

平成26年度 新潟市ひまわりクラブ指定管理料収支状況報告書（木戸・山の下を除く）

〔収入の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
受託料収入		1,017,486,000	1,112,227,272	
収入合計（A）		1,017,486,000	1,112,227,272	

〔支出の部〕

（単位：円）

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	報酬	482,104,000	461,098,548	事務局指導担当等人件費・正規指導員人件費
	給与	14,401,000	15,031,300	事務局人件費
	職員手当	15,221,000	11,651,255	
	共済費	81,938,000	84,289,091	
	賃金	336,042,000	399,288,628	指導員人件費
	報償費	154,000	316,825	研修講師謝礼
	旅費	2,736,000	4,506,239	研修参加旅費
	(小計)		932,596,000	976,181,886
需用費	消耗品費	23,937,000	38,629,015	
	燃料費	6,897,000	5,286,245	
	印刷製本費	807,000	1,579,196	
	光熱水費	22,213,000	22,722,655	
	修繕費	1,150,000	10,267,537	
	(小計)		55,004,000	78,484,648
役務費		11,175,000	20,389,373	電話料、郵便料
委託料		12,173,000	10,127,090	施設保守管理、連絡業務、保菌検査、セコム
使用料及び賃借料		2,027,000	3,209,708	コピー機リース料
工事請負費		0	0	
備品購入費		4,511,000	23,804,567	
負担金補助交付金			8,000	財団法人児童健全育成推進財団
公課費			22,000	自動車税（寄付車両）
支出合計（B）		1,017,486,000	1,112,227,272	

〔収支〕

（単位：円）

(A) - (B)	0	0
-----------	---	---

総括・評価

登録児童数が前年度より約300人増加し、6,197人（H26.5現在）となり、人件費が増大した。また、インフルエンザによる学級閉鎖時に、8時より開設して対応しており、その分も人件費が加算した。備品購入等の経費執行時には、見積もり合わせを行うなど、経費縮減に努めて欲しい。

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

※ 積算内訳を別紙（様式は自由）に示すこと

※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること

平成26年度 木戸ひまわりクラブ指定管理料収支状況報告書

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
受託料収入		18,491,000	17,277,946	
収入合計 (A)		18,491,000	17,277,946	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	報酬	8,732,000	5,998,559	正規指導員人件費
	共済費	1,336,000	1,071,380	正規指導員共済費
	賃金	5,617,000	6,472,890	臨時指導員人件費
	共済費	177,000	149,036	臨時指導員共済費
	給与	1,693,000	1,696,769	事務人件費
	旅費	27,000	12,708	研修参加旅費
	(小計)	17,582,000	15,401,342	
	需用費	消耗品費	242,000	679,209
燃料費		64,000	0	
印刷製本費		9,000	91,836	
光熱水費		209,000	0	
修繕費		12,000	102,252	
(小計)		536,000	873,297	
役務費		128,000	559,073	電話料、郵便料、児童保険料
委託料		136,000	138,510	保菌検査、セコム、健康診断
使用料及び賃借料		56,000	51,840	コピー機リース料
工事請負費		34,000	51,840	
備品購入費		19,000	202,044	
負担金補助交付金				
積立金				
公課費				
支出合計 (B)		18,491,000	17,277,946	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	0
-----------	---	---

総括・評価

正規指導員の入れ替わりや育児休暇職員がいることにより、人件費が縮減された。入札、見積もり合わせを行うなど、管理的経費についても縮減に努めて欲しい。

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

※ 積算内訳を別紙（様式は自由）に示すこと

※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること

平成26年度 山の下ひまわりクラブ指定管理料収支状況報告書

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
受託料収入		11,504,000	13,012,000	
収入合計 (A)		11,504,000	13,012,000	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	報酬	4,366,000	3,990,874	正規指導員人件費
	共済費	668,000	623,700	正規指導員共済費
	賃金	4,108,000	4,793,873	臨時指導員人件費
	共済費	145,000	51,332	臨時指導員共済費
	給与	1,693,000	1,936,894	事務人件費
	旅費	16,000	63,035	研修参加旅費
	(小計)	10,996,000	11,459,708	
	需用費	消耗品費	136,230	395,505
燃料費		36,050	99,583	
印刷製本費		4,120	158,088	
光熱水費		117,420	0	
修繕費		6,180	42,893	
(小計)		300,000	696,069	
役務費		72,000	114,599	電話料、郵便料、児童保険料
委託料		74,000	82,188	保菌検査、セコム、健康診断
使用料及び賃借料		28,000	41,530	コピー機リース料
工事請負費		20,000	0	
備品購入費		14,000	617,906	
負担金補助交付金				
積立金				
公課費				
支出合計 (B)		11,504,000	13,012,000	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	0
-----------	---	---

総括・評価

障がい児受け入れ対応職員の配置や必要備品の購入などにより、経費が増大した。備品購入等の経費執行時には、見積もり合わせを行うなど、経費縮減に努めて欲しい。

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

※ 積算内訳を別紙（様式は自由）に示すこと

※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること