

VI 令和3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		22,238,889	22,238,889	
利息			117	
<b>収入合計 (A)</b>		<b>22,238,889</b>	<b>22,239,006</b>	

〔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	10,009,000	12,107,403	常勤3名、非常勤2名、アルバイト1名
	法定福利費	1,577,734	1,543,631	
	福利厚生費	66,000	79,608	健康診断、予防接種
	通勤費	600,000	481,220	
	教育研修費	50,000	50,633	
	採用費	0	38,775	
	(小計)	12,302,734	14,301,270	
事業費	外部業務委託費	1,740,000	1,560,568	アルソック・EV・定期点検 他
	講師謝礼	70,000	126,713	運営協議会講師謝礼、外部講師謝礼
	教材費	240,000	40,936	
	行事費	320,000	24,667	
	修繕費	300,000	128,634	
	諸会費	10,000	9,462	
	(小計)	2,680,000	1,890,980	
管理費	リース料	750,000	624,200	AED・複合機・パソコン・リースキン・システム使用料 電気 1418237 ガス 801620 水道 168910
	水道光熱費	3,000,000	2,388,767	
	支払保険料	120,000	102,250	
	旅費交通費	75,000	48,430	
	本部管理費	2,220,000	2,414,744	
	(小計)	6,165,000	5,578,391	
事務費	事務用品費	220,000	39,625	
	印刷費	230,000	68,355	
	消耗品費	261,155	143,119	
	通信費	250,000	195,820	
	支払手数料	10,000	8,910	
	新聞図書費	120,000	12,536	
	(小計)	1,091,155	468,365	
<b>支出合計 (B)</b>		<b>22,238,889</b>	<b>22,239,006</b>	

〔収支〕

(単位：円)

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

総括・評価

- ・休館になったことで水道光熱費が予算を下回った。
- ・大々的な行事が実施できず、行事費、教材費が共に大幅に予算を下回った。
- ・職員減少のため、学校の夏季休業中に短期のアルバイトを依頼したため、講師謝礼が予算を上回ってしまった。それに加え、新規採用に伴う採用費も計上されている。
- ・行事の実施がない分、チラシ等もないことに加え、複合機を型の新しいものにリース替えしたため印刷単価が下がり、印刷費が大幅に予算を下回った。