

## 宮城県第二啓佑学園 管理運営収支実績（見込）額（平成28年度～令和2年度）

## 【収入】

（単位：千円）

区 分		平成28年度 （実績）	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 （見込）	合 計	備 考
収入	県の指定管理料	215,127	214,849	217,716	223,239	228,458	1,099,389	
	利用料金収入	0	0	0	0	0	0	
	自主事業収入	0	0	0	0	0		
	その他（受託事業）	0	0	0	0	0		
収入合計（A）		215,127	214,849	217,716	223,239	228,458	1,099,389	

## 【支出】

（単位：千円）

区 分		平成28年度 （実績）	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 （見込）	合 計	備 考
支出	人件費	報酬	564	564	564	564	564	
		職員給与等	154,427	170,602	157,892	166,910	171,381	
	人件費計		154,991	171,166	158,456	167,474	171,945	
	施設管理費	報償費	90	0	0	23	389	
		旅費	75	47	73	17	69	
		光熱水費	3,508	3,372	3,575	3,680	4,131	
		燃料費	1,061	1,175	1,558	1,498	2,310	
		施設等修繕費	566	173	95	141	1,019	
		消耗品費等需用費	1,593	736	287	447	913	
		通信運搬費等役務費	157	158	140	137	167	
		設備保守点検等委託料	10,423	9,996	11,193	10,587	11,218	
		その他	5,259	4,643	4,288	4,220	4,716	
	施設管理費計		22,732	20,300	21,209	20,750	24,932	
	施設運営費	事業運営費						
		給食材料費	10,211	10,422	10,156	9,888	10,609	
		光熱水費	4,598	4,519	4,700	4,937	6,197	
		燃料費	1,328	1,459	1,905	1,878	3,465	
		消耗品費	4,289	5,252	6,223	6,013	3,833	
		修繕費	1,974	1,232	852	1,402	2,045	
		使用料・賃借料	974	856	1,035	1,469	1,520	
	その他	6,094	3,886	3,345	3,362	3,912		
	施設運営費計		29,468	27,626	28,216	28,949	31,581	
自主事業他	自主事業	0	0	0	0	0		
	受託事業	0	0	0	0	0		
自主事業他計		0	0	0	0	0		
支出合計（B）		207,191	219,092	207,881	217,173	228,458	1,079,795	
収支（A）－（B）		7,936	-4,243	9,835	6,066	0	19,594	
前期繰越収支差額		0	7,936	3,693	13,528	19,594		
次期繰越収支差額		7,936	3,693	13,528	19,594	19,594		

※ 上記金額は、消費税相当額を含みます。