

平成30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			98	
収入合計 (A)		16,457,000	16,457,098	

〔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	9,439,500	8,691,465	常勤3名 非常勤2名
	法定福利費	1,312,564	1,084,965	社会保険料、雇用保険料等
	福利厚生費	37,500	70,438	健康診断、インフルエンザ予防接種費一部負担 共済費、香典(慶弔費) 5,000
	通勤費	342,000	406,401	
	採用費		25,380	
	教育研修費	30,000	47,680	研修・会議費
	(小計)	11,161,564	10,326,329	
事業費	講師謝礼	120,000	142,552	運営協議会年2回開催(地域識者9名分) マジックショー、バルーンショーなど
	行事費	120,000	93,863	はるまつり、あきまつり、クリスマス会など
	諸会費	8,000	8,000	児童館連絡協議会会費
	旅費交通費	30,000	142,110	移動児童館車両燃料代他
	新聞図書費	35,000	21,868	年間購読誌他
	消耗品費	161,000	155,149	
	(小計)	474,000	563,542	
管理費	リース料・レンタル料	500,000	438,545	複合機リース料、AEDリース料、PCリース料 モップ・マット(レンタル料) 経理システム使用料360,000
	支払保険料	50,000	63,980	児童安全共済(損害保険料)
	本部管理費	1,316,560	1,900,000	本部管理費(法人税、総務・経理担当人件費)
	水光熱費	950,000	1,010,955	電気 337,660 ガス 498,654 水道 174,641
	外部業務委託費	600,000	883,217	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 清掃他
	修繕費	50,000	0	
	(小計)	3,466,560	4,296,697	
事務費	事務用品費	96,000	52,002	ガムテープ・掃除用品、おもちゃなど
	印刷費	100,000	164,364	コピー代
	通信費	179,386	168,049	電話代・FAX 32,475 インターネット接続・HP管理 121,782 郵送・宅急便 12,627
	支払手数料	10,000	5,673	
	会議費		9,350	事業本部
	(小計)	385,386	399,438	
その他支出	自動車税			
(小計)	0	0		
支払消費税		969,490	939,590	
支出合計 (B)		16,457,000	16,525,596	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	-68,498
-----------	---	---------

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。
- ・行事費、消耗品費、事務用品費は、無駄のないよう身近な材料を使用したり、おもちゃ病院の利用をしたりして出費を抑えることができた。
- ・講師謝礼が高めとなったのは、移動児童館等の内容の充実を図ったり、運営協議会の出席者が増えたりしたためと考えられる。
- ・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。
また、基本料金の値上げ等の影響がある。
- ・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ためと考えられる。