

令和5年度 亀田東児童館 指定管理料収支状況報告書

(単位：円)

〔収入の部〕

大項目	当初予算額	決算額	小項目	当初予算額	決算額	説明
市からの指定管理料	21,347,000	21,347,000	-	-	-	
人件費支援金	0	336,182				
収入合計 (A)	21,347,000	21,683,182	-	-	-	

人件費	14,155,000	13,486,848	給料	12,527,000	11,500,864	常勤3名・非常勤3名 (10月まで常勤3名・非常勤2名)
					469,468	通勤費
			法定福利費	1,556,000	1,452,764	社保、雇保、労災
			福利厚生費	72,000	63,752	共済、健康診断費
職員研修費	50,000	41,110	職員研修費	50,000	41,110	研修・会議費
報償費	216,000	350,672	講師謝礼	180,000	310,580	イベント講師料
			運営委員会謝礼	36,000	40,092	6月7人分¥3,341×7、2月5人分¥3,341×5
需用費	2,922,000	2,811,878	消耗品費	250,000	573,854	行事準備費、教材、遊具、備品、消耗品など
			事務用品費	100,000	211,213	コピー用紙、文房具等
			図書購入費	25,000	40,821	絵本、コミック等
			水道光熱費	2,497,000	1,889,837	電気、ガス、水道代
			印刷製本費	50,000	96,143	コピー代、行事日より印刷費
役務費	375,000	685,930	通信費	175,000	172,053	電話・インターネット・郵送
			設備交換費	100,000	429,770	遊戯室水銀灯電球交換、鑑賞室前非常灯交換、遊戯室エアコンドレンパン清掃、ひまわりクラブ非常照明番電池交換、遊戯室カーテンレール交換(一部修繕費、人件費より流用)
			保険料	100,000	84,107	児童安全共済、ボランティア保険、他
使用料・賃借料	187,000	600,189	事務機器リース料	142,000	571,684	複合機・PC・AEDリース料、PC修理費、AEDバッテリー交換
			レンタル料	30,000	14,300	レンタカー、モップ代
			NHK受信料	15,000	14,205	
委託料	892,000	862,248	委託料	892,000	502,700	定期清掃、遊戯室換気扇清掃、定期点検代(まらめき)
					198,000	機械警備代(アルロック)
					81,620	ゴミ収集(郷土衛生社)
					24,928	樹木の剪定、駐車場除雪(シルバー人材センター)
					55,000	駐車場除雪(泰豊建設)
修繕費	400,000	92,950	修繕費	400,000	92,950	館内修繕(遊戯室・創作活動室ワックス掛け、遊戯室床ウレタン補修工事、男子トイレつまり修理)
その他の経費	2,150,000	2,751,357	交通費	40,000	46,000	ボランティア交通費代
			図書資料費	0	0	図書資料費等
			諸手数料	15,000	15,103	振込手数料、切手代、収入印紙代 他
			諸会費	10,000	8,000	新潟県児童館連絡協議会年会費 8,000
			一般管理費	2,085,000	2,682,254	総務・経理担当・人件費 等
支出合計 (B)	21,347,000	21,683,182	-	-	-	

〔収支〕

(単位：円)

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

総括・評価

今年度もいただいた指定管理料の範囲内で運営を行うことが出来た。令和4年度の水光熱費高騰における実績に伴い、今年度は指定管理料を増額していただき、さらには年度末に賃上げ等の人件費見直しのため人件費支援金をいただいた。豊富な管理料の中、管理業務を行い、利用者に大いに還元することが出来た。さらには人件費を見直すこともでき、職員の待遇を改善することで、より良く利用者に関わりながら業務に勤しむことができ、労働環境の整備にも繋がった。また、今年度は指定管理料の中から、大規模な修繕工事や備品の購入、玩具や消耗品等の買い替えも行うことができ、環境整備を十分に行うことが出来た。次年度で亀田東児童館は開館から16年を迎える。修繕や整備を必要とする箇所が年々増加しているため、より計画的に施設管理に係る予算運用を行っていききたい。次年度も利用者最優先で大いに還元していく。