

V 令和3年度 新潟市白根北児童館 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		17,977,778	17,977,778	
利息			0	
収入合計 (A)		17,977,778	17,977,778	

〔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	給料・一時金	10,385,400	10,686,361	常勤4名、非常勤2名
	法定福利費	1,446,545	1,583,516	社会保険料、雇用保険料等
	福利厚生費	80,000	52,867	健康診断、共済費
	通勤費	579,600	447,780	
	教育研修費	60,000	73,580	
	採用費	60,000	0	
	(小計)	12,611,545	12,844,104	
事業費	外部業務委託費	600,000	681,998	警備代、定期点検・清掃代、廃棄物処理代・管理経費
	講師謝礼	80,000	0	ベビーマッサージ、足つぼマッサージ講師謝礼
	教材費	80,000	37,921	
	行事費	150,000	51,707	
	修繕費	100,000	56,485	
	諸会費	8,000	8,000	新潟県児童館連絡協議会会費
	運営会議費	84,000	30,915	
	(小計)	1,102,000	867,026	
管理費	リース料・賃借料	600,000	542,149	AEDリース料、賃借料、経理システム管理料
	水道光熱費	900,000	940,327	電気代、灯油代、水道代
	支払保険料	50,000	42,016	児童安全共済保険料
	旅費交通費	30,000	44,960	
	本部管理費	1,797,000	2,126,581	総務経理人件費、法人税等
	予備費	100,000	31,920	衛生管理費
	(小計)	3,477,000	3,727,953	
事務費	事務用品費	130,000	59,685	
	印刷費	120,000	74,334	コピー代金
	消耗品費	287,233	217,590	
	通信費	180,000	157,872	電話・FAX、インターネット、切手・郵便
	支払手数料	10,000	5,555	支払手数料
	新聞図書費	60,000	23,659	絵本、保育雑誌等
	(小計)	787,233	538,695	
	合計	17,977,778	17,977,778	
支出合計 (B)		17,977,778	17,977,778	

〔収支〕

(単位：円)

(A)－(B)	0	0
---------	---	---

総括・評価

今年度はコロナ禍の臨時休館や行事の中止等により、行事費、講師謝礼を抑えることができた。換気、手洗いの徹底を行った為、水道光熱費が予算より超えた。コロナ対策として消毒液、ハンドソープ、ハンドペーパー、紙コップ等消耗品費を多く見積もっていたが、SDGsの取り組みとしてハンドペーパーの設置を取り止め、ハンカチ持参の声掛けをしたことにより節約できた。事務用品費や印刷費等の事務費で節約を努めた結果、全体的に予算内に収めることができたので収支は良好である。