

平成28年度
三ツ森児童館・早通児童センター・葛塚東児童館・豊栄児童センター
収支決算書

〔収入の部〕

(単位:円)

項目	予算額	決算額	内訳
指定管理者収入	48,137,000	48,137,000	
収入合計(A)	48,137,000	48,137,000	

〔支出の部〕

項目	予算額	決算額	内訳
人件費	36,283,200	39,548,424	職員給与等 35,831,179 社会保険料等 3,717,245
職員研修費	313,500	319,183	研修旅費 319,183
報酬費	592,000	466,917	運営委員会謝礼 102,000 講師謝礼等 364,917
需用費	5,002,400	4,496,929	光熱水費 1,865,458 図書教材費 538,954 印刷製本費 233,777 消耗品等 1,815,240 諸会費 43,500
役務費	2,133,700	1,944,048	インターネット・電話料 721,670 運賃・送料・振込手数料 140,714 管理諸費 301,644 損害保険 780,020
使用料・賃借料	291,312	217,561	コピー・印刷機リース等 217,561
委託費	1,079,015	915,922	機械警備 228,096 清掃・ごみ収集 259,200 設備等保守 138,456 保菌検査等 172,530 モップ・玄関マットリース 20,520 消防用設備点検等 97,120
備品購入費	450,000	0	
修繕費	1,400,000	228,016	児童センター・児童館各所修理 228,016
予備費	591,873	0	
支出合計(B)	48,137,000	48,137,000	