

参考資料 1

指定管理業務収支状況報告書（令和５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	6,418,005	6,418,005	0	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
(3) その他収入	0	0	0	
計	6,418,005	6,418,005	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	3,899,000	3,993,454	94,454	
職員人件費	1,818,000	1,791,017	-26,983	
フルタイム	74,000	74,250	250	
パート	1,696,000	1,823,070	127,070	
福利厚生費	311,000	305,117	-5,883	
(2) 管理費	2,519,005	2,424,551	-94,454	
光熱水費	1,217,005	415,472	-801,533	
電気使用料	1,067,005	316,315	-750,690	
上下水道使用料	90,000	54,749	-35,251	
ガス使用料	60,000	44,408	-15,592	
修繕料	50,000	138,820	88,820	
委託料	177,500	258,280	80,780	
警備	150,000	203,280	53,280	
建築基準法第12条点検業務	27,500	55,000	27,500	
建築物等点検	0	27,500	27,500	
建築設備点検	27,500	27,500	0	
その他支出	1,074,500	1,611,979	537,479	
旅費	3,000	0	-3,000	
消耗品費	82,000	59,181	-22,819	
通信運搬費	140,000	132,988	-7,012	
指定管理者総合賠償保険料	8,000	4,716	-3,284	
備品費	45,000	27,425	-17,575	
保健衛生費	10,000	5,738	-4,262	
教養娯楽費	40,000	39,743	-257	
児童安全共済制度	2,500	2,160	-340	
諸謝金	455,000	198,000	-257,000	
福利厚生費	9,500	27,390	17,890	
研修研究費	27,000	2,720	-24,280	
会議費	4,500	3,525	-975	
諸会費	9,000	9,000	0	
保守料	176,000	0	-176,000	
繰出金	63,000	1,099,393	1,036,393	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	6,418,005	6,418,005	0	
収支 (a-b) ①	0	0	0	

《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
計	0	0	0	

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

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

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 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和10年度	令和11年度	備考欄
(1) 指定管理料	7,244,855	7,548,422	7,701,069	7,982,629	8,315,492	
	7,244,855	7,548,422	7,701,069	7,982,629	8,315,492	
(2) 利用料金収入	0	0	0	0	0	
(3) その他収入	0	0	0	0	0	
計	7,244,855	7,548,422	7,701,069	7,982,629	8,315,492	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和10年度	令和11年度	備考欄
(1) 人件費	4,767,815	4,970,562	5,182,029	5,402,589	5,632,632	
職員給料	3,721,599	3,881,628	4,048,539	4,222,627	4,404,200	
職員諸手当	277,894	289,844	302,308	315,308	328,867	
非常勤職員給料	267,530	279,034	291,033	303,548	316,601	
法定福利費	447,992	467,256	487,349	508,306	530,164	
職員退職事業負担金	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	
(2) 管理費	1,818,040	1,890,860	1,818,040	1,854,040	1,926,860	
光熱水費	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	
電気使用料	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	
上下水道使用料	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
ガス使用料	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
修繕料	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
一般修繕	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
委託料	320,780	393,600	320,780	320,780	393,600	
警備	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	
建築基準法第 12 条点検業務	76,780	149,600	76,780	76,780	149,600	
建築物等点検	0	72,820	0	0	72,820	
建築設備点検	76,780	76,780	76,780	76,780	76,780	
その他支出	967,260	967,260	967,260	1,003,260	1,003,260	
旅費	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
消耗品費	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	
福利厚生費	18,260	18,260	18,260	18,260	18,260	
通信運搬費	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
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	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
教養娯楽費	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
児童安全共済制度保険	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
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	
法人運営事業繰入金支出	70,000	70,000	70,000	106,000	106,000	
(3) 一般管理費	659,000	687,000	701,000	726,000	756,000	
計	7,244,855	7,548,422	7,701,069	7,982,629	8,315,492	
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 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和10年度	令和11年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和10年度	令和11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	
----------------	---	---	---	---	---	--