

豊栄児童センター・早通児童センター・葛塚東児童館・三ツ森児童館

令和4年度指定管理料収支報告書

収入の部

大項目	小項目	予算額	決算額	摘要
指定管理料		44,000,000	44,000,000	
	光熱費支援金		157,029	
収入総計		44,000,000	44,157,029	

支出の部

大項目	小項目	予算額	決算額	摘要
人件費	給与諸手当	29,541,200	28,866,384	常勤8名、非常勤8名
	法定福利費	3,535,762	3,633,528	
	福利厚生費	228,000	73,054	健康診断他
	通勤費	1,044,000	1,177,272	
	小計	34,348,962	33,750,238	
職員研修費		160,000	178,707	職員研修
報償費	運営委員会	120,000	95,866	
	講師謝礼	184,000	270,587	
	小計	304,000	366,453	
需用費	水道光熱費	2,230,000	2,619,656	
	行事費	320,000	167,040	
	教材費	240,000	109,946	
	図書費	96,000	64,429	
	印刷費	240,000	284,176	
	事務消耗品	960,000	784,337	
	諸会費	40,000	50,050	
	小計	4,126,000	4,079,634	
役務費	通信費	720,000	560,162	電話・インターネット・送料
	保険料	528,000	145,520	児童安全共済
	一般管理費	440,000	1,169,056	
	小計	1,688,000	1,874,738	
使用料・賃借料	リース料	1,860,000	1,871,360	リース料、賃借料、モップ、経理システム使用料
	地代家賃	0	354,588	
	小計	1,860,000	2,225,948	
委託費	機械設備	240,000	343,200	プレスステージワン
	外注費	288,000	434,720	ごみ収集、清掃等
	設備保守点検	650,000	443,849	保菌検査、浄化槽点検等
	小計	1,178,000	1,221,769	
修繕費		200,000	75,810	
備品購入費		120,000	0	1件30,000円以上のもの
予備費		15,038	383,732	賠償費303652
支出総計		44,000,000	44,157,029	