

令和7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		501,200				
光熱水費支援金		36,324				
収入合計 (A)	20,850,000	21,387,524	-	-	-	
人件費	14,844,000	15,197,883	給料	13,055,000	12,857,905	常勤3名・非常勤3名
					543,600	通勤費
			法定福利費	1,717,000	1,726,864	社保、雇保、労災
			福利厚生費	72,000	69,514	共済、健康診断費
職員研修費	5,000	70,717	職員研修費	5,000	70,717	研修・会議費
報償費	279,000	334,520	講師謝礼	243,000	294,428	パティ講師料
			運営委員会謝礼	36,000	40,092	6月5人分¥3,341×5、2月人分¥3,341×7人
需用費	2,135,000	2,761,080	消耗品費	133,000	245,988	行事準備費、教材、遊具、備品、消耗品など
			事務用品費	36,000	94,669	コピー用紙、文房具等
			図書購入費	3,000	19,651	絵本、ブック等
			水道光熱費	1,897,000	2,285,683	電気、ガス、水道代
			印刷製本費	66,000	116,089	ポスター代、行事日より印刷費
役務費	254,000	294,488	通信費	152,000	168,311	電話・インターネット・郵送
			設備交換費	25,000	0	
			保険料	77,000	126,177	児童安全共済、ボランティア保険、他
使用料・賃借料	489,000	525,300	事務機器リース料	462,000	497,899	複合機・AEDリース料
			レンタル料	13,000	15,125	モップ代
			NIKK受信料	14,000	12,276	
委託料	678,000	824,317	委託料	678,000	405,900	定期清掃、遊戯室換気扇清掃、定期点検代他
					213,840	機械警備代(アルソック)
					102,410	ゴミ収集(郷土衛生社)
					32,427	駐車場除雪(シルバー人材センター)
					69,740	駐車場除雪(泰豊建設)
修繕費	50,000	37,400	修繕費	50,000	37,400	玄関アプローチ補修工事
その他の経費	2,116,000	2,146,766	交通費	16,000	36,000	ボランティア交通費代
			図書資料費	0	0	年間定期購読誌代
			諸手数料	8,000	17,766	振込手数料他
			諸会費	7,000	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	2,085,000	総務・経理担当・人件費等
支出合計 (B)	20,850,000	22,192,471	-	-	-	

〔収支〕

(単位:円)

(A)-(B)

(804,947)

総括・評価

・職員研修費：研修や移動児童館の交通費が多くかかった。

・報償費：ガソリン代や人件費の上昇に対応し、事業継続および講師の確保を図るため、講師謝礼代を見直した。

・需用費：掃除機や玩具の買い替え、物価高騰により事務消耗品費が多くかかった。図書購入費については、子ども達の要望により、漫画本を購入したが、中古本にすることで、費用を抑える努力をした。水道光熱費については、水道料金の値上げがあった。夏季の高温多湿な気候の影響により、空調設備の使用が増加した。熱中症対策や室内環境の維持のため、水道光熱費は日頃から節約を心掛けたが、当初予算より高くなった。

・役務費：夏場にエアコンの水漏れがなかったため、クリーニングを行わずに済んだ。保険料について、児童安全共済は前年度の利用者数に応じて保険料が変わるため、保険料が高くなった。

・委託料：定期清掃・ゴミ収集代・警備費が、人件費および資材費上昇により値上げとなった。除草や剪定は職員で行った。