

令和7年度 白根北児童館 指定管理料収支計画書（積算内訳書）

収入の部

(単位：円)

大項目	小項目	予算額	摘要
指定管理料		19,400,000	
収入合計		19,400,000	

支出の部

大項目	小項目	予算額	摘要
人件費	給与諸手当	12,664,200	常勤3名、非常勤5名
	法定福利費	1,557,628	
	福利厚生費	56,000	健康診断、予防接種補助
	通勤費	660,000	
	(小計)	14,937,828	
職員研修費	教育研修費	30,000	
報償費	講師謝礼	12,000	講師謝礼
	運営協議会謝礼	84,000	運営協議会
	(小計)	96,000	
需用費	行事費	46,000	
	事務用品費	36,000	
	消耗品費	130,212	
	新聞図書費	20,000	児童書購入
	印刷費	60,000	
	水道光熱費	1,230,000	
	(小計)	1,522,212	
役務費	通信費	159,000	電話料金
	支払手数料	10,000	振込手数料
	支払保険料	40,000	児童館保険料
	(小計)	209,000	
使用料・賃借料	リース料	550,440	複合機、AEDリース料 システム
	レンタル料	59,520	
	賃借料	108,000	駐車代
	(小計)	717,960	
委託料	外部業務委託費	510,000	設備管理、定期清掃、ごみ収集等委託費用
修繕費		30,000	
備品購入費		30,000	
その他経費	旅費交通費	48,000	
	諸会費	8,000	児童館連絡協議会会費
	一般管理等経費	1,261,000	
	(小計)	1,317,000	
支出合計		19,400,000	