

新潟市岩室地域児童館収支計画書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

収入	内訳	金額
新潟市からの指定管理料	指定管理料	17,950,000
収入合計		17,950,000

支出	内訳	金額
人件費	給料・福利厚生費	12,744,000
	通勤交通費	420,000
合計		13,164,000

光熱水費	光熱水費	1,130,000
------	------	-----------

職員研修費	教育研修費	100,000
-------	-------	---------

報償費	講師謝礼金	30,000
	運営委員会費	30,000
合計		60,000

需用費	自主事業材料費	130,000
	事務用消耗品費	110,000
	衛生管理・清掃用品費	150,000
	医薬材料費	10,000
	被服費	14,000
合計		414,000

役務費	通信費	258,000
	児童安全共済保険料	193,200
	保険料(火災・傷害)	9,852
合計		461,052

使用料 賃借料	テレビ受信料	15,000
	PC・OA機器等リース	216,000
合計		231,000

委託費	警備業務	329,184
	床面清掃ワックス	181,400
	窓ガラス清掃	64,800
	衛生害虫駆除防除	17,280
	給排水衛生設備保守	12,000
	ガス設備点検	12,960
	電気設備点検	54,000
	消防用設備点検	64,800
	空調設備保守点検	25,920
	室内機点検	79,596
	浄化槽設備点検	337,696
	日常清掃	51,840
	防火対象物点検	163,296
	一般廃棄物収集運搬	47,520
木剪定	1,442,292	
合計		1,442,292

備品購入費	事務機器・備品	30,000
	新聞・図書	36,000
合計		66,000

修繕費	修繕料	100,000
-----	-----	---------

その他経費	新潟県児童館連絡協議会	8,000
	募集費	35,000
	細菌検査費用	35,000
	本社管理費	140,656
	一般管理費	563,000
合計		781,656

支出合計		17,950,000
-------------	--	-------------------