

VI 令和5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		22,238,889	22,238,889	
利息			0	
<b>収入合計 (A)</b>		<b>22,238,889</b>	<b>22,238,889</b>	

〔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	11,064,000	12,872,838	常勤4名、非常勤2名、アルバイト1名
	法定福利費	1,836,404	2,051,378	
	福利厚生費	56,000	61,146	健康診断、予防接種
	通勤費	757,200	613,174	
	教育研修費	20,000	60,835	
	採用費	0	0	
	(小計)	13,733,604	15,659,371	
事業費	外部業務委託費	1,434,000	1,526,520	アルソック・EV・定期点検 他
	講師謝礼	70,000	43,434	運営協議会講師謝礼、外部講師謝礼
	教材費	25,000	17,558	
	行事費	80,000	26,949	
	修繕費	80,000	68,926	
	諸会費	10,000	20,441	
	(小計)	1,699,000	1,703,828	
管理費	リース料	750,000	605,319	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	3,250,000	3,115,174	電気2036258 ガス875165 水道178265 灯油23922 燃料1564
	支払保険料	100,000	89,400	
	旅費交通費	40,000	61,672	
	一般管理費	2,220,000	2,220,000	
	(小計)	6,360,000	6,091,565	
事務費	事務用品費	44,000	64,826	
	印刷費	120,000	65,278	
	消耗品費	105,285	121,912	
	通信費	150,000	155,104	
	支払手数料	15,000	8,916	
	新聞図書費	12,000	330	
	(小計)	446,285	416,366	
<b>支出合計 (B)</b>		<b>22,238,889</b>	<b>23,871,130</b>	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	-1,632,241	
-----------	---	------------	--

総括・評価

- ・春の他秋にも社会の流れにより賃金が上がったため、人件費が予算を大幅に超えた。
- ・施設開設から丸16年経過し、施設維持に経費がかかるようになってきた。合わせて外部業務委託費も再委託業者の経費上昇等により予算を超えている。
- ・新聞図書費、教材費は寄付していただいた物品が多くあったため予算をあまり使用せずに済んだ。
- ・南区社会福祉協議会、子育て安心ささえ隊3739、子育てオーエンジャー☆みなみ等との共催行事を実施したことにより、行事経費を低く抑えることができたと同時に幅広い子育て支援や催しにつながった。