

新潟市岩室地域児童館収支計画書

(平成28年4月1日～平成29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	11,900,000
	通勤交通費	350,000
合計		12,250,000

光熱水費	光熱水費	1,200,000
------	------	-----------

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

報償費	講師謝礼金	64,000
	運営委員会費	30,000
合計		94,000

需用費	乳幼児遊具費	250,000
	遊戯室用遊具費	35,000
	自主事業材料費	385,000
	事務用消耗品費	465,000
	衛生管理・清掃用品費	165,000
	医薬材料費	11,000
	被服費	20,000
合計		1,331,000

役務費	通信運搬費	156,000
	児童安全共済保険料	180,000
	保険料(火災・傷害)	12,600
合計		348,600

使用料 賃借料	テレビ受信料	14,681
	複写機借上料	75,000
	PC・OA機器等リース	132,000
合計		221,681

委託費	警備業務	222,600
	床面清掃ワックス	181,400
	窓ガラス清掃	
	衛生害虫駆防除	78,000
	給排水衛生設備保守	16,000
	ガス設備点検	12,000
	電気設備点検	24,000
	消防用設備点検	25,000
	空調設備保守点検	60,000
	室内機点検	24,000
	浄化槽設備点検	53,600
	日常清掃	264,819
	一般廃棄物収集運搬	151,200
	HP委託	108,000
合計		1,220,619

備品購入費	事務機器・備品	100,000
	新聞・図書	60,000
合計		160,000

修繕費	修繕料	50,000
-----	-----	--------

その他経費	新潟県児童館連絡協議会	8,000
	募集費	48,000
	細菌検査費用	19,250
	本社管理費	368,850
	一般管理費	530,000
合計		974,100

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