

令和4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		15,237,963	15,237,963	
利息		0	74	
収入合計 (A)		15,237,963	15,238,037	

〔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	9,662,200	9,059,977	常勤3名 非常勤2名
	法定福利費	1,284,568	1,103,575	社会保険料、雇用保険料等
	福利厚生費	50,000	94,788	健康診断、インフルエンザ予防接種費一部負担、共済費、慶弔費(香典)
	通勤費	498,240	428,280	
	教育研修費	30,000	11,464	研修費・会議費
	(小計)	11,525,008	10,698,084	
事業費	講師謝礼	60,000	46,292	
	行事費	30,000	47,343	
	諸会費	8,000	8,000	児童館連絡協議会会費
	旅費交通費	20,000	28,309	業務外出車両燃料代
	新聞図書費	4,955	0	
	消耗品費	60,000	136,100	アルコール消毒液、遊具等
(小計)	182,955	266,044		
管理費	リース料・レンタル料	500,000	518,466	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	33,000	20,764	児童安全共済(損害保険料)
	本部管理費	1,152,000	1,354,852	本部管理費(法人税、総務・経理担当人件費)
	水道光熱費	850,000	1,330,408	水道 178,560 電気 431,522 ガス 720,326
	外部業務委託費	710,000	710,420	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	30,000	50,600	GHP室外機・集会室扉 修繕
(小計)	3,275,000	3,985,510		
事務費	事務用品費	30,000	45,463	ガムテープ・掃除用品、コピー用紙など
	印刷費	80,000	93,303	コピー代
	通信費	140,000	144,303	電話代・FAX、インターネット接続・郵便
	支払手数料	5,000	5,330	諸手数料 租税公課
	(小計)	255,000	288,399	
その他支出	自動車税	0		
	(小計)	0	0	
支出合計 (B)		15,237,963	15,238,037	

〔収支〕

(単位：円)

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

総括・評価

- ・外部業務委託費は、防火対象物点検の優良事業所認定を受け、3年間免除となった事で支出を抑えられた。
- ・人件費は、1月より常勤2名、非常勤3名体制となったため、予算を下回った。
- ・電気・ガス代高騰により、予算を大幅に超過したが、来館のない時間帯に小まめに消灯したり、サーキュレーターを使用し室内温度を循環させたりする事で、少しでも支出を抑える工夫を行った。