

新潟市白根児童センター 収支計画積算内訳書 (令和2年度)

収入の部

| 大項目 | 小項目 | 予算額 | 摘要 |
|-------|------|------------|----|
| 指定管理料 | | 22,238,889 | |
| | 受取利息 | | |
| 収入総計 | | 22,238,889 | |

支出の部

| 大項目 | 小項目 | 予算額 | 摘要 |
|------|-----------|------------|--------------------|
| 人件費 | 給与諸手当 | 11,646,000 | 常勤4名、非常勤3名 |
| | 法定福利費 | 1,815,767 | |
| | 福利厚生費 | 100,000 | 健康診断他 |
| | 通勤費 | 714,000 | |
| | 教育研修費 | 34,000 | |
| | 小計 | 14,309,767 | |
| 事業費 | 外部業務委託費 | 1,411,200 | 防火設備定期検査(防火扉)62700 |
| | 講師謝礼 | 50,000 | |
| | 教材費 | 100,000 | |
| | 行事費 | 100,000 | |
| | 修繕費 | 150,000 | |
| | 諸会費 | 10,000 | |
| 小計 | 1,821,200 | | |
| 管理費 | リース料 | 370,000 | リース料、レンタル料 |
| | 水道光熱費 | 2,500,000 | |
| | 支払保険料 | 150,000 | |
| | 旅費交通費 | 140,000 | |
| | 本部管理費 | 2,220,000 | 総務経理人件費、法人税等 |
| | 小計 | 5,380,000 | |
| 事務費 | 事務用品費 | 112,600 | |
| | 印刷費 | 180,000 | |
| | 消耗品費 | 155,322 | |
| | 通信費 | 220,000 | |
| | 支払手数料 | 10,000 | |
| | 新聞図書費 | 50,000 | |
| | 小計 | 727,922 | |
| | 合計 | 22,238,889 | |
| 支出総計 | | 22,238,889 | |