

# 2019年度 指定管理会計予算

(2019年4月1日～2020年3月31日)

(収入の部)

(単位:円)

科 目	本年度予算額(A)	前年度予算額(B)	増減額(A-B)	摘 要
事業収益	17,658,000	17,516,000	142,000	
事業収益	140,000	140,000	0	やすらぎ学級受講料、いっぷくサロン受講料
指定管理料	17,518,000	17,352,000	166,000	市からの指定管理料
受取手数料	0	24,000	▲ 24,000	
その他収益	185,000	185,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金の利子
雑収益	184,000	184,000	0	印刷・コピー使用料など
収 入 合 計	17,843,000	17,701,000	142,000	

(支出の部)

(単位:円)

科 目	本年度予算額(A)	前年度予算額(B)	増減額(A-B)	摘 要
給料手当	10,438,000	10,758,000	▲ 320,000	職員5名分
法定福利費	1,770,000	1,600,000	170,000	社会保険料・労働保険料など
福利厚生費	36,000	38,000	▲ 2,000	健康診断受診料
業務委託料	1,481,000	1,450,000	31,000	夜間管理、機械警備、子育て講座委託料など
諸謝金	70,000	100,000	▲ 30,000	やすらぎ学級、いっぷくサロンなど講師謝金
印刷製本費	30,000	150,000	▲ 120,000	印刷代
食糧費	20,000	10,000	10,000	お茶代
旅費交通費	37,000	0	37,000	職員旅費交通費
燃料費	65,000	75,000	▲ 10,000	灯油・私用車公務使用ガソリン代など
通信運搬費	110,000	100,000	10,000	電話代、郵便物の送料など
消耗品費	300,000	600,000	▲ 300,000	業務・管理に係る消耗品、事務用品、新聞代など
消耗什器備品費	100,000	0	100,000	耐用年数1年以上または取得金額が3万円以上の物品購入費
修繕費	200,000	200,000	0	備品・設備などの簡易修繕
水道光熱費	1,019,000	1,000,000	19,000	電気代、ガス代、水道代
賃借料	852,000	720,000	132,000	複写機・コピー機リース、バス借上げ料など
保険料	39,000	200,000	▲ 161,000	施設賠償責任保険、講座保険代
租税公課	1,170,000	600,000	570,000	消費税、法人税、収入印紙
交際費	30,000	0	30,000	
研修費	10,000	0	10,000	研修参加費(研修参加に係る交通費除く)
支払手数料	16,000	50,000	▲ 34,000	ピアノ調律代、ゴミ処分手数料など
予備費	50,000	50,000	0	
支 出 合 計	17,843,000	17,701,000	142,000	