

Ⅴ 令和6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		17,977,778	17,977,778	
収入合計（Ａ）		17,977,778	17,977,778	

〔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	11,952,000	12,345,037	常勤3名、非常勤2名、アルバイト1名
	法定福利費	1,710,787	1,604,269	社会保険料、雇用保険料等
	福利厚生費	24,000	44,456	健康診断、共済費
	通勤費	384,000	457,736	
	教育研修費	10,000	0	
	（小計）	14,080,787	14,451,498	
事業費	外部業務委託費	450,000	370,216	警備代、定期点検・清掃代、廃棄物処理代
	講師謝礼	7,000	5,637	ベビーマッサージ
	教材費	20,000	9,680	
	行事費	20,000	23,000	
	修繕費	20,000	14,300	
	諸会費	8,000	8,000	新潟県児童館連絡協議会会費
	運営会議費	40,000	74,065	
	（小計）	565,000	504,898	
管理費	リース料・賃借料	500,000	598,227	AEDリース料、賃借料、経理システム管理料
	水道光熱費	950,000	1,031,377	電気代892345、灯油代77230、水道代61802
	支払保険料	39,000	42,700	児童安全共済保険料
	旅費交通費	10,000	64,198	
	一般管理費	1,600,000	1,600,000	総務経理担当人件費、法人税等
	（小計）	3,099,000	3,336,502	
事務費	事務用品費	8,000	22,005	
	印刷費	36,000	87,572	コピー代金
	消耗品費	69,991	216,405	
	通信費	104,000	166,350	電話・FAX、インターネット、切手・郵便
	支払手数料	5,000	10,004	支払手数料
	新聞図書費	10,000	15,360	絵本、保育雑誌等
	（小計）	232,991	517,696	
	合計	17,977,778	18,810,594	
支出合計（Ｂ）		17,977,778	18,810,594	

〔収支〕

(単位：円)

（Ａ）－（Ｂ）	0	-832,816
---------	---	----------

総括・評価

・物価高騰により、予算より上回った。
 ・きたもんクラブ・子育てオーエンジャー☆みなみ・大郷地域生活センター等共催事業により行事費を抑えつつ子育て支援事業や催事に繋がった。