

【別添資料 3】

子どもセンターひばり及びけやき児童館決算見込書（令和 3 年度～令和 6 年度）

●子どもセンターひばり

（単位：円）

		令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
収 入	利用料(利用料金制のみ)	0	0	0	0
	指定管理料	48,147,000	48,147,000	48,701,000	48,734,700
	その他	36,302	51,683	51,357	39,346
	計	48,183,302	48,198,683	48,752,357	48,774,046
支 出	人件費	34,621,679	32,347,187	34,846,315	32,402,743
	管理費	7,766,195	9,641,939	8,693,979	9,028,874
	（ 消耗品費 ）	888,116	1,051,341	1,250,813	1,119,093
	印刷製本費	0	0	0	0
	光熱水費	2,789,775	3,371,963	2,883,926	3,173,821
	修繕料	118,910	55,479	14,993	63,239
	通信運搬費	241,800	257,044	240,955	200,735
	広告料	0	0	0	0
	保険料	138,325	185,169	151,225	143,094
	委託料	3,005,098	4,150,872	3,583,777	3,692,165
	賃借料	154,880	166,880	166,880	208,880
	（ その他 ）	429,291	403,191	401,410	427,847
	その他	5,795,428	6,209,557	5,160,706	7,303,083
	（ 公租公課 ）	0	0	0	0
	（ その他 ）	5,795,428	6,209,557	5,160,706	7,303,083
	計	48,183,302	48,198,683	48,701,000	48,734,700
収支		0	0	51,357	39,346

※令和6年度は決算確定前の見込値

●けやき児童館

(単位：円)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
収 入	利用料(利用料金制のみ)	0	0	0	0
	指定管理料	38,353,000	38,353,000	37,799,000	37,765,300
	その他	0	0	0	0
	計	38,353,000	38,353,000	37,799,000	37,765,300
支 出	人件費	28,395,836	25,182,200	28,948,785	26,845,799
	管理費	2,646,647	2,725,261	2,668,270	2,339,241
	〔 消耗品費 〕	734,313	999,706	1,110,259	751,620
	印刷製本費	0	0	0	0
	光熱水費	0	0	0	0
	修繕料	382,800	124,850	0	0
	通信運搬費	189,291	216,362	180,890	145,749
	広告料	0	0	0	0
	保険料	93,044	115,433	95,611	92,795
	委託料	789,057	862,961	883,195	875,220
	賃借料	130,880	130,880	130,880	172,880
	〔 その他 〕	327,262	275,069	267,435	300,977
	その他	7,310,517	10,445,539	6,181,945	8,580,260
	〔 公租公課 〕	0	0	0	0
	〔 その他 〕	7,310,517	10,445,539	6,181,945	8,580,260
	計	38,353,000	38,353,000	37,799,000	37,765,300
収支		0	0	0	0

※令和6年度は決算確定前の見込値