

R 1. 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	43,700,000	43,700,000
利用料収入	5,000,000	4,804,110
負担金	1,300,000	1,196,261
その他		
収入合計(A)	50,000,000	49,700,371

支出

項 目			予算額	決算額
人件費	給与手当		29,120,000	29,873,394
	報酬		0	0
	福利厚生		5,880,000	5,522,292
(人件費 小計)			35,000,000	35,395,686
管理費	賃金		0	0
	報償費		0	0
	旅費交通費		120,000	152,588
	会議費		20,000	46,124
	消耗品費		1,008,000	775,743
	印刷製本費		20,000	0
	修繕料		400,000	539,000
	光熱水費		4,770,000	4,317,995
	委託料		5,880,000	5,191,377
		(建物管理業務統括管理)	(580,300)	(581,166)
		(施設法定点検)	(132,000)	(132,000)
		(清掃業務)	(1,977,200)	(1,846,207)
		(機械警備業務)	(409,200)	(405,480)
		(冷暖房設備保守点検業務)	(748,000)	(740,328)
		(エレベータ設備保守点検業務)	(628,400)	(622,608)
		(消防設備保守点検業務)	(121,000)	(120,000)
		(害虫駆除業務)	(108,000)	(106,800)
		(自動ドア保守点検業務)	(71,500)	(70,850)
		(樹木剪定及び殺虫剤散布業務)	(0)	(44,816)
		(受水槽清掃業務)	(38,500)	(38,500)
		(自家用電気工作物保安管理業務)	(189,000)	(184,632)
		(非常用発電設備点検整備業務)	(440,000)	(0)
		(防火対象物定期点検報告)	(44,000)	(44,000)
		(塵芥処理業務)	(288,400)	(149,490)
		(防火設備保守点検業務)	(104,500)	(104,500)
	手数料		100,000	12,276
	通信運搬費		400,000	454,338
	広告料		50,000	364,123
	賃借料		60,000	64,716
	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		2,172,000	2,605,400
(管理費 小計)			15,000,000	14,523,680
支出合計(B)			50,000,000	49,919,366

収支(A) - (B)	0	-218,995
-------------	---	----------

(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	48,446,000	48,446,000
利用料収入	5,000,000	5,505,120
その他	30,000	32,090
収入合計(A)	53,476,000	53,983,210

支出

項 目			予算額	決算額
人件費	給与手当		29,840,000	30,392,410
	報酬			0
	福利厚生		5,960,000	5,159,717
(人件費 小計)			35,800,000	35,552,127
管理費	賃金		0	0
	報償費		0	0
	旅費交通費		120,000	182,040
	会議費		20,000	0
	消耗品費		1,032,000	1,340,150
	印刷製本費		20,000	0
	修繕料		450,000	365,165
	燃料費		0	0
	光熱水費		4,800,000	4,687,745
	委託料		7,400,000	7,119,486
		(建物管理業務統括管理)	(1,200,000)	(1,133,574)
		(施設法定点検)	(154,000)	(151,800)
		(清掃業務)	(3,400,000)	(3,201,642)
		(機械警備業務)	(230,000)	(223,668)
		(受水槽・高架水槽清掃業務)	(46,000)	(45,100)
		(害虫駆除業務)	(44,000)	(43,600)
		(自家用電気工作物保安全管理業務)	(197,000)	(196,200)
		(消防設備保守点検業務)	(110,000)	(109,100)
		(冷暖房設備保守点検業務)	(851,000)	(850,200)
		(エレベータ設備保守点検業務)	(654,000)	(654,000)
		(自動ドア保守点検業務)	(71,000)	(70,850)
		(プレイホール舞台吊物装置保守点検業務)	(66,000)	(65,400)
		(プレイホール照明設備保守点検業務)	(204,000)	(203,500)
		(非常用発電設備点検整備業務)	(0)	(0)
		(防火対象物点検業務)	(0)	(0)
		(簡易専用水道検査業務)	(11,000)	(11,000)
		(塵芥処理業務)	(58,000)	(57,552)
		(防火設備保守点検業務)	(104,000)	(102,300)
	手数料		200,000	249,748
	通信運搬費		370,000	322,078
	広告料		100,000	308,819
	賃借料		192,000	257,688
	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		2,972,000	2,461,700
(管理費 小計)			17,676,000	17,294,619
支出合計(B)			53,476,000	52,846,746

収支(A)－(B)	0	1,136,464
-----------	---	-----------