

平成28年度 新潟市味方児童館 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
指定管理委託料		16,272,000	16,272,000	
利息			178	
収入合計 (A)		16,272,000	16,272,178	

〔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	給料・一時金	8,680,000	8,378,702	常勤3名、非常勤2名
	法定福利費	1,131,660	1,119,632	社会保険料、雇用保険料等
	福利厚生費	60,000	44,216	健康診断、共済費
	通勤費	478,800	473,760	
	採用費	20,000	0	
	教育研修費	100,000	3,700	子育て現場視察研修等
	(小計)	10,470,460	10,020,010	
事業費	外部業務委託費	350,000	516,839	警備代、定期点検他
	講師謝礼	150,000	64,594	足つぼマッサージ講師、運営協議会謝礼他
	教材費	85,000	135,259	
	行事費	200,000	176,876	
	修繕費	130,000	55,754	
	諸会費	10,000	8,000	新潟県児童館連絡協議会会費
	運営会議費	66,000	4,332	
	(小計)	991,000	961,654	
管理費	本部管理費	1,627,200	1,627,200	
	水光熱費	800,000	747,520	電気 673,992 ガス 4,628 水道 68,900
	支払保険料	60,000	56,082	児童安全共済
	リース料・賃借料	500,000	707,489	複合機リース料 109,620 製版機リース料 110,160 AEDリース料 104,976 レンタルモップ 8,996 パソコンリース料 13,737 経理システム使用料 360,000
	旅費交通費	35,000	49,736	
	衛生管理費	0	1,080	職員検便
	予備費	17,066		
	(小計)	3,039,266	3,189,107	
事務費	事務用品費	180,000	263,933	
	消耗品費	250,000	86,748	
	通信費	200,000	182,197	電話・FAX・インターネット、郵送
	新聞図書費	60,000	69,711	年間購読雑誌、図書購入費
	印刷費	150,000	195,183	コピー代他
	諸手数料・租税公課	10,000	9,595	支払手数料9,568 租税公課 27
	(小計)	850,000	807,367	
支払消費税		921,274	924,123	消費税及び地方税
(小計)		921,274	924,123	
支出合計 (B)		16,272,000	15,902,261	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	369,917
-----------	---	---------

総括・評価

常勤職員1名が時短勤務だった為、人件費が予算より大きく下回っている。また年度途中で、白根北児童館でリース契約していた南区児童館で使用している製版機を、味方児童館が契約し直すことになり、リース料・賃借料が予算を上回った。また、公民館との共催イベントをたくさん行ったことにより講師料を削減出来た。事務用品費や教材費は予算超過してしまったが、その分消耗品費は予算に比べて大幅に下回った。今後は予算通りに遂行できるよう工夫していきたい。