

令和6年度 亀田東児童館 指定管理料収支状況報告書

(単位:円)

(収入の部)

大項目	当初予算額	決算額	小項目	当初予算額	決算額	説明
市からの指定管理料	20,850,000	20,850,000	-	-	-	
人件費支援金	0	543,820				
水光熱支援金		170,598				
収入合計 (A)	20,850,000	21,564,418	-	-	-	

人件費	14,719,000	14,215,845	給料	12,990,000	12,063,498	常勤3名・非常勤3名
					510,157	通勤費
			法定福利費	1,657,000	1,557,088	社保、雇保、労災
			福利厚生費	72,000	85,102	共済、健康診断費
職員研修費	5,000	33,600	職員研修費	5,000	33,600	研修・会議費
報償費	236,000	301,588	講師謝礼	200,000	261,496	イベント講師料
			運営委員会謝礼	36,000	40,092	6月6人分×3,341×6、2月6人分×3,341×6
需用費	2,030,000	2,903,278	消耗品費	229,000	447,931	行事準備費、教材、遊具、備品、消耗品など
			事務用品費	86,000	147,011	コピー用紙、文房具等
			図書購入費	45,000	26,345	絵本、コミック等
			水道光熱費	1,610,000	2,166,866	電気、ガス、水道代
			印刷製本費	60,000	115,125	ポスター代、行事日より印刷費
役務費	378,000	349,048	通信費	160,000	173,043	電話・インターネット・郵送
			設備交換費	135,000	94,050	遊戯室エアコンドレンパン清掃、エアコンフィルター交換
			保険料	83,000	81,955	児童安全共済、ボランティア保険、他
使用料・賃借料	481,000	502,562	事務機器リース料	450,000	476,292	複合機・PC・AEDリース料、PC修理費、AEDバッテリー交換
			レンタル料	16,000	14,960	モップ代
			NHK受信料	15,000	11,310	
委託料	848,000	886,997	委託料	848,000	401,720	定期清掃、遊戯室換気扇清掃、定期点検代
					198,000	機械警備代 (アルソック)
					81,950	ゴミ収集 (郷土衛生社)
					79,432	除草剤散布 (ベジ畑)、駐車場除雪 (シルバー人材センター)
					99,495	駐車場除雪 (泰豊)
					26,400	ハードディスク取り付け代
修繕費	15,000	49,500	修繕費	15,000	49,500	網戸取り付け、扉修繕
その他の経費	2,138,000	2,322,000	交通費	35,000	30,500	ボランティア交通費代
			図書資料費	0	0	図書資料費等
			諸手数料	10,000	17,778	振込手数料、切手代、収入印紙代 他
			諸会費	8,000	8,000	新潟県児童館連絡協議会年会費 8,000
			一般管理費	2,085,000	2,265,722	総務・経理担当・人件費 等
支出合計 (B)	20,850,000	21,564,418	-	-	-	

(収支)

(単位:円)

(A) - (B)

0

総括・評価

- ・物価高騰などで水道光熱費は日頃から節約を心掛けていたが当初予算より高くなった。また、消耗品費も予算より高くなってしまった。どうしても仕方がない状況だった。
- ・建物の老朽化に伴い修繕も必要になってくる場所が目立ってきている。子どもたちの安全を最優先に考えていく。
- ・予算内に収支を収めることができ健全な運営をすることができた。