

平成25年度 新潟市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		932,689,000	1,052,297,729	
収入合計 (A)		932,689,000	1,052,297,729	

〔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	455,764,000	447,274,307	事務局指導担当等人件費・正規指導員人件費
	給与	12,982,000	14,130,700	事務局人件費
	職員手当	7,797,000	9,427,030	
	共済費	76,206,000	80,076,250	
	賃金	300,893,000	365,919,551	指導員人件費
	報償費	150,000	322,540	研修講師謝礼
	旅費	2,427,000	3,663,927	研修参加旅費
	(小計)	856,219,000	920,814,305	
需用費	消耗品費	21,223,000	35,939,286	
	燃料費	5,649,000	6,551,521	
	印刷製本費	715,000	1,386,703	
	光熱水費	18,314,000	19,356,272	
	修繕費	1,021,000	12,031,231	
	(小計)	46,922,000	75,265,013	
役務費		11,222,000	17,349,350	電話料、郵便料
委託料		8,847,000	11,817,587	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		2,479,000	2,807,797	コピー機リース料
工事請負費		3,000,000	0	
備品購入費		4,000,000	24,225,877	
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			9,800	自動車税 (寄付車両)
支出合計 (B)		932,689,000	1,052,297,729	

〔収支〕

(単位：円)

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

総括・評価

前年度より約300人ほど登録児童数が増加し、5,902人（H25.5現在）となり、児童数による加配指導員と、障がい児受入れ対応のための加配指導員が増え、人件費が増大した。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、経費縮減に努めていたが、児童数の増加対応に伴い経費が増大した。

※ 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