

令和3年度 白根南児童館 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		15,237,963	15,237,963	
利息		0	74	
収入合計(A)		15,237,963	15,238,037	

〔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	9,205,200	8,780,648	常勤3名 非常勤2名
	法定福利費	1,225,396	1,190,124	社会保険料、雇用保険料等
	福利厚生費	40,000	48,007	健康診断、入団時健康診断、インフルエンザ予防接種費一部負担、共済費
	通勤費	407,040	360,814	
	教育研修費	30,000	3,181	研修・会議費
	(小計)	10,907,636	10,382,774	
事業費	講師謝礼	80,000	23,387	
	行事費	120,000	26,837	
	諸会費	8,000	8,000	児童館連絡協議会会費
	旅費交通費	70,000	18,840	業務外出車両燃料代
	新聞図書費	36,000	9,166	
	消耗品費	120,000	89,062	アルコール消毒液、次亜塩素系消毒液等含む
	(小計)	434,000	175,292	
管理費	リース料・レンタル料	600,000	534,306	複合機リース料、AEDリース料、PCリース料 モップ・マット(レンタル料)、経理システム 使用料
	支払保険料	33,000	14,599	児童安全共済(損害保険料)
	本部管理費	1,440,000	2,013,225	本部管理費(法人税、総務・経理担当人件費)
	水道光熱費	850,000	986,831	水道 177,776 電気 381,739 ガス 427,316
	外部業務委託費	610,000	786,760	施設警備、定期清掃、空調設備・床暖房保守点検 消防用設備総合点検、浄化槽保守点検、窓ガラス 清掃他
	修繕費	70,000	70,850	
	(小計)	3,603,000	4,406,571	
事務費	事務用品費	63,327	39,887	ガムテープ・掃除用品、コピー用紙など
	印刷費	80,000	81,407	コピー代
	通信費	140,000	147,051	電話代・FAX、インターネット接続・郵便
	支払手数料	10,000	5,055	諸手数料 租税公課
	(小計)	293,327	273,400	
その他支出	自動車税			
	(小計)	0	0	
支出合計(B)		15,237,963	15,238,037	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	0
-----------	---	---

総括・評価

- ・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、大型のイベントを行わなかった事により、行事費、外部講師料の支出が減少した。
- ・行事費、消耗品費、事務用品費は、無駄のないよう身近な材料を使用したり、おもちゃ病院の利用をしたりして出費を抑えることができた。
- ・旅費交通費は、新型コロナウイルス感染拡大防止、臨時休館等で移動児童館へ行く事ができなかったため、支出が減少した。
- ・休館中、人員を調整したことで人件費が抑えられた。