

平成29年度 新潟市白根北児童館 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		19,416,000	19,416,000	税込
利息			106	
収入合計 (A)		19,416,000	19,416,106	

〔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	10,890,000	11,256,211	常勤4名、非常勤2名(1月～非常勤3名)
	法定福利費	1,443,161	1,460,285	社会保険料、雇用保険料等
	福利厚生費	72,000	24,284	健康診断、共済費
	通勤費	600,000	635,493	
	採用費	50,000	0	
	教育研修費	150,000	30,560	児童厚生員研修等
	(小計)	13,205,161	13,406,833	
事業費	外部業務委託費	500,000	444,949	警備代、定期点検・清掃代、廃棄物処理代
	講師謝礼	75,000	87,980	ベビーマッサージ、足つぼマッサージ講師謝礼
	教材費	50,000	49,910	運営協議会謝礼
	行事費	150,000	105,455	
	修繕費	50,000	55,209	
	備品費	70,000	65,340	物置購入
	諸会費	8,000	8,000	新潟県児童館連絡協議会会費
	運営会議費	78,000	2,844	
	(小計)	981,000	819,687	
管理費	リース料・賃借料	500,000	476,628	AEDリース料他:97,350 賃借料:19,278 経理システム使用料:360,000
	水道光熱費	870,000	958,591	電気:848,998 灯油:40,214 水道:67,964 燃料:1,415
	支払保険料	75,000	79,116	児童安全共済保険料
	旅費交通費	50,000	51,636	
	本部管理費	1,941,600	1,941,600	総務経理人件費、法人税等
	予備費	16,906	6,480	衛生管理費
	(小計)	3,453,506	3,514,051	
	事務用品費	150,000	36,920	
事務費	印刷費	100,000	71,667	コピー代金
	消耗品費	150,000	101,892	
	通信費	160,000	163,326	電話・FAX、インターネット、切手・郵便
	支払手数料	17,000	10,236	支払手数料 10,012 租税公課:224
	新聞図書費	50,000	32,623	絵本、保育雑誌等
	(小計)	627,000	416,664	
	合計	18,266,667	18,157,235	
支払消費税		1,149,333	1,185,367	消費税及び地方税
(小計)		1,149,333	1,185,367	
支出合計 (B)		19,416,000	19,342,602	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)		0	73,504
------------------	--	----------	---------------

総括・評価

今年度は、冬季期間の暖房器具の頻繁な使用から電気及び灯油代がかさんでしまい、水道光熱費が予算よりも大幅に上回ってしまいった。その他、備品費として新たに物置を購入したり、修繕費として遊戯室の排煙窓の修理をしたりと事業費に関して費用を要することが多かった。しかし、事務用品や消耗品等の事務費で節約に努めた結果、全体的に予算内に収めることができたので収支は良好である。