

令和2年度 味方児童館 指定管理料収支報告書

収入の部

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	摘要
指定管理料		15,066,667	15,066,667	
	受取利息		178	
収入総計		15,066,667	15,066,845	

支出の部

(単位：円)

大項目	小項目	予算額	決算額①	摘要
人件費	給与諸手当	9,072,000	9,113,288	常勤3名、非常勤2名
	法定福利費	1,123,527	1,155,752	社会保険料、雇用保険料等
	福利厚生費	50,000	66,788	健康診断、共済費
	通勤費	299,520	314,600	
	教育研修費	20,000	21,390	
	採用費		12,925	
	小計	10,565,047	10,684,743	
事業費	外部業務委託費	492,000	596,070	施設管理費・管理費
	講師謝礼	84,000	0	
	教材費	50,000	74,745	
	行事費	120,000	57,148	
	修繕費	150,000	47,100	
	諸会費	8,000	8,000	各協議会年会費
	運営会議費	46,000	21,081	運営協議会委員謝礼、会議費
小計	950,000	804,144		
管理費	リース料	740,000	630,152	事務機器・AEDリース、経理システム使用料等
	水道光熱費	750,000	771,326	電気695855円、ガス6717円、水道68754円
	支払保険料	66,000	52,888	児童安全共済制度掛金
	旅費交通費	55,000	22,990	
	管理費	1,506,000	1,530,816	総務経理人件費、法人税等
小計	3,117,000	3,008,172		
事務費	事務用品費	55,000	91,520	筆記用具等
	印刷費	90,000	78,651	コピー代他
	消耗品費	93,620	201,057	トイレトペーパー、掃除用具、行事準備代他
	通信費	160,000	171,546	
	支払手数料	8,000	5,648	諸手数料
	新聞図書費	28,000	21,364	
小計	434,620	569,786		
合計		15,066,667	15,066,845	
支出総計		15,066,667	15,066,845	

収入－支出 0

総括・評価

新型コロナウイルスの影響により行事などを大幅に削減。それに伴い行事費は当初予算より減少、講師謝礼も使わなかった。また、感染予防のための消毒液やアルコール、マスクなどの出費、カメラやラジカセ、消火器など経年劣化による消耗品の買い替え、ウィルスバスターメディアキットなどの購入などにより、消耗品費が予算を大幅に上回った。次年度もコロナウイルス対策は続くので、本当に必要なもの、代替で済むものなどをしっかりと考え、節約に努めていきたい。