

VI 令和2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			113	
収入合計 (A)		22,238,889	22,239,002	

〔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	11,646,000	12,427,783	常勤4名、非常勤2名
	法定福利費	1,815,767	1,879,033	
	福利厚生費	100,000	72,207	健康診断
	通勤費	714,000	681,244	
	教育研修費	34,000	6,140	
	採用費	0	12,925	
	(小計)	14,309,767	15,079,332	
事業費	外部業務委託費	1,411,200	1,545,741	アルソック・EV・定期点検 他
	講師謝礼	50,000	32,905	運営協議会講師謝礼、外部講師謝礼
	教材費	100,000	32,840	
	行事費	100,000	35,941	
	修繕費	150,000	37,800	
	諸会費	10,000	12,406	
	(小計)	1,821,200	1,697,633	
管理費	リース料	370,000	492,182	AED・複合機・パソコン・リースキン・システム使用料
	水道光熱費	2,500,000	2,217,429	電気 1,352,846 ガス 673,058 水道 183,165 灯油 8,360
	支払保険料	150,000	158,650	
	旅費交通費	140,000	80,970	
	本部管理費	2,220,000	2,220,000	
	(小計)	5,380,000	5,169,231	
事務費	事務用品費	112,600	113,620	
	印刷費	180,000	144,826	
	消耗品費	155,322	170,880	
	通信費	220,000	216,869	
	支払手数料	10,000	10,307	
	新聞図書費	50,000	25,773	
	(小計)	727,922	682,275	
支出合計 (B)		22,238,889	22,628,471	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)		0	-389,469	
-----------	--	---	----------	--

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。
- ・コロナ禍という未曾有の状況により行事が実施できず、行事費、教材費が共に大幅に予算を下回った。
- ・感染予防のため、アルコール消毒液やマスク等の購入が増えたため、消耗品費が予算を上回った。