

V 令和2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		17,977,778	17,977,778	
利息			0	
収入合計 (A)		17,977,778	17,977,778	

〔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	10,640,015	常勤4名、非常勤2名
	法定福利費	1,562,887	1,508,298	社会保険料、雇用保険料等
	福利厚生費	110,000	80,019	健康診断、共済費
	通勤費	580,320	488,460	
	教育研修費	50,000	12,043	
	採用費	30,000	0	
	(小計)	12,845,207	12,728,835	
事業費	外部業務委託費	600,000	580,926	警備代、定期点検・清掃代、廃棄物処理代・管理経費
	講師謝礼	15,000	0	ベビーマッサージ、足つぼマッサージ講師謝礼
	教材費	60,000	71,617	
	行事費	60,000	51,568	
	修繕費	120,000	42,482	
	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	42,000	36,751	
	(小計)	905,000	791,344	
管理費	リース料・賃借料	500,000	458,956	AEDリース料、賃借料、経理システム管理料
	水道光熱費	1,100,000	964,451	電気代、灯油代、水道代
	支払保険料	88,000	69,278	児童安全共済保険料
	旅費交通費	60,000	32,420	
	本部管理費	1,797,000	2,226,660	総務経理人件費、法人税等
	(小計)	3,545,000	3,751,765	
事務費	事務用品費	150,000	112,785	
	印刷費	130,000	84,906	コピー代金
	消耗品費	172,571	294,485	
	通信費	170,000	161,746	電話・FAX、インターネット、切手・郵便
	支払手数料	10,000	6,190	支払手数料
	新聞図書費	50,000	45,722	絵本、保育雑誌等
	(小計)	682,571	705,834	
	合計	17,977,778	17,977,778	
支出合計 (B)		17,977,778	17,977,778	

〔収支〕

(単位：円)

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

総括・評価

今年度はコロナ禍の臨時休館や行事の中止等により、行事費、講師謝礼を抑えることができた。再開館できた時には新しい生活様式に合わせ換気、手洗いの徹底を行った為、水道光熱費が予算より大幅に超える予想だったが、電気会社を変更したことにより抑えることができた。コロナ対策として消毒液、ハンドソープ、ハンドペーパー、紙コップ等消耗品費が予算より大幅に超えたが、事務用品費や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。