

VI 令和4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		22,238,889	22,238,889	
利息			112	
<b>収入合計 (A)</b>		<b>22,238,889</b>	<b>22,239,001</b>	

〔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	10,745,760	10,789,892	常勤3名、非常勤3名、アルバイト1名
	法定福利費	1,480,451	1,404,408	
	福利厚生費	47,000	122,269	健康診断、予防接種
	通勤費	676,000	638,746	
	教育研修費	50,000	205,191	
	採用費	0	25,850	
	(小計)	12,999,211	13,186,356	
事業費	外部業務委託費	1,740,000	1,616,157	アルソック・EV・定期点検 他
	講師謝礼	100,000	59,024	運営協議会講師謝礼、外部講師謝礼
	教材費	120,000	22,115	
	行事費	200,000	25,294	
	修繕費	150,000	143,737	
	諸会費	20,000	17,744	
	(小計)	2,330,000	1,884,071	
管理費	リース料	750,000	618,370	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	3,000,000	3,454,176	電気 2029214 ガス 1177080 水道 164585 灯油 63297
	支払保険料	150,000	93,050	
	旅費交通費	50,000	25,393	
	一般管理費	2,220,000	2,566,834	
	(小計)	6,170,000	6,757,823	
事務費	事務用品費	120,000	34,070	
	印刷費	150,000	70,057	
	消耗品費	220,678	122,927	
	通信費	210,000	172,572	
	支払手数料	15,000	7,220	
	新聞図書費	24,000	3,905	
	(小計)	739,678	410,751	
<b>支出合計 (B)</b>		<b>22,238,889</b>	<b>22,239,001</b>	

〔収支〕

(単位：円)

<b>(A) - (B)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
------------------	--	----------	----------	--

総括・評価

- ・水道光熱費が高騰したことに加え、2階の空調故障により灯油ストーブ使用のための灯油代もかかり大幅に予算を超えた。が、その他のところで経費を抑えた。
- ・コロナ禍のため大々的な行事をあまり実施しなかったことと、社会福祉協議会や地域の子育て支援グループとの共催で行事を実施したこともあり、行事費が分散され、教材費と共に大幅に予算を下回った。
- ・新規採用に伴う採用費も計上されている。
- ・大きな行事ができなかった分おたより以外のチラシ配布が減り、印刷費が大幅に予算を下回った。