

R 4 収支状況

(資料4)

(1)青少年センター 収支決算書

収入

単位:円

項 目	予算額	決算額
委託料	45,585,000	45,585,000
利用料収入	5,150,000	4,370,415
負担金	1,280,000	1,307,072
その他	20,000	73,400
収入合計(A)	52,035,000	51,335,887

支出

項 目		予算額	決算額
人件費	給与手当	30,240,000	30,910,400
	報酬	0	0
	福利厚生	6,000,000	5,848,074
(人件費 小計)		36,240,000	36,758,474
管理費	賃金	0	0
	報償費	0	0
	旅費交通費	180,000	42,135
	会議費	20,000	0
	消耗品費	1,275,000	805,232
	印刷製本費	0	0
	修繕料	500,000	403,110
	光熱水費	4,750,000	5,226,679
	委託料	5,300,000	5,123,129
	(建物管理業務統括管理)	(581,000)	(586,500)
	(施設法定点検)	(132,000)	(132,000)
	(清掃業務)	(1,980,000)	(1,977,116)
	(害虫駆除業務)	(110,000)	(107,800)
	(塵芥処理業務)	(290,000)	(191,344)
	(機械警備業務)	(410,000)	(409,200)
	(冷暖房設備保守点検業務)	(455,000)	(453,200)
	(エレベータ設備保守点検業務)	(630,000)	(628,320)
	(自動ドア保守点検業務)	(72,000)	(71,500)
	(自家用電気工作物保安管理業務)	(190,000)	(186,324)
	(非常用発電設備点検整備業務)	(0)	(0)
	(受水槽清掃業務)	(40,000)	(38,500)
	(消防設備保守点検業務)	(121,000)	(121,000)
	(防火設備保守点検業務)	(105,000)	(104,500)
	(防火対象物定期点検報告)	(44,000)	(44,000)
	(樹木剪定及び殺虫剤散布業務)	(100,000)	(60,825)
	(ピアノ調律業務)	(40,000)	(11,000)
	手数料	0	2,345
	通信運搬費	520,000	658,880
	広告料	50,000	43,739
	賃借料	200,000	207,826
	備品購入費	0	0
	研修費	0	88,500
	保険料	0	0
	負担金	0	0
	公租公課	3,000,000	3,702,700
(管理費 小計)		15,795,000	16,304,275
支出合計(B)		52,035,000	53,062,749

収支(A)－(B)	0	-1,726,862
-----------	---	------------

(2)青少年の家 収支決算書

収入

単位:円

項 目	予算額	決算額
委託料	51,406,000	51,406,000
利用料収入	5,150,000	7,639,655
その他	30,000	92,410
収入合計(A)	56,586,000	59,138,065

支出

項 目	予算額	決算額
人件費		
給与手当	31,000,000	32,644,335
報酬	0	0
福利厚生	6,000,000	5,519,592
(人件費 小計)	37,000,000	38,163,927
管理費		
賃金	0	0
報償費	0	0
旅費交通費	360,000	64,990
会議費	20,000	0
消耗品費	806,000	634,549
印刷製本費	0	0
修繕料	600,000	614,988
燃料費	0	0
光熱水費	5,300,000	6,343,019
委託料	8,700,000	8,549,645
(建物管理業務統括管理)	(11,440,000)	(1,143,972)
(施設法定点検)	(171,000)	(170,500)
(清掃業務)	(3,470,000)	(3,475,357)
(害虫駆除業務)	(44,000)	(44,000)
(塵芥処理業務)	(160,000)	(58,080)
(機械警備業務)	(226,000)	(225,720)
(冷暖房設備保守点検業務)	(1,155,000)	(1,155,000)
(エレベータ設備保守点検業務)	(660,000)	(660,000)
(自動ドア保守点検業務)	(75,000)	(71,500)
(自家用電気工作物保安管理業務)	(200,000)	(231,000)
(非常用発電設備点検整備業務)	(0)	(0)
(受水槽及び高架水槽清掃業務)	(45,000)	(45,100)
(消防設備保守点検業務)	(165,000)	(165,000)
(防火設備保守点検業務)	(110,000)	(110,000)
(防火対象物定期点検業務)	(0)	(0)
(樹木管理業務)	(132,000)	(93,134)
(草刈業務)	(66,000)	(61,982)
(簡易専用水道検査業務)	(11,000)	(11,000)
(プレイホール舞台吊物装置保守点検業務)	(66,000)	(66,000)
(プレイホール照明設備保守点検業務)	(204,000)	(203,500)
(ピアノ調律業務)	(50,000)	(37,400)
(グラウンド整備業務)	(550,000)	(375,100)
(草刈業務及び樹木管理業務)	(0)	(146,300)
手数料	0	0
通信運搬費	550,000	546,339
広告料	50,000	39,990
賃借料	200,000	191,590
備品購入費	0	0
研修費	0	0
保険料	0	0
負担金	0	0
公租公課	3,000,000	3,879,700
(管理費 小計)	19,586,000	20,864,810
支出合計(B)	56,586,000	59,028,737

収支(A)－(B)	0	109,328
-----------	---	---------