

令和6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		12,900,000	12,900,000	
収入合計（A）		12,900,000	12,900,000	

〔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	7,679,000	8,227,964	常勤2名 非常勤2名 アルバイト1名
	法定福利費	892,611	888,366	社会保険料、雇用保険料等
	福利厚生費	20,000	41,882	健康診断、インフルエンザ予防接種費一部負担、慶弔費
	通勤費	292,200	258,340	
	教育研修費	30,000	4,220	研修交通費
	(小計)	8,913,811	9,420,772	
事業費	講師謝礼	40,000	46,269	
	行事費	30,000	16,835	
	諸会費	8,000	8,000	児童館連絡協議会会費
	旅費交通費	30,000	36,834	業務外出車両燃料代
	修繕費	20,000	0	
	会議費	0	2,951	
	消耗品費	45,189	100,962	パソコン、アルコール消毒液、衛生用品他
	(小計)	173,189	211,851	
管理費	リース料・レンタル料	475,000	640,753	複合機リース料、AEDリース料、PCリース料、AED解約金リース残金、経理システム使用料
	支払保険料	20,000	26,000	児童安全共済(損害保険料)
	一般管理費	1,160,000	1,160,000	法人税、総務・経理担当人件費等
	水道光熱費	1,250,000	1,181,927	水道 202,645 電気 383,461 ガス 595,821
	外部業務委託費	670,000	612,620	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
	(小計)	3,575,000	3,621,300	
事務費	事務用品費	24,000	61,561	等
	印刷費	65,000	63,076	コピー代
	通信費	144,000	223,319	電話代、インターネット接続、LINE接続、郵便料金
	支払手数料	5,000	7,101	諸手数料 租税公課
	(小計)	238,000	355,057	
支出合計（B）		12,900,000	13,608,980	

〔収支〕 (単位：円)	
(A)－(B)	0 -708,980

総括・評価

・安全な運営のため人員を厚くしたため、人件費が高くなった。 ・外注先見直しにより、外部業務委託費の支出が抑えられた。 ・0円バザー実施により寄付でおもちゃや図書等を頂き、購入することなく支出が抑えられた。 ・節電対策として、来館のない時間帯にこまめに消灯したり、電気製品のコンセントを閉館時抜き、待機電力を抑えるなどしたりして支出を抑える工夫を行った。 ・空調については、夏の暑さや冬の防寒対策のため、閉館時カーテンを閉めることで室内の寒暖差を極力無くし日中の使用を抑える工夫を行った。
