

平成28年度 白根南児童館 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		16,457,000	16,457,000	
利息			139	
収入合計 (A)		16,457,000	16,457,139	

〔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	8,680,000	8,657,423	常勤3名 非常勤2名
	法定福利費	1,168,071	1,187,353	社会保険料、雇用保険料等
	福利厚生費	60,000	32,076	健康診断、インフルエンザ予防接種台 共済費
	通勤費	480,000	337,275	
	研修費	80,000	31,000	研修・会議費
	(小計)	10,468,071	10,245,127	
事業費	外部業務委託費	596,000	668,112	施設警備 123,120 定期清掃 152,712 空調設備・床暖房保守点検 156,600 消防用設備総合点検 97,200 浄化槽保守点検 72,360 窓ガラス清掃 31,320 講師料(団体) 34,800
	講師料(講師謝礼)	120,000	133,417	マジックショー、バルーンショーなど
	地域運営協議会維持費	54,000	0	年2回開催
	行事費	120,000	141,107	はるまつり、あきまつり、クリスマス会など
	修繕費	50,000	23,760	網戸修理
	諸会費	8,000	8,000	新潟県児童館連絡協議会会費
	(小計)	948,000	974,396	
管理費	水光熱費	900,000	924,591	電気 293,829 ガス 455,736 水道 175,026
	支払保険料(損害保険料)	50,000	48,884	児童共済
	リース料(使用料・賃貸料)	806,000	760,604	複合機リース料 140,616
	交通費	40,000	21,720	
	車両維持費		50,912	
	本部管理費	1,641,000	1,641,000	総務・経理担当人件費、法人税
	予備費	151		
(小計)	3,437,151	3,447,711		
事務費	消耗品費	200,000	208,271	ガムテープ・掃除用品、おもちゃなど
	事務用品費	130,000	119,201	脚立、紙芝居舞台、ハードディスク
	備品費	0	0	
	通信費	180,000	162,834	電話・FAX・インターネット、郵送、宅急便
	印刷製本費	110,000	107,365	コピー代他
	諸手数料	10,000	9,772	租税公課
	図書資料費	50,000	34,610	年間購読誌1冊他
(小計)	680,000	642,053		
その他支出	自動車税		39,600	
	(小計)	0	39,600	
支払消費税		923,778	947,487	
支出合計 (B)		16,457,000	16,296,374	

〔収支〕

(単位：円)

(A)-(B)	0	160,765
---------	---	---------

総括・評価

- ・通信費は電話、FAX、郵送代などが節約できたため、低く抑えられた。
- ・交通費は、移動児童館や研修などで事業所車両を使用したことにより抑えられたと考えられる。
- ・水光熱費の電気、ガス代は、組合員の努力により昨年よりも低く抑えることができた。水道代が昨年よりも高くなったのは、幼児の水遊び行事や花などの水やりの為であると考えられる。
- ・外部業務委託費が高めになったのは、空調機フィルター清掃で業者の重複や予定外の屋上の枯葉清掃などがあつたり、講師料(団体)としての支出があつたりしたためと考えられる。