

平成29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			97	
収入合計 (A)		16,457,000	16,457,097	

〔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	8,680,000	9,341,678	常勤3名 非常勤2名
	法定福利費	1,125,670	955,200	社会保険料、雇用保険料等
	福利厚生費	60,000	39,076	健康診断、インフルエンザ予防接種代 共済費
	通勤費	420,000	338,025	
	教育研修費	80,000	31,520	研修・会議費
	(小計)	10,365,670	10,705,499	
事業費	外部業務委託費	566,780	733,269	施設警備、定期清掃、空調設備・床暖房保守点検 消防用設備総合点検、浄化槽保守点検、窓ガラス 清掃
	講師謝礼	120,000	78,496	マジックショー、バルーンショーなど
	運営会議費	54,000	54,000	年2回開催 地域識者9名分
	行事費	120,000	123,199	はるまつり、あきまつり、クリスマス会など
	修繕費	50,000	0	
	諸会費	8,000	8,000	児童健全育成財団年会費
	(小計)	918,780	996,964	
管理費	水光熱費	950,000	1,035,146	電気 325,055 ガス 506,230 水道 203,861
	支払保険料 (損害保険料)	50,000	62,381	児童共済
	リース料 (使用料・賃貸料)	806,000	715,104	複合機リース料、AEDリース料、PCリース料 賃借料 (モップ・マット) 経理システム使用料360,000
	旅費交通費	60,000	95,830	
	本部管理費	1,645,700	1,316,560	総務・経理担当人件費、法人税
	予備費	56,241	0	
(小計)	3,567,941	3,225,021		
事務費	消耗品費	200,000	149,790	ガムテープ・掃除用品、おもちゃなど
	事務用品費	130,000	76,237	
	備品費	0	0	
	通信費	180,000	167,991	電話・FAX・インターネット、郵送、宅急便
	印刷費	110,000	170,382	コピー代他
	支払手数料	10,000	6,342	租税公課¥214
	新聞図書費	50,000	22,290	年間購読誌1冊他
(小計)	680,000	593,032		
その他支出	自動車税			
(小計)	0	0		
支払消費税		924,609	937,642	
支出合計 (B)		16,457,000	16,458,158	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	-1,061
-----------	---	--------

総括・評価

- ・通信費は電話、FAX、郵送代などが組合員の工夫で節約できたため、低く抑えられた。
- ・交通費は、移動児童館で自家用車を使用したため高めになったと考えられる。
- ・水光熱費が高めになったのは夏季の幼児の水遊び行事や花などの水やりや、冬季の暖房使用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、ごみの処理を外部業者に委託したためと考えられる。
- ・印刷費が高めになったのは、行事の際の広報に力を入れたことや、プロポーザルの際の必要書類の準備のためと考えられる。