

令和2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		15,237,963	15,237,963	
利息		0	0	
収入合計 (A)		15,237,963	15,237,963	

〔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	9,603,600	8,882,680	常勤3名 非常勤3名
	法定福利費	1,218,482	1,287,983	社会保険料、雇用保険料等
	福利厚生費	40,000	79,938	健康診断、入団時健康診断、インフルエンザ予防接種費 一部負担、共済費、慶弔費(香典)
	通勤費	508,240	480,846	
	教育研修費	30,000	12,030	研修・会議費
	(小計)	11,400,322	10,743,477	
事業費	講師謝礼	108,000	30,069	運営協議会年1回開催(地域識者9名分)
	行事費	111,000	36,188	ミニミニあきまつり、ハロウィンなど
	諸会費	8,000	8,000	児童館連絡協議会会費
	旅費交通費	70,000	29,040	業務外出車両燃料代
	新聞図書費	24,000	0	
	消耗品費	90,000	127,441	アルコール消毒液、次亜塩素系消毒液等含む
	(小計)	411,000	230,738	
管理費	リース料・レンタル料	500,000	470,154	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
	支払保険料	33,000	32,243	児童安全共済(損害保険料)
	本部管理費	1,100,000	1,793,755	本部管理費(法人税、総務・経理担当人件費)
	水道光熱費	800,000	902,539	水道 177,188 電気 273,324 ガス 452,027
	外部業務委託費	610,000	800,800	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)	3,093,000	3,999,491	
事務費	事務用品費	43,641	28,441	ガムテープ・掃除用品、コピー用紙など
	印刷費	110,000	80,159	コピー代
	通信費	170,000	150,265	電話代・FAX、インターネット接続・郵便
	支払手数料	10,000	5,392	諸手数料 租税公課
	(小計)	333,641	264,257	
その他支出	自動車税			
	(小計)	0	0	
支出合計 (B)		15,237,963	15,237,963	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	0
-----------	---	---

総括・評価

- ・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、大型のイベントを行わなかった事により、行事費、外部講師料の支出が減少した。
- ・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。
- ・旅費交通費は、移動児童館を年間2回実施だったため、抑えることが出来た。
- ・水道光熱費は、電力会社の変更により電気代が抑えられた。