

令和5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	7,923,720	7,901,926	常勤2名 非常勤2名 アルバイト1名
	法定福利費	893,847	892,493	社会保険料、雇用保険料等
	福利厚生費	20,000	38,158	健康診断、インフルエンザ予防接種費一部負担、共済費
	通勤費	382,240	230,270	
	教育研修費	30,000	16,940	研修費
	(小計)	9,249,807	9,079,787	
事業費	講師謝礼	42,200	49,610	
	行事費	30,000	24,965	
	諸会費	8,000	8,000	児童館連絡協議会会費
	旅費交通費	20,000	21,680	業務外出車両燃料代
	新聞図書費	20,000	0	
	消耗品費	60,000	42,618	アルコール消毒液、衛生用品他
	(小計)	180,200	146,873	
管理費	リース料・レンタル料	500,000	505,002	複合機リース料、AEDリース料、PCリース料、経理システム使用料
	支払保険料	25,000	24,800	児童安全共済(損害保険料)
	一般管理費	752,073	1,070,671	法人税、総務・経理担当人件費等
	水道光熱費	1,250,000	1,099,119	水道 177,580 電気 383,587 ガス 537,952
	外部業務委託費	637,920	619,550	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	37,400	パソコン、バドミントンネット修理
	(小計)	3,214,993	3,356,542	
事務費	事務用品費	30,000	34,891	ガムテープ、サインペン、コピー用紙等
	印刷費	80,000	74,128	コピー代
	通信費	140,000	201,009	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	6,770	諸手数料 租税公課
	(小計)	255,000	316,798	
支出合計 (B)		12,900,000	12,900,000	

〔収支〕

(単位：円)

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

総括・評価

- ・人件費は年度途中での常勤1名の異動により、通勤費が予算を下回った。
- ・電気・ガスについては、国の物価高騰による価格緩和対策により予算を下回った。また来館のない時間帯に小まめに消灯したり、サーキュレーターで室内温度を循環させたりする事で支出を抑える工夫を行った。
- ・館内の図書は寄付で頂くものが多く、購入する事なく支出が抑えられた。
- ・通信費では年度途中でLINE接続が有償となったため、予算を上回った。