

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  
収支計画書（平成24年度）

収入

項目	金額	内訳
市からの指定管理委託料	46,800,000	
収入合計	46,800,000	

支出

項目	金額	内訳
人件費	37,686,000	給与、賃金等 33,576,000
		法定福利費 3,030,000
		交通費 1,080,000
職員研修費	432,000	参加費、旅費等 432,000
報償費	750,000	運営懇談会、 行事イベント等謝礼 750,000
需用費	4,278,000	光熱水費 2,610,000
		消耗品、教材費等 1,668,000
役務費	1,444,800	通信費 768,000
		損害保険料 676,800
使用料・賃借料	377,568	コピー機等リース 377,568
委託料	985,990	機械警備 176,400
		清掃等 153,840
		設備等保守 403,750
		ごみ収集 252,000
備品購入費	223,000	1件3万円以上の備品購入 223,000
修繕料	550,000	施設等修繕料 550,000
予備費	72,642	72,642
支出合計	46,800,000	