

児童センター・児童館 平成30年度収支決算

〔収入の部〕

(単位:円)

大項目	小項目	予算額	決算額	説明
指定管理者収入		48,137,000	48,137,000	
その他			651,955	利息 25円 実費分 651,930円
収入合計(A)		48,137,000	48,788,955	

〔支出の部〕

大項目	小項目	予算額	決算額	説明
人件費	給与賃金等	33,274,560	34,464,584	職員給与 28名 32,942,026円(うち退職7名・育休1名) 賞与 9名 1,110,000円 健康診断料及び退職共済等 412,558円 社会保険料及び雇用保険 3,206,934円
	法定福利費	2,860,800	3,206,934	
	交通費	912,000	749,864	職員通勤費 20名749,864円(うち退職7名・育休1名)
職員研修費		313,500	154,341	研修時の旅費交通費 133,861円 研修費 20,480円
報酬費	運営委員会	162,000	117,000	運営委員会謝礼 117,000円
	行事イベント等謝礼	430,000	441,672	イベント実施の謝礼 441,672円
需用費	光熱水費	2,086,800	2,244,715	電気料 1,280,290円 ガス代 725,499円 水道代 238,926円
	消耗品教材費等	2,915,600	3,777,171	教材費 1,507,160円 図書費 101,603円 印刷製本費 345,812円 消耗品等 1,774,496円 諸会費(社協及児童福祉財団会費) 48,100円
役務費	通信費	1,256,500	1,326,350	インターネット・電話料 669,592円 運賃・送料・振込手数料 247,870円 管理諸費 408,888円
	損害保険料	877,200	708,718	損害保険 708,718円
使用料・賃借料	コピー機等リース	291,312	323,304	コピー・印刷機リース等 287,280円 モップ・マット等 36,024円
委託費	機械警備	228,096	228,096	機械点検 228,096円(プレスステージワン)
	清掃・ごみ処理等	495,434	469,692	ごみ収集 259,200円 旭ビル管理 清掃 210,492円
	設備等保守	355,485	434,970	江東微研(保菌検査)172,530円 ドライケミカル 点検 36,720円 環境設備 点検 78,840円 旭ビル管理 点検 146,880円
備品購入費	1件3万円以上の備品購入	400,000		
修繕費		1,000,000	141,544	児童センター・児童館各所修繕 141,544円
予備費		277,713	0	
支出合計(B)		48,137,000	48,788,955	

〔支出の部〕

(単位:円)

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

総括・評価

※金額には、消費税及び地方消費税が含まれています。