

R3 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	5,100,000	3,307,320
負担金	1,280,000	1,007,153
その他	20,000	782,250
収入合計(A)	51,985,000	50,681,723

支出

項 目		予算額	決算額
人件費	給与手当	30,240,000	31,165,088
	報酬	0	0
	福利厚生	6,000,000	5,887,283
(人件費 小計)		36,240,000	37,052,371
管理費	賃金	0	0
	報償費	0	0
	旅費交通費	180,000	19,560
	会議費	20,000	0
	消耗品費	1,495,000	630,491
	印刷製本費	0	0
	修繕料	500,000	103,400
	光熱水費	4,760,000	3,487,443
	委託料	5,510,000	4,870,119
	(建物管理業務統括管理)	(581,000)	(586,500)
	(施設法定点検)	(99,000)	(99,000)
	(清掃業務)	(1,978,000)	(1,709,206)
	(害虫駆除業務)	(108,000)	(107,800)
	(塵芥処理業務)	(289,000)	(297,604)
	(機械警備業務)	(410,000)	(409,200)
	(冷暖房設備保守点検業務)	(748,000)	(363,000)
	(エレベータ設備保守点検業務)	(629,000)	(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)	(188,000)	(186,324)
	(非常用発電設備点検整備業務)	(0)	(0)
	(受水槽清掃業務)	(39,000)	(38,500)
	(消防設備保守点検業務)	(121,000)	(55,000)
	(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)	(110,000)
	(樹木剪定及び殺虫剤散布業務)	(99,000)	(103,665)
	手数料	0	0
	通信運搬費	430,000	516,749
	広告料	50,000	35,770
	賃借料	300,000	215,454
	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	2,500,000	2,190,900
(管理費 小計)		15,745,000	12,069,886
支出合計(B)		51,985,000	49,122,257
収支(A)－(B)		0	1,559,466

(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	5,100,000	3,934,495
その他	30,000	765,045
収入合計(A)	56,536,000	56,105,540

支出

項 目		予算額	決算額
人件費	給与手当	31,000,000	33,184,636
	報酬	0	0
	福利厚生	6,000,000	6,996,355
(人件費 小計)		37,000,000	40,180,991
管理費	賃金	0	0
	報償費	0	0
	旅費交通費	360,000	58,310
	会議費	20,000	0
	消耗品費	1,886,000	832,427
	印刷製本費	0	0
	修繕料	600,000	436,700
	燃料費	0	0
	光熱水費	5,150,000	3,606,567
	委託料	7,570,000	7,133,998
	(建物管理業務統括管理)	(1,140,000)	(1,286,972)
	(施設法定点検)	(92,000)	(91,300)
	(清掃業務)	(3,460,000)	(2,898,187)
	(害虫駆除業務)	(44,000)	(44,000)
	(塵芥処理業務)	(60,000)	(58,080)
	(機械警備業務)	(226,000)	(225,720)
	(冷暖房設備保守点検業務)	(870,000)	(866,800)
	(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)	(50,000)	(45,100)
	(消防設備保守点検業務)	(110,000)	(110,000)
	(防火設備保守点検業務)	(104,000)	(102,300)
	(防火対象物定期点検業務)	(0)	(0)
	(樹木管理業務)	(132,000)	(68,021)
	(草刈業務)	(66,000)	(94,518)
	(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)
	手数料	0	0
	通信運搬費	500,000	645,319
	広告料	150,000	35,690
	賃借料	300,000	198,358
	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	2,191,100
(管理費 小計)		19,536,000	15,138,469
支出合計(B)		56,536,000	55,319,460

収支(A)－(B)	0	786,080
-----------	---	---------