

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5年度指定管理料収支計画書

収入の部

大項目	小項目	予算額	摘要
指定管理料		44,000,000	
収入総計		44,000,000	

支出の部

大項目	小項目	予算額	摘要
人件費	給与諸手当	29,411,066	常勤9名、非常勤10名
	法定福利費	3,404,156	
	福利厚生費	153,000	健康診断他
	通勤費	1,518,000	
	小計	34,486,222	
職員研修費		100,000	職員研修
報償費	運営委員会	108,000	
	講師謝礼	192,000	
	小計	300,000	
需用費	水道光熱費	3,044,000	電気、ガス、水道、灯油
	行事費	260,000	
	教材費	140,000	
	図書費	80,000	
	印刷費	246,000	
	事務消耗品	705,000	
	諸会費	17,000	
	小計	4,492,500	
役務費	通信費	550,000	電話・インターネット・送料
	保険料	137,600	児童安全共済@4×34400人
	一般管理費	440,000	
	小計	1,127,600	
使用料・賃借料	リース料	1,782,320	リース料、賃借料、モップ、経理システム使用料
	地代家賃	192,000	駐車場
	小計	1,974,320	
委託費	機械設備	86,000	機械点検
	外注費	884,000	ごみ収集、清掃等
	設備保守点検	160,300	保菌検査、浄化槽点検等
	小計	1,130,300	
修繕費		240,000	
備品購入費		110,000	1件30,000円以上のもの
予備費		39,058	
支出総計		44,000,000	