

令和3年度 味方児童館 指定管理料収支報告書

収入の部

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	摘要
指定管理料		15,066,667	15,066,667	
	受取利息		166	
収入総計		15,066,667	15,066,833	

支出の部

(単位：円)

大項目	小項目	予算額	決算額	摘要
人件費	給与諸手当	9,085,000	8,575,807	常勤3名、非常勤2名
	法定福利費	1,243,435	1,134,505	社会保険料、雇用保険料等
	福利厚生費	50,000	53,938	健康診断、共済費
	通勤費	587,520	457,504	
	教育研修費	8,000	12,013	
	小計	10,973,955	10,233,767	
事業費	外部業務委託費	480,000	596,570	施設管理費・管理費
	講師謝礼	12,000	0	
	教材費	50,000	38,959	
	行事費	80,000	57,052	
	修繕費	70,000	119,700	
	諸会費	8,000	8,000	各協議会年会費
	運営会議費	36,000	17,748	運営協議会委員謝礼、会議費
小計	736,000	838,029		
管理費	リース料	640,000	580,784	事務機器・AEDリース、経理システム使用料等
	水道光熱費	720,000	725,978	電気639415円、ガス6364円、水道80199円
	支払保険料	44,000	43,736	児童安全共済制度掛金
	旅費交通費	23,000	28,838	
	管理費	1,506,000	1,506,666	総務経理人件費、法人税等
小計	2,933,000	2,886,002		
事務費	事務用品費	60,000	51,874	筆記用具等
	印刷費	70,000	59,797	コピー代他
	消耗品費	129,712	159,416	トイレトペーパー、掃除用具、行事準備代他
	通信費	140,000	179,374	
	支払手数料	8,000	6,857	諸手数料
	新聞図書費	16,000	7,867	
小計	423,712	465,185		
合計		15,066,667	14,422,983	
支出総計		15,066,667	14,422,983	

収入－支出	643,850
-------	---------

総括・評価

・11月に常勤職員が1名減少した為、予算に対して人件費に剰余が出た。
 ・講師謝礼は予算を取っていたが、味方地区公民館と共催で事業ができたことで使わなかった。
 ・水道光熱費は、職員皆で意識的に節電を心掛けたこともあり、ほぼ予算通りに納めることができた。
 ・人件費以外は概ね予算通りに使うことができた。次年度は予算減となるので、これまで以上に経費節約を念頭に、日々の業務に従事していきたい。