

V 平成28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		19,416,000	19,416,000	
利息			136	
収入合計 (A)		19,416,000	19,416,136	

〔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	11,274,000	11,048,818	常勤4名、非常勤2名
	法定福利費	1,750,616	1,676,682	社会保険料、雇用保険料等
	福利厚生費	72,000	41,284	健康診断、共済費
	通勤費	600,000	594,508	
	教育研修費	150,000	10,720	子育て現場視察研修等
	(小計)	13,846,616	13,372,012	
事業費	外部業務委託費	500,000	493,069	警備代、定期点検、バスケットゴール点検
	講師謝礼	75,000	101,567	ベビーマッサージ講師、運営協議会謝礼他
	教材費	50,000	27,884	
	行事費	140,000	119,651	
	修繕費	50,000	69,120	
	運営会議費	78,000	3,027	
	諸会費	8,000	8,000	新潟県児童館連絡協議会会費
	(小計)	901,000	822,318	
	管理費	水光熱費	870,000	902,887
本部管理費		1,322,000	1,941,600	
支払保険料		75,000	74,884	児童安全共済保険
リース料・賃借料		600,000	511,296	複合機リース料33,048 コピー機リース 14,148 AEDリース料 68,688 レンタルモップ・マット19,278 パソコンリース料 14,514 経理システム使用料 360,000 プロバイダーリース料 1,620
旅費交通費		50,000	61,980	
予備費		606		
(小計)		2,917,606	3,492,647	
事務費		事務用品費	120,000	84,468
	消耗品費	150,000	131,812	
	通信費	160,000	169,769	電話・FAX・インターネット、郵送
	新聞図書費	50,000	52,686	児童書・絵本
	諸手数料・租税公課	17,000	10,413	支払手数料 10,394 租税公課 19
	会議費		3,817	
	印刷費	100,000	74,106	コピー代金他
(小計)	597,000	527,071		
その他の支出	衛生管理費		6,480	
	(小計)	0	6,480	
支払消費税		1,153,778	1,179,960	消費税及び地方税
(小計)		1,153,778	1,179,960	
支出合計 (B)		19,416,000	19,400,488	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	15,648
-----------	---	--------

総括・評価

開館5周年にあたる今年度は戸車やブラインドの破損や街灯の修理など修繕費が予算を上回ってしまった。しかし、事務費などの経費については、節約しながら経費削減に努めた結果、予算内に収めることができたので、全体的に収支は良好である。