

令和8年度 亀田東児童館 収支計画書<指定管理業務会計>

【収入】

科目	詳細	金額(円)	内訳・算出根拠、備考等
新潟市からの指定管理料(委託料)		22,869,000	指定管理料上限の99%で提案
その他収入	小計	0	
合計		22,869,000	

【支出】

(単位:円)

科目	詳細	金額(円)	内訳・算出根拠、備考等
人件費	小計	13,718,000	
	給与諸手当	11,908,000	社員2名、パート・アルバイト4名(常勤:3名、非常勤:3名)
	法定福利費	1,670,000	社会保険料
	福利厚生費	60,000	健康診断他
	採用費	80,000	
職員研修費	小計	150,000	
	研修費	150,000	研修費用
報酬費	小計	500,000	
	講師謝礼	500,000	イベント講師料、運営協議会謝礼
需用費	小計	3,661,000	
	消耗品費	811,000	消毒液、洗剤、清掃備品等
	事務用品費	200,000	事務用品、コピー用紙等
	図書購入費	100,000	マンガ、絵本等
	水光熱費	2,300,000	
	印刷製本費	250,000	パンフレット作成、コピーカウンター代、おたより等印刷費
役務費	小計	400,000	
	通信費	200,000	インターネット接続、電話代
	設備交換費	100,000	設備備品交換
	保険料	100,000	施設賠償保険、傷害保険
使用料	小計	790,000	
賃借料	事務機器リース料	750,000	AED・複合機・パソコン等
	レンタル料	20,000	モップ代
	受信料	20,000	NHK受信料
委託料	小計	1,000,000	
	委託料	1,000,000	定期点検、館内清掃、警備、メンテナンス 他
修繕費	小計	150,000	
	修繕費	150,000	修繕費用
その他経費	小計	2,500,000	
	交通費	100,000	移動費用
	教材費	100,000	
	支払い手数料	50,000	各種手数料、児童館連絡協議会年会費等
	行事費	150,000	イベント費用
	被服費	100,000	制服代
	本部管理費	2,000,000	HP作成・更新、本部費用
合計		22,869,000	