

VI 平成28年度 白根児童センター 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		24,018,000	24,018,000	
利息			163	
収入合計(A)		24,018,000	24,018,163	

〔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	給与諸手当	12,502,000	12,155,985	常勤4名、非常勤3名
	法定福利費	1,813,198	1,766,706	
	福利厚生費	74,000	56,409	共済費、健康診断
	通勤費	657,720	441,030	
	採用費	70,000	38,070	
	教育研修費	44,000	101,620	
	(小計)	15,160,918	14,559,820	
	事業費	外部業務委託費	1,230,000	1,285,740
講師謝礼		28,000	55,683	夏休み工作講師謝礼、運営協議会謝礼
教材費		32,000	33,430	
行事費		211,000	233,418	
修繕費		155,000	23,940	
諸会費		18,000	15,600	
運営会議費		45,000	12,312	
租税公課			23	
(小計)		1,719,000	1,660,146	
管理費		リース料	806,000	574,498
	水道光熱費	1,763,000	2,143,941	電気 1,438,087 ガス 522,441 水道 183,413
	支払保険料	160,000	144,890	
	旅費交通費	35,000	30,565	
	本部管理費	2,400,000	2,400,000	
	予備費	61		
	(小計)	5,164,061	5,293,894	
事務費	事務用品費	47,000	98,107	
	印刷費	167,000	226,762	
	消耗品費	156,000	104,455	
	通信費	185,000	203,108	
	支払手数料	12,000	13,526	
	新聞図書費	57,000	39,698	
	(小計)	624,000	685,656	
支払消費税		1,350,021	1,354,961	
支出合計(B)		24,018,000	23,554,477	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)		0	463,686	
-----------	--	---	---------	--

総括・評価

- ・白根コミュニティ協議会との共催行事を執り行うことで、経費全体を低く抑えることが出来たと同時に、子育て支援や学習支援に取り組むことが出来た。
- ・水光熱費は、利用者数が昨年を上回ったことに加え、建物構造上、寒さや暑さを訴える利用者が多く、設定温度を変更するなどの対応してきたところ、予算を超える数字になってしまった。
- ・経年劣化に伴う施設各所の修繕が、今後増えていくことは必須であり、安全面を第一に考え、必要に応じて都度協議させていただきたいと思う。