

## 「津山市立ときわ園」収支決算状況（平成28年度～令和元年度）

（単位：円）

収 入	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	4カ年平均	詳細
指定管理料	27,000,000	19,000,000	19,000,000	19,175,926	21,043,982	
措置費	126,098,821	123,528,197	128,830,639	130,408,817	127,216,619	入所者平均77人
介護給付費（特定）	71,455,980	62,900,450	67,034,300	62,197,750	65,897,120	特定施設入居者生活介護契約者平均36人
その他収入	10,181,923	21,530	144,293	672,073	2,754,955	
合 計	234,736,724	205,450,177	215,009,232	212,454,566	216,912,676	

支 出	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	4カ年平均	詳細
人件費	89,670,334	95,614,826	96,896,812	93,951,146	94,033,280	人件費
消耗品費	3,204,299	1,854,080	1,671,281	1,557,685	2,071,836	消耗品費・職員被服貸与・研修費等
車両維持費	450,606	952,211	692,285	1,156,796	812,975	車両維持費
印刷製本費	325,937	236,369	345,212	195,705	275,806	広報・印刷
光熱水費	12,027,235	15,110,518	16,649,922	15,942,614	14,932,572	光熱水費
修繕料	4,892,394	683,632	838,126	669,272	1,770,856	軽微な修繕
通信運搬費	466,050	443,615	450,753	451,916	453,084	電話代・切手代
手数料	805,974	35,565	41,532	18,844	225,479	手数料
保険料	569,142	730,594	758,226	814,597	718,140	損害補償保険
委託料	27,619,978	25,683,720	27,797,580	28,136,672	27,309,488	浄化槽・電気設備保守・清掃業務委託・給食業務委託
賃借料	1,892,864	1,770,984	1,832,544	1,835,094	1,832,872	ＰＣ・コピー機賃借
租税公課	49,600	107,900	94,200	111,230	90,733	
扶助費	40,182,778	40,293,592	40,513,299	41,246,968	40,559,159	生活扶助費（給食・介護・日用品費ほか）
一般管理費	36,902,325	1,588,425	26,239,537	23,782,719	22,128,252	ごみ収集処理委託・マイクロバス管理費ほか
合 計	219,059,516	185,106,031	214,821,309	209,871,258	207,214,532	

収支差額	15,677,208	20,344,146	187,923	2,583,308	9,698,144
------	------------	------------	---------	-----------	-----------