

参考資料 1

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 呉市宮原児童館
 指定管理者名 呉市社会福祉協議会

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)指定管理料	5,169,000	5,169,000	0	
	5,169,000	5,169,000	0	
(2)利用料金収入	0	0	0	
(3)その他収入	0	0	0	
光熱水費使用料				
預金利子				
計	5,169,000	5,169,000	0	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	3,680,128	3,670,416	-9,712	
職員人件費	3,657,880	3,648,276	-9,604	
フルタイム				
パート				
福利厚生費	22,248	22,140	-108	
(2)管理費	1,442,560	1,366,799	-75,761	
光熱水費	399,600	412,088	12,488	
電気使用料	276,000	303,520	27,520	
上下水道使用料	84,000	75,102	-8,898	
ガス使用料 など	39,600	33,466	-6,134	
修繕料	50,000	57,240	7,240	
非常警報予備電池交換	50,000	57,240	7,240	
委託料	199,584	199,584	0	
警備	199,584	199,584	0	
清掃				
保守点検				
防火対象物定期点検				
建築基準法第12条点検業務	0	0	0	
その他支出	793,376	697,887	-95,489	
旅費	2,680	3,900	1,220	
消耗品費	78,000	80,582	2,582	
印刷製本費				
燃料費				
原材料費				
通信運搬費	137,376	122,471	-14,905	
リース料				
指定管理者総合賠償保険料	4,320	3,240	-1,080	
備品費	30,000	27,509	-2,491	
租税公課				
保健衛生費	4,000	3,356	-644	
教養娯楽費	40,000	44,511	4,511	
児童安全共済制度保険料	13,420	12,982	-438	
諸謝金	454,500	370,500	-84,000	
研修研究費	16,080	16,080	0	
会議費	4,000	3,756	-244	
諸会費	9,000	9,000	0	
退職積立金				
(3)市への負担金	0	0	0	
計	5,122,688	5,037,215	-85,473	
収支(a-b) ①	46,312	131,785	85,473	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
法人運営事業繰入金支出	53,000	52,800	-200	
計	53,000	52,800	-200	

収支(c-d) ②	-53,000	-52,800	200	
-----------	---------	---------	-----	--

指定管理者収支計(①+②)	-6,688	78,985	85,673	
---------------	--------	--------	--------	--

参考資料2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市宮原児童館
 団体名 呉市社会福祉協議会

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
(1) 指定管理料	5,759,179	5,825,884	5,965,891	6,191,305	6,276,775	
	5,759,179	5,825,884	5,965,891	6,191,305	6,276,775	
(2) 利用料金収入	0	0	0	0	0	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	5,759,179	5,825,884	5,965,891	6,191,305	6,276,775	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
(1) 人件費	3,842,579	3,957,104	4,075,111	4,196,705	4,321,995	
職員給料	3,176,518	3,273,085	3,372,587	3,475,114	3,580,758	
職員諸手当	63,531	65,463	67,454	69,505	71,618	
法定福利費	527,180	543,206	559,720	576,736	594,269	
職員退職事業負担金	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	
福利厚生費	22,550	22,550	22,550	22,550	22,550	
(2) 管理費	1,694,600	1,643,780	1,660,780	1,755,600	1,712,780	
光熱水費	446,000	461,000	471,000	486,000	509,000	
電気使用料	324,000	334,000	345,000	356,000	367,000	
上下水道使用料	85,000	88,000	91,000	94,000	97,000	
ガス使用料	37,000	39,000	35,000	36,000	45,000	
修繕料	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
一般修繕	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
委託料	357,600	291,780	298,780	378,600	312,780	
警備	208,000	215,000	222,000	229,000	236,000	
建築基準法第12条点検業務	149,600	76,780	76,780	149,600	76,780	
建築物等点検	72,820	0	0	72,820	0	
建築設備点検	76,780	76,780	76,780	76,780	76,780	
その他支出	841,000	841,000	841,000	841,000	841,000	
旅費	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
消耗品費	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	
通信運搬費	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	
指定管理者総合賠償保険料	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
備品費	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	
保健衛生費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
教養娯楽費	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	
児童安全共済制度保険	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
諸謝金	455,000	455,000	455,000	455,000	455,000	
研修研究費	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
会議費	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
諸会費	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
(3) 一般管理費	222,000	225,000	230,000	239,000	242,000	
計	5,759,179	5,825,884	5,965,891	6,191,305	6,276,775	
収支(a-b) ①	0	0	0	0	0	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

収支 (c-d) ②	0	0	0	0	0	
------------	---	---	---	---	---	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	0	0	0	0	
----------------	---	---	---	---	---	--