

R2 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	5,050,000	3,501,755
負担金	1,300,000	1,099,801
その他	0	934,499
収入合計(A)	51,935,000	51,121,055

支出

項 目		予算額	決算額
人件費	給与手当	30,240,000	30,561,777
	報酬	0	0
	福利厚生	6,000,000	5,313,879
(人件費 小計)		36,240,000	35,875,656
管理費	賃金	0	0
	報償費	0	0
	旅費交通費	180,000	28,174
	会議費	20,000	0
	消耗品費	1,277,000	672,339
	印刷製本費	22,000	0
	修繕料	500,000	75,680
	光熱水費	4,766,000	3,522,258
	委託料	5,950,000	5,149,274
	(建物管理業務統括管理)	(581,000)	(586,500)
	(施設法定点検)	(99,000)	(0)
	(清掃業務)	(1,978,000)	(1,702,876)
	(害虫駆除業務)	(108,000)	(107,800)
	(塵芥処理業務)	(289,000)	(150,864)
	(機械警備業務)	(410,000)	(409,200)
	(冷暖房設備保守点検業務)	(748,000)	(748,000)
	(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)	(440,000)	(77,000)
	(受水槽清掃業務)	(39,000)	(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)	(203,500)
	(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)	(99,000)	(73,890)
	手数料	0	11,660
	通信運搬費	430,000	517,073
	広告料	50,000	42,330
	賃借料	300,000	222,801
	備品購入費	0	0
	研修費	0	8,203
	保険料	0	0
	負担金	0	0
	公租公課	2,200,000	3,089,700
(管理費 小計)		15,695,000	13,339,492
支出合計(B)		51,935,000	49,215,148
収支(A)－(B)		0	1,905,907

(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	5,050,000	4,043,680
その他	30,000	1,561,718
収入合計(A)	56,486,000	57,011,398

支出

項 目		予算額	決算額
人件費	給与手当	31,040,000	31,002,057
	報酬	0	0
	福利厚生	6,000,000	5,186,521
(人件費 小計)		37,040,000	36,188,578
管理費	賃金	0	0
	報償費	0	0
	旅費交通費	240,000	91,585
	会議費	20,000	20,091
	消耗品費	1,586,000	1,372,604
	印刷製本費	0	0
	修繕料	500,000	242,220
	燃料費	0	0
	光熱水費	5,150,000	3,823,006
	委託料	8,000,000	7,002,795
	(建物管理業務統括管理)	(1,140,000)	(1,143,972)
	(施設法定点検)	(92,000)	(91,300)
	(清掃業務)	(3,460,000)	(2,907,865)
	(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)	(858,000)	(858,000)
	(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)	(440,000)	(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)	(105,000)	(102,300)
	(防火対象物定期点検業務)	(0)	(0)
	(樹木管理業務)	(132,000)	(107,458)
	(草刈業務)	(66,000)	(66,000)
	(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)	(205,000)	(203,500)
	手数料	0	511,665
	通信運搬費	500,000	458,292
	広告料	150,000	35,284
	賃借料	300,000	216,170
	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	2,906,300
(管理費 小計)		19,446,000	16,680,012
支出合計(B)		56,486,000	52,868,590

収支(A)－(B)	0	4,142,808
-----------	---	-----------