

V 令和5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	
利息			0	
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・一時金	11,815,500	10,503,722	常勤3名、非常勤2名、アルバイト1名
	法定福利費	1,688,991	1,361,736	社会保険料、雇用保険料等
	福利厚生費	30,000	41,006	健康診断、共済費
	通勤費	75,000	337,844	
	教育研修費	25,000	57,140	
	採用費	0	36,925	
	(小計)	13,634,491	12,338,373	
事業費	外部業務委託費	550,000	519,200	警備代、定期点検・清掃代、廃棄物処理代
	講師謝礼	10,000	6,200	ベビーマッサージ、講師謝礼
	教材費	25,000	82,998	
	行事費	30,000	45,125	
	修繕費	50,000	35,200	
	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	84,000	116,899	
	(小計)	757,000	813,622	
管理費	リース料・賃借料	550,000	520,347	AEDリース料、賃借料、経理システム管理料
	水道光熱費	1,100,000	1,243,631	電気代(1,117,068)、灯油代(56,310)、水道代(70,253)
	支払保険料	50,000	39,516	児童安全共済保険料
	旅費交通費	30,000	49,240	
	一般管理費	1,350,000	2,453,880	総務経理担当人件費、法人税等
	予備費	6,287	42,560	衛生管理費
	(小計)	3,086,287	4,349,174	
事務費	事務用品費	50,000	9,126	
	印刷費	50,000	56,189	コピー代金
	消耗品費	200,000	221,841	
	通信費	170,000	158,345	電話・FAX、インターネット、切手・郵便
	支払手数料	10,000	8,008	支払手数料
	新聞図書費	20,000	23,100	絵本、保育雑誌等
	(小計)	500,000	476,609	
	合計	17,977,778	17,977,778	
支出合計 (B)		17,977,778	17,977,778	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)		0	0
-----------	--	---	---

総括・評価

今年度、職員不足を確保できなかったが、新年度は十分な職員を確保出来ている。水道光熱費や物価高騰により必要経費の節約が難しかったが、暖冬により、少し抑えられたかと思う。利用者から使わなくなった玩具の寄付が口コミで広がり、沢山の玩具の入れ替えができ、遊具の購入は抑えることが出来た。全体的に予算内に収めることができたので収支は良好である。