

## 【収入】

(単位：千円)

区 分		平成29年度 (実績)	平成30年度 (実績)	令和元年度 (実績)	令和2年度 (実績)	令和3年度 (見込)	合 計	備 考
収入	県の指定管理料	71,736	71,764	70,830	71,824	72,088	358,242	
	自主事業収入	0	0	0	0	0	0	
	その他（受託事業）	0	0	0	0	0	0	
収入合計（A）		71,736	71,764	70,830	71,824	72,088	358,242	

## 【支出】

(単位：千円)

区 分		平成29年度 (実績)	平成30年度 (実績)	令和元年度 (実績)	令和2年度 (実績)	令和3年度 (見込)	合 計	備 考
人件費	報酬	1,898	1,898	2,172	2,190	1,898		
	職員給与等	55,081	57,575	60,137	62,536	57,626		
人件費計		56,979	59,473	62,309	64,726	59,524		
施設管理費	福利厚生費	42	42	31	34	24		
	研修研究費	15	41	64	0	66		
	研修旅費	60	118	24	7	61		
	事務消耗品費	792	693	918	996	736		
	器具什器・備品費	82	188	79	333	106		
	保守料	592	614	637	640	501		
	報償費	14	21	14	142	36		
	光熱水費	3,662	3,381	3,593	2,788	3,966		
	保険料	59	83	53	91	67		
	使用料及び賃借料	152	385	400	317	116		
	旅費交通費	24	34	26	84	74		
	修繕費	185	361	184	306	283		
	通信運搬費	626	555	546	551	688		
	広報費	32	0	30	0	0		
	業務委託費	480	329	349	361	574		
	手数料	78	98	354	129	268		
	諸会費	10	10	10	10	28		
車両費	0	167	59	195	195			
燃料費	181	160	114	115	166			
その他	314	347	317	358	336			
施設管理費計		7,400	7,627	7,802	7,457	8,291		
事業運営費	給食材料費	4,553	4,447	4,379	3,108	4,109		
	その他	162	162	162	165	164		
事業運営費計		4,715	4,609	4,541	3,273	4,273		
自主事業 その他	自主事業	0	0	0	0	0		
	受託事業	0	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0	0		
自主事業他計		0	0	0	0	0		
支出合計（B）		69,094	71,709	74,652	75,456	72,088	362,999	
収支（A）－（B）		2,642	55	-3,822	-3,632	0	-4,757	
前期繰越収支差額			2,642	2,697	-1,125	-4,757		
次期繰越収支差額		2,642	2,697	-1,125	-4,757	-4,757		

※ 上記金額は、消費税相当額を含みます。