

**平成24年度**  
**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**  
**収支決算書**

[収入の部]

(単位:円)

項目	予算額	決算額	内訳
指定管理者収入	46,800,000	46,800,000	
<b>収入合計(A)</b>	<b>46,800,000</b>	<b>46,800,000</b>	

[支出の部]

項目	予算額	決算額	内訳
人件費	37,686,000	37,750,104	職員給与等 33,720,231 社会保険料等 4,029,873
職員研修費	432,000	267,832	研修旅費 267,832
報償費	750,000	336,490	運営懇談会委員謝礼 111,000 講師謝礼等 225,490
需用費	4,440,000	4,084,673	光熱水費 2,035,521 図書教材費 933,786 消耗品費 813,307 印刷製本費 302,059
役務費	1,445,000	1,687,623	インターネット・電話料 768,722 振込手数料他 239,387 損害保険 679,514
使用料・賃借料	378,000	249,215	モップ・玄関マットリース 70,056 コピー・印刷機リース等 179,159
委託費	824,000	1,777,160	機械警備 221,760 清掃等 370,545 HP管理・運営 316,000 除雪・その他 868,855
備品購入費	223,000	131,250	131,250
修繕費	550,000	396,593	体育館網戸サッシ等 396,593
予備費	72,000	0	
<b>支出合計(B)</b>	<b>46,800,000</b>	<b>46,680,940</b>	