

令和２年度児童館・センター管理運営経費実績報告

収入

科目	管理経費収入
第１期　４月	23,500,000
第２期　７月	23,500,000
第３期　１０月	23,500,000
第４期　１月	23,500,000
利用料収入	800
その他収入	420
合計	94,001,220

支出

科目	予算額	決算額	残高	内　　訳
人件費	83,450,000	80,437,178	3,012,822	
職員給与	73,793,000	71,788,588	2,004,412	嘱託・非常勤職員・登録厚生員給与・手当等
法定福利費	9,207,000	8,243,590	963,410	社会保険料等
退職積立	450,000	405,000	45,000	
事業費	6,985,000	6,519,650	465,350	
水道光熱費　電気	3,119,000	3,026,676	92,324	電気料
〃　　　　　ガス	224,000	200,085	23,915	ガス代
〃　　　　　水道	381,000	376,038	4,962	水道料
〃　　　　　下水道	218,000	230,591	-12,591	下水道料
燃料	537,000	546,700	-9,700	灯油代
消耗器具備品	757,000	687,274	69,726	消耗品、文房具、子育て広場消耗品等
保険料	264,000	186,170	77,830	賠償、傷害保険料
賃借料	55,000	54,292	708	モップ・マット使用料、コピーリース料
諸謝金	27,000	24,568	2,432	講師謝礼等
印刷製本費	40,000	33,308	6,692	コピー機パフォーマンスチャージ料等
修繕費	453,000	437,264	15,736	施設、備品の修理代等
通信運搬費	725,000	649,129	75,871	電話料、郵便料、有線放送料
業務委託費	185,000	67,555	117,445	砂場大腸菌検査等
事務費	3,565,000	4,448,947	-883,947	
福利厚生費	677,000	567,701	109,299	健康診断料、インフルエンザ予防接種、ストレスチェック検査等
印刷製本費	0	0	0	社協だより
旅費交通費	199,000	77,127	121,873	研修費、研修のための交通費、有料道路代等
研修研究費	126,000	10,000	116,000	研修費・講習会費等
業務委託費	616,000	1,543,670	-927,670	警備保障、給与システム等
保守料	421,000	297,000	124,000	消防設備点検、自動ドア保守点検等
管理費経費	1,526,000	1,953,449	-427,449	児童高齢者福祉課職員人件費
合計	94,000,000	91,405,775	2,594,225	

収支差額	収入済額	決算額	差額	備考
	94,001,220	91,405,775	2,595,445	
返納額	2,595,445			
差引差額			0	

令和３年度児童館・センター管理運営経費実績報告

収入

科目	管理経費収入
第１期　４月	23,574,886
第２期　７月	23,574,886
第３期　１０月	23,574,886
第４期　１月	23,574,886
利用料収入	310
その他収入（処遇改善）	740,781
合計	95,040,635

支出

科目	予算額	決算額	残高	内　　訳
人件費	82,712,000	85,403,642	-2,691,642	
職員給与	72,975,000	76,590,809	-3,615,809	嘱託・非常勤職員・登録厚生員給与・手当等
法定福利費	9,287,000	8,437,833	849,167	社会保険料等
退職積立	450,000	375,000	75,000	
事業費	7,148,000	6,480,384	667,616	
水道光熱費　電気	3,119,000	3,099,597	19,403	電気料
〃　　　　　ガス	218,000	181,483	36,517	ガス代
〃　　　　　水道	398,000	390,848	7,152	水道料
〃　　　　　下水道	244,000	229,547	14,453	下水道料
燃料	632,000	684,830	-52,830	灯油代
消耗器具備品	769,000	717,547	51,453	消耗品、文房具、子育て広場消耗品等
保険料	200,000	182,790	17,210	賠償、傷害保険料
賃借料	64,000	59,868	4,132	モップ・マット使用料、コピーリース料
諸謝金	27,000	13,136	13,864	講師謝礼等
印刷製本費	210,000	0	210,000	コピー機パフォーマンスチャージ料等
修繕費	272,000	226,111	45,889	施設、備品の修理代等
通信運搬費	690,000	626,999	63,001	電話料、郵便料、有線放送料
業務委託費	255,000	67,628	187,372	砂場大腸菌検査等
広報費	50,000	0	50,000	
事務費	4,440,000	3,156,609	1,283,391	
福利厚生費	1,179,000	403,856	775,144	健康診断料、インフルエンザ予防接種、ストレスチェック検査等
職員被服費	0	62,700	-62,700	
事務消耗品費	20,000	12,672	7,328	
旅費交通費	181,000	70,414	110,586	研修費、研修のための交通費、有料道路代等
研修研究費	185,000	21,200	163,800	研修費・講習会費等
業務委託費	1,298,000	1,478,988	-180,988	警備保障、給与システム等
保守料	914,000	716,295	197,705	消防設備点検、自動ドア保守点検等
管理費経費	663,000	390,484	272,516	児童高齢者福祉課職員人件費
合計	94,300,000	95,040,635	-740,635	

収支差額	収入済額	決算額	差額	備考
	95,040,635	95,040,635	0	
返納額				
差引差額			0	

令和４年度児童館・センター管理運営経費実績報告

収入

科目	管理経費収入
第１期　４月	25,424,750
第２期　７月	25,215,750
第３期　１０月	25,215,750
第４期　１月	25,215,750
利用料収入	19,386
その他収入(処遇改善)	4,625,443
合計	105,716,829

支出

科目	予算額	決算額	残高	内　　訳
人件費	53,298,443	83,605,813	-30,307,370	
職員給与	43,793,443	76,071,831	-32,278,388	嘱託・非常勤職員・登録厚生員給与・手当等
法定福利費	9,055,000	7,188,982	1,866,018	社会保険料等
退職積立	450,000	345,000	105,000	
事業費	7,077,000	7,908,215	-831,215	
水道光熱費　電気	2,901,000	3,634,798	-733,798	電気料
〃　　　　　ガス	224,000	175,645	48,355	ガス代
〃　　　　　水道	381,000	382,318	-1,318	水道料
〃　　　　　下水道	218,000	208,000	10,000	下水道料
燃料	537,000	636,048	-99,048	灯油代
消耗器具備品	757,000	930,519	-173,519	消耗品、文房具、子育て広場消耗品等
保険料	264,000	188,510	75,490	賠償、傷害保険料
賃借料	55,000	77,649	-22,649	モップ・マット使用料、コピーリース料
諸謝金	27,000	17,818	9,182	講師謝礼等
印刷製本費	240,000	245,913	-5,913	コピー機パフォーマンスチャージ料等
修繕費	443,000	514,367	-71,367	施設、備品の修理代等
通信運搬費	725,000	622,290	102,710	電話料、郵便料、有線放送料
業務委託費	255,000	241,120	13,880	砂場大腸菌検査等
広報費	50,000	33,220	16,780	
事務費	6,196,000	5,960,316	235,684	
福利厚生費	1,148,000	469,350	678,650	健康診断料、インフルエンザ予防接種、ストレスチェック検査等
賃借料	188,000	0	188,000	社協だより
旅費交通費	199,000	64,369	134,631	研修費、研修のための交通費、有料道路代等
研修研究費	189,000	45,814	143,186	研修費・講習会費等
業務委託費	1,298,000	2,134,423	-836,423	警備保障、給与システム等
保守料	914,000	235,950	678,050	消防設備点検、自動ドア保守点検等
管理費経費	2,260,000	3,010,410	-750,410	児童高齢者福祉課職員人件費、事務消耗費,租税公課
合計	66,571,443	97,474,344	-30,902,901	

収支差額	収入済額	決算額	差額	備考
	105,716,829	97,474,344	8,242,485	
返納額				
差引差額			8,242,485	

令和５年度児童館・センター管理運営経費実績報告

収入

科目	管理経費収入
第１期　４月	27,068,750
第２期　７月	27,068,750
第３期　１０月	27,068,750
第４期　１月	27,068,750
利用料収入	
その他収入	
合計	108,275,000

支出

科目	予算額	決算額	残高	内　　訳
人件費	93,182,000	92,229,936	952,064	
職員給与	83,168,000	83,457,639	-289,639	嘱託・非常勤職員・登録厚生員給与・手当等
法定福利費	9,564,000	8,382,297	1,181,703	社会保険料等
退職積立	450,000	390,000	60,000	
事業費	8,179,000	7,413,900	765,100	
水道光熱費　電気	3,718,000	3,305,900	412,100	電気料
〃　　　　　ガス	174,000	142,894	31,106	ガス代
〃　　　　　水道	393,000	365,579	27,421	水道料
〃　　　　　下水道	240,000	203,704	36,296	下水道料
燃料	804,000	644,741	159,259	灯油代
消耗器具備品	751,000	783,926	-32,926	消耗品、文房具、子育て広場消耗品等
保険料	225,000	184,100	40,900	賠償、傷害保険料
賃借料	107,000	78,840	28,160	モップ・マット使用料
諸謝金	90,000	36,938	53,062	講師謝礼等
印刷製本費	225,000	225,000	0	社協だより等
修繕費	544,000	524,244	19,756	施設、備品の修理代等
通信運搬費	710,000	614,281	95,719	電話料、郵便料、有線放送料
業務委託費	142,000	258,753	-116,753	砂場大腸菌検査等
広報費	45,000	45,000	0	HP更新等
租税公課	11,000	0	11,000	
事務費	6,914,000	5,606,950	1,307,050	
福利厚生費	1,352,000	499,157	852,843	健康診断料、インフルエンザ [※] 予防接種、ストレスチェック検査等
賃借料	48,000	47,520	480	
旅費交通費	315,000	70,252	244,748	研修費、研修のための交通費、有料道路代等
研修研究費	140,000	70,482	69,518	研修費・講習会費等
業務委託費	1,227,000	1,163,378	63,622	警備保障、給与システム等
保守料	329,000	317,900	11,100	消防設備点検、自動ドア保守点検等
消耗器具備品費	83,000	18,000	65,000	分室消耗品等
通信運搬費	15,000	20,000	-5,000	電話料、切手代等
保険料	70,000	47,550	22,450	賠償・傷害保険料等
車輛費等	83,000	28,207	54,793	車両燃料費等
管理費経費	3,252,000	3,324,504	-72,504	事務局管理経費
合計	108,275,000	105,250,786	3,024,214	

収支差額	収入済額	決算額	差額	備考
	108,275,000	105,250,786	3,024,214	
返納額				
差引差額			3,024,214	

令和6年度児童館・センター管理運営経費実績報告

収入

科目	管理経費収入
第1期 4月	29,827,750
第2期 7月	29,827,750
第3期 10月	29,827,750
第4期 1月	33,176,750
利用料収入	19,300
その他収入	0
合計	122,679,300

支出

科目	予算額	決算額	残高	内 訳
人件費	106,855,000	104,751,840	2,103,160	
職員給与	95,354,000	94,238,196	1,115,804	嘱託・非常勤職員・登録厚生員給与・手当等
法定福利費	11,021,000	10,063,644	957,356	社会保険料等
退職積立	480,000	450,000	30,000	
事業費	8,548,000	7,836,857	711,143	
水道光熱費 電気	3,718,000	3,388,411	329,589	電気料
〃 ガス	174,000	183,602	-9,602	ガス代
〃 水道	393,000	354,350	38,650	水道料
〃 下水道	240,000	207,234	32,766	下水道料
燃料	814,000	789,178	24,822	灯油代
消耗器具備品	890,000	1,103,792	-213,792	消耗品、文房具、子育て広場消耗品等
保険料	240,000	213,250	26,750	賠償、傷害保険料
賃借料	149,000	88,212	60,788	モップ・マット使用料
諸謝金	90,000	31,182	58,818	講師謝礼等
印刷製本費	225,000	149,700	75,300	社協だより等
修繕費	648,000	413,199	234,801	施設、備品の修理代等
通信運搬費	767,000	732,136	34,864	電話料、郵便料、有線放送料
業務委託費	144,000	137,611	6,389	砂場大腸菌検査等
広報費	45,000	45,000	0	HP更新等
租税公課	11,000	0	11,000	
事務費	7,257,000	6,510,114	746,886	
福利厚生費	1,355,000	644,853	710,147	健康診断料、インフルエンザ [※] 予防接種、ストレスチェック検査等
職員被服費	90,000	90,000	0	
賃借料	48,000	34,254	13,746	
旅費交通費	290,000	80,641	209,359	研修費、研修のための交通費、有料道路代等
研修研究費	140,000	46,480	93,520	研修費・講習会費等
業務委託費	1,227,000	1,610,587	-383,587	警備保障、給与システム等
保守料	329,000	341,950	-12,950	消防設備点検、自動ドア保守点検等
消耗器具備品費	233,000	246,919	-13,919	分室消耗品等
通信運搬費	15,000	0	15,000	電話料、切手代等
保険料	70,000	61,920	8,080	賠償・傷害保険料等
車輛費等	73,000	61,915	11,085	車両燃料費等
管理費経費	3,387,000	3,290,595	96,405	事務局管理経費 手数料
合計	122,660,000	119,098,811	3,561,189	

収支差額	収入済額	決算額	差額	備考
	122,679,300	119,098,811	3,580,489	
返納額				
差引差額			3,580,489	