

V 平成30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			116	
<b>収入合計 (A)</b>		<b>19,416,000</b>	<b>19,416,116</b>	

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	給料・一時金	10,967,000	10,988,937	常勤3名、非常勤4名
	法定福利費	1,150,031	1,158,146	社会保険料、雇用保険料等
	福利厚生費	84,000	76,632	健康診断、共済費
	通勤費	720,000	627,756	
	教育研修費	50,000	25,450	
	採用費	50,000	25,380	
	(小計)	13,021,031	12,902,301	
事業費	外部業務委託費	550,000	596,368	警備代、定期点検・清掃代、廃棄物処理代・管理経費
	講師謝礼	75,000	22,274	礼
	教材費	50,000	33,556	
	行事費	150,000	112,102	
	修繕費	100,000	39,900	
	備品費	70,000	0	
	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	83,305	
	(小計)	1,081,000	895,505	
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	950,000	958,908	電気代：868,390 灯油代：24,170 水道代：66,348
	支払保険料	80,000	79,081	児童安全共済保険料
	旅費交通費	60,000	39,370	
	本部管理費	1,941,600	2,240,000	総務経理人件費、法人税等
	予備費	31,739	7,560	衛生管理費
	(小計)	3,563,339	3,801,547	
事務費	事務用品費	150,000	37,504	
	印刷費	100,000	73,340	コピー代金
	消耗品費	150,000	83,585	
	通信費	150,000	156,468	電話・FAX、インターネット、切手・郵便
	支払手数料	17,000	7,172	支払手数料：6,772 租税公課：400
	新聞図書費	50,000	28,132	絵本、保育雑誌等
	(小計)	617,000	386,201	
	合計	18,282,370	17,985,554	
支払消費税		1,133,630	1,184,266	消費税及び地方税
	(小計)	1,133,630	1,184,266	
<b>支出合計 (B)</b>		<b>19,416,000</b>	<b>19,169,820</b>	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	246,296
-----------	---	---------

総括・評価

今年度は暖冬で床暖房の使用頻度が少なかったため、灯油代を抑えることができた。水道光熱費全体では予算を少し超える程度に収まった。その他、事務用品費や消耗品費、印刷費等の事務費で節約を努めた結果、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。