

VI 平成29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		24,018,000	24,018,000	
利息				
収入合計 (A)		24,018,000	24,018,000	

〔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	11,542,000	11,476,068	常勤3名、非常勤4名
	法定福利費	1,466,218	1,585,204	
	福利厚生費	84,000	33,854	健康診断
	通勤費	648,000	560,730	
	採用費	70,000	76,140	
	教育研修費	50,000	1,540	
	(小計)	13,860,218	13,733,536	
他	外部業務委託費	1,332,000	1,310,580	アルソック・EV 他
	講師謝礼	20,000	5,568	夏休み工作講師謝礼
	教材費	50,000	30,464	
	行事費	440,000	562,612	
	修繕費	155,000	168,480	
	諸会費	18,000	13,520	
	運営会議費	65,000	50,115	運営協議会謝礼
(小計)	2,080,000	2,141,339		
管理費	リース料	806,000	594,208	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	2,304,000	2,457,068	電気 1,540,322 ガス 707,537 水道 209,209
	支払保険料	200,000	151,568	
	旅費交通費	48,000	24,661	
	本部管理費	2,400,000	2,760,000	
	予備費	59,375		
	(小計)	5,817,375	5,987,505	
事務費	事務用品費	150,000	70,308	
	印刷費	350,000	241,878	
	消耗品費	240,000	287,236	
	通信費	188,000	191,121	
	支払手数料	12,000	9,513	
	新聞図書費	67,000	30,411	
	(小計)	1,007,000	830,467	
支払消費税	1,253,407	1,779,111		
支出合計 (B)		24,018,000	24,471,958	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	-453,958	
-----------	---	----------	--

総括・評価

・白根コミュニティ協議会との共催行事を執り行うことで、経費全体を低く抑えることが出来たと同時に、幅広く子育て支援や学習支援に取り組むことが出来た。
 ・水光熱費は、利用者数の増加と、建物構造上、寒さや暑さを訴える利用者が多く、設定温度を変更するなどの対応してきたところ、予算を超える数字になってしまった。
 ・開館から10年が過ぎ、経年劣化に伴う施設各所の修繕及び、ボードゲームやおもちゃなどの教材の買い替えが今後増えていくことは必須である。安全面を第一に考え早めの対応と、必要に応じて都度協議させていただきたいと思う。