

V 令和4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	
<b>収入合計 (A)</b>		<b>17,977,778</b>	<b>17,977,778</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	給料・一時金	11,621,000	11,816,576	常勤4名、非常勤2名
	法定福利費	1,462,227	1,501,389	社会保険料、雇用保険料等
	福利厚生費	60,000	117,367	健康診断、共済費
	通勤費	579,600	387,822	
	教育研修費	30,000	17,443	
	採用費	0	0	
	(小計)	13,752,827	13,840,597	
事業費	外部業務委託費	550,000	480,238	警備代、定期点検・清掃代、廃棄物処理代・管理経費
	講師謝礼	30,000	0	ベビーマッサージ、足つぼマッサージ講師謝礼
	教材費	50,000	21,957	
	行事費	100,000	21,304	
	修繕費	100,000	4,950	
	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	84,000	67,797	
	(小計)	922,000	604,246	
管理費	リース料・賃借料	550,000	521,920	AEDリース料、賃借料、経理システム管理料
	水道光熱費	900,000	1,228,795	電気代、灯油代、水道代
	支払保険料	50,000	34,364	児童安全共済保険料
	旅費交通費	30,000	31,720	
	一般管理費	1,300,000	1,790,000	総務経理人件費、法人税等
	予備費	2,951	21,280	衛生管理費
	(小計)	2,832,951	3,628,079	
事務費	事務用品費	80,000	25,456	
	印刷費	80,000	56,527	コピー代金
	消耗品費	90,000	199,953	
	通信費	170,000	161,060	電話・FAX、インターネット、切手・郵便
	支払手数料	10,000	6,256	支払手数料
	新聞図書費	40,000	15,497	絵本、保育雑誌等
	(小計)	470,000	464,749	
	合計	17,977,778	18,537,671	
<b>支出合計 (B)</b>		<b>17,977,778</b>	<b>18,537,671</b>	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	-559,893
-----------	---	----------

総括・評価

コロナ対策として消毒液、ハンドソープ、ハンドペーパー、紙コップ等は区からの補助で賄っていたが、不足した事により消耗品費が大きく上回った。、SDGsの取り組みとしてハンドペーパーの設置を取り止め、ハンカチ持参の声掛けをしたことによりハンドペーパーや紙コップは節約できた。事務用品費や印刷費等の事務費で節約を努めた。収支計画時点で一般管理費を削減したが通常通りの金額に戻し計算すると水道光熱費の高騰も重なり、今回収支は赤字になった。