守 | 122 | | 122 | | |
| | (18)夜間管理業務 | 856 | 856 | | | |
| | 4.賃借料 | 1,733 | 88 | 1,645 | | 0 |
| 5.教養娯楽費 | | | 120 | | | |
| 6.備品購入費 | 0 | | | | | |
| 施設管理費合計 | 26,083 | 1,736 | 24,347 | 0 | 0 | |
| 事業費 | (1)諸謝金 | 1,898 | 998 | 900 | | |
| | (2)旅費交通費 | 79 | 50 | 29 | | |
| | (3)研修費 | 45 | 35 | 10 | | |
| | (4)消耗品費 | 665 | 100 | 565 | | |
| | (5)修繕費 | | | | | |
| | (6)広報費 | 200 | 100 | 100 | | |
| | (7)食料費 | 120 | 36 | 84 | | |
| | (8)車輛燃料費 | 0 | | | | |
| | (9)通信運搬費 | 520 | 45 | 475 | | |
| | (10)会議費 | 12 | | 12 | | |
| | (11)車輛費 | 29 | | 29 | | |
| | (12)手数料 | 0 | | | | |
| | (13)賃借料 | 0 | | | | |
| | (14)保険料 | 0 | | | | |
| | (15)教養娯楽費 | 0 | | | | |
| | (16)委託料 | 0 | | | | |
| | (17)負担金 | 30 | 30 | | | |
| | (18)配分金 | 0 | | | | |
| | (19)行事費 | 0 | | | | |
| | (20)教材費 | 0 | | | | |
| | (21)租税公課 | 0 | | 0 | | |
| 事業費合計 | 3,598 | 1,394 | 2,204 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | 49,350 | 3,200 | 46,150 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|------|-------|--------|--|--|--|
| 支出比率 | 人件費 | 39.8% | | | |
| | 施設管理費 | 52.9% | | | |
| | 事業費 | 7.3% | | | |
| | 合計 | 100.0% | | | |

| | | | | | |
|--------------|---------|--|--|--|--|
| 指定管理料(5年間) | | | | | |
| 市の見込み額(5年間) | 240,417 | | | | |
| 各団体の提案額(5年間) | 238,415 | | | | |
| 削減割合 | 99.1% | | | | |