

VI 平成30年度 白根児童センター 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		24,018,000	24,018,000	
利息				
収入合計 (A)		24,018,000	24,018,000	

〔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	11,643,400	11,399,024	常勤4名、非常勤3名	
	法定福利費	1,827,197	1,816,291		
	福利厚生費	100,000	66,059	健康診断	
	通勤費	612,000	562,650		
	教育研修費	40,000	8,956		
	採用費	0	21,600		
	(小計)	14,222,597	13,874,580		
	事業費	外部業務委託費	1,572,000	1,226,880	アルソック・EV 他
講師謝礼		59,000	70,384		
教材費		18,000	13,196		
行事費		186,000	520,740		
修繕費		140,000	123,984		
諸会費		18,000	8,000		
(小計)		1,993,000	1,963,184		
管理費		リース料	598,000	608,166	AED・複合機・パソコン・リースキン・システム使用料
	水道光熱費	2,682,000	2,538,039	電気 1,656,389 ガス 686,065 水道 262,661	
	支払保険料	170,000	168,197		
	旅費交通費	24,000	47,158		
	本部管理費	2,400,000	2,890,000		
	(小計)	5,874,000	6,251,560		
	事務費	事務用品費	70,000	14,378	
		印刷費	230,000	262,661	
消耗品費		113,155	162,620		
通信費		190,000	192,719		
支払手数料		12,000	7,836		
新聞図書費		30,000	17,997		
(小計)		645,155	658,211		
支払消費税		1,283,248	1,260,506		
支出合計 (B)		24,018,000	24,008,041		

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	9,959	
-----------	---	-------	--

総括・評価

- ・白根コミュニティ協議会との共催行事を執り行うことで、経費全体を低く抑えることが出来たと同時に、幅広く子育て支援や学習支援に取り組むことが出来た。
- ・6月から9月にかけて連日の猛暑の中、水光熱費は、利用者数の増加と、建物構造上、暑さを訴える利用者が多く、設定温度を変更するなどの対応してきたところ、予算を超える数字になってしまった。
- ・開館から11年が過ぎ、経年劣化に伴う施設各所の修繕及び、ボードゲームやおもちゃなどの教材の買い替えが今後増えていくことは必須である。安全面を第一に考え早めの対応と、必要に応じて都度協議させていただきたいと思う。