

収支予算立案のための参考情報(柳津児童館)

経 費	参 考 情 報	
電気使用量	79,570	kWh
ガス使用量	38	m ³ (LPガス)
上水道使用量	4,085	m ³
下水放流量	3,850	m ³
灯油使用量	31,300	ℓ
保守管理 業務経費 (委託料)	警備業務委託、清掃業務委託、防災機器保守点検、冷暖房保守点検、電気保安業務委託、自動扉保守点検、非常通報保守業務委託	

※ 電気・ガス・水道使用量・下水放流量、灯油使用量については、平成27年度の実績値を記載しています。
 なお、これは施設全体の使用量となりますので、経費の按分については資料8を参照してください。

今回の指定管理料の加算額

- | | |
|------------------|---------------------------------------|
| 1 移動児童館の充実に伴う人件費 | 179,000 円 |
| 2 消耗品やおもちゃの購入費用 | 120,000 円 |
| 3 施設の老朽化に伴う修繕費 | 200,000 円 |
| 4 母親クラブの地域活動促進費 | 200,000 円 |
| | (うち、11,000円は児童館・児童センターの事務諸経費(事務手数料等)) |
| 5 開館時間の変更に伴う人件費 | 555,598 円 |