

VI 令和元年度 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		24,240,388	24,240,388	
利息			131	
収入合計 (A)		24,240,388	24,240,519	

〔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	11,681,000	10,740,066	常勤4名、非常勤3名
	法定福利費	1,824,259	1,573,200	
	福利厚生費	70,000	63,924	健康診断
	通勤費	802,080	555,373	
	教育研修費	40,000	35,915	
	採用費	0	19,035	
	(小計)	14,417,339	12,987,513	
事業費	外部業務委託費	1,328,000	1,379,482	アルソック・EV 他
	講師謝礼	59,000	75,952	運営協議会講師謝礼 他
	教材費	24,000	28,202	
	行事費	180,000	129,810	
	修繕費	180,000	37,800	
	諸会費	18,000	12,406	
	(小計)	1,789,000	1,663,652	
管理費	リース料	595,000	611,234	AED・複合機・パソコン・リースキン・システム使用料
	水道光熱費	2,600,000	2,750,872	電気 1,789,071 ガス 770,976 水道
	支払保険料	170,000	167,892	
	旅費交通費	48,000	21,160	
	本部管理費	2,400,000	2,400,000	
	(小計)	5,813,000	5,951,158	
事務費	事務用品費	72,000	34,358	
	印刷費	280,000	273,849	
	消耗品費	112,640	116,514	
	通信費	200,000	205,602	
	支払手数料	12,000	8,505	
	新聞図書費	36,000	17,259	
	(小計)	712,640	656,087	
支払消費税		1,283,248	1,429,822	
支出合計 (B)		24,015,227	22,688,232	

〔収支〕

(A) - (B)	225,161	1,552,287	
-----------	---------	-----------	--

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、幅広く子育て支援や学習支援に取り組むことが出来た。
- ・6月から9月にかけて連日の猛暑の中、水光熱費は、利用者数の増加と、建物構造上、暑さ、寒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。
- ・7月より常勤者が一人欠員になったため、人件費が大幅な削減になった。