

令和元年度 味方児童館 指定管理料収支報告書

収入の部

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	摘要
指定管理料		16,272,000	16,422,666	
	受取利息		192	
収入総計		16,272,000	16,422,858	

支出の部

(単位：円)

大項目	小項目	予算額	決算額①	摘要
人件費	給与諸手当	9,033,000	8,457,757	常勤3名、非常勤2名
	法定福利費	1,163,265	1,085,672	社会保険料、雇用保険料等
	福利厚生費	60,000	90,938	健康診断、共済費
	通勤費	584,640	475,045	
	採用費	0	19,387	
	教育研修費	12,000	6,965	
	小計	10,852,905	10,135,764	
事業費	外部業務委託費	492,000	613,245	施設管理費・管理費
	講師謝礼	63,000	68,395	
	教材費	30,000	50,153	
	行事費	150,000	201,547	
	修繕費	50,000	39,360	
	諸会費	8,000	8,000	各協議会年会費
	運営会議費	46,000	37,838	運営協議会委員謝礼、会議費
小計	839,000	1,018,538		
管理費	リース料	740,000	748,098	事務機器・AEDリース、経理システム使用料等
	水道光熱費	700,000	796,874	電気709864円、ガス7440円、水道79570円
	支払保険料	63,000	66,097	児童安全共済制度掛金
	旅費交通費	35,000	59,570	
	管理費	1,627,200	1,642,000	総務経理人件費、法人税等
小計	3,165,200	3,324,199		
事務費	事務用品費	20,000	114,494	筆記用具等
	印刷費	120,000	103,648	コピー代他
	消耗品費	137,978	129,820	トイレトペーパー、掃除用具、行事準備代他
	通信費	150,000	177,732	
	支払手数料	8,000	8,191	諸手数料
	新聞図書費	28,000	23,496	
	衛生管理費		11,960	
小計	463,978	569,341		
合計		15,321,083	15,047,842	
支払消費税		1,089,143	1,072,582	
支出総計		16,410,226	16,120,424	

収入－支出	302,434
-------	---------

総括・評価

欠員が出たため人件費が当初予算より減少した。それに伴い予算にはなかった採用費が発生した。

来年度も子ども達の安全を確保しつつ、節電・節約を心掛け経費削減に努めていきたい。