

V 令和元年度 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		19,595,777	19,595,777	税込
利息			104	
収入合計 (A)		19,595,777	19,595,881	

〔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	10,512,000	10,237,214	常勤3名、非常勤4名
	法定福利費	1,563,030	1,263,572	社会保険料、雇用保険料等
	福利厚生費	72,000	74,616	健康診断、共済費
	通勤費	580,000	325,559	
	教育研修費	50,000	24,695	
	採用費	50,000	19,035	
	(小計)	12,827,030	11,944,691	
事業費	外部業務委託費	560,000	609,852	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	25,615	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	86,023	
	行事費	120,000	113,754	
	修繕費	100,000	85,634	
	備品費	100,000	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	84,000	75,472	
(小計)	1,097,000	1,004,350		
管理費	リース料・賃借料	600,000	462,544	AEDリース料他：83,098 賃借料：19,446 経理システム使用料：360,000
	水道光熱費	970,000	951,338	電気代：876,936 灯油代：8,330 水道代：66,072
	支払保険料	85,000	82,491	児童安全共済保険料
	旅費交通費	50,000	105,117	
	本部管理費	1,941,600	1,959,000	総務経理人件費、法人税等
	予備費	51,720	42,560	衛生管理費
	(小計)	3,698,320	3,603,050	
事務費	事務用品費	150,000	59,495	
	印刷費	120,000	83,910	コピー代金
	消耗品費	150,000	397,899	パソコン入替費用
	通信費	160,000	161,207	電話・FAX、インターネット、切手・郵便
	支払手数料	17,000	8,126	支払手数料
	新聞図書費	50,000	27,008	絵本、保育雑誌等
	(小計)	647,000	737,645	
合計	18,282,370	17,289,736		
支払消費税		1,326,427	1,366,148	消費税及び地方税
(小計)	1,133,630	1,366,148		
支出合計 (B)		19,595,777	18,655,884	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	939,997
-----------	---	---------

総括・評価

今年度は職員欠員の月があり人件費が予算を下回ったり、暖冬と3月の臨時休館の為に光熱費を抑えることができた。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。