

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 呉市二川児童館
 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	4,743,000	4,743,000	0	
	4,743,000	4,743,000	0	
(2)利用料金収入	6,400	1,560	-4,840	
	6,400	1,560	-4,840	
(3)その他収入	0	0	0	
光熱水費使用料				
預金利子				
計	4,749,400	4,744,560	-4,840	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	3,645,139	3,616,553	-28,586	
職員人件費	3,622,891	3,594,413	-28,478	
フルタイム				
パート				
福利厚生費	22,248	22,140	-108	
(2)管理費	999,020	985,696	-13,324	
光熱水費	141,960	159,323	17,363	
電気使用料	108,000	114,854	6,854	
上下水道使用料	27,000	40,989	13,989	
ガス使用料 など	6,960	3,480	-3,480	
修繕料	0	0	0	
委託料	212,544	212,544	0	
警備	212,544	212,544	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	644,516	613,829	-30,687	
旅費	1,900	760	-1,140	
消耗品費	58,000	73,764	15,764	
印刷製本費				
燃料費	3,600	267	-3,333	
原材料費				
通信運搬費	137,376	120,566	-16,810	
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	40,000	36,016	-3,984	
租税公課				
給食費	20,000	18,404	-1,596	
保健衛生費	3,000	1,382	-1,618	
教養娯楽費	20,000	27,631	7,631	
児童安全共済制度保険料	11,000	11,345	345	
諸謝金	315,000	289,500	-25,500	
研修研究費	19,220	20,220	1,000	
会議費	2,100	1,734	-366	
諸会費	9,000	9,000	0	
退職積立金				
(3)市への負担金	0	0	0	
計	4,644,159	4,602,249	-41,910	

収支(a-b) ①	105,241	142,311	37,070	
-----------	---------	---------	--------	--

《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
	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)	52,241	89,511	37,270	
---------------	--------	--------	--------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市二川児童館
 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	5,309,738	5,366,351	5,502,230	5,721,484	5,791,759	
	5,309,738	5,366,351	5,502,230	5,721,484	5,791,759	
(2) 利用料金収入	0	0	0	0	0	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	5,309,738	5,366,351	5,502,230	5,721,484	5,791,759	

【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	3,806,638	3,920,071	4,036,950	4,157,384	4,281,479	
職員給料	3,052,870	3,145,678	3,241,307	3,339,843	3,441,375	
職員諸手当	156,267	161,018	165,913	170,957	176,155	
法定福利費	522,151	538,025	554,380	571,234	588,599	
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	1,298,100	1,239,280	1,253,280	1,343,100	1,287,280	
光熱水費	202,000	209,000	216,000	225,000	234,000	
電気使用料	127,000	131,000	135,000	140,000	145,000	
上下水道使用料	32,000	33,000	34,000	36,000	38,000	
ガス使用料	43,000	45,000	47,000	49,000	51,000	
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	370,600	304,780	311,780	392,600	327,780	
警備	221,000	228,000	235,000	243,000	251,000	
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	675,500	675,500	675,500	675,500	675,500	
旅費	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
消耗品費	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
燃料費	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	
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	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	
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	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
諸謝金	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000	
研修研究費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
会議費	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
諸会費	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
(3) 一般管理費	205,000	207,000	212,000	221,000	223,000	
計	5,309,738	5,366,351	5,502,230	5,721,484	5,791,759	
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	
----------------	---	---	---	---	---	--