

令和5年度 指定管理会計予算

収入の部

(単位:円)

科 目	本年度予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減額(A-B)	主たる内容
指 定 管 理 料	18,161,000	18,111,000	50,000	指定管理料(草津市より)
事 業 収 益	422,000	463,000	▲ 41,000	事業活動による収益(やすらぎ学級、センター講座など)
受 取 手 数 料	4,000	3,000	1,000	公衆電話取扱い手数料
受 取 利 息	1,000	1,000	0	預貯金の利子
雑 収 益	150,000	100,000	50,000	コピー機・印刷機使用料など
前 年 度 繰 越 金	0	400,000	▲ 400,000	前年度繰越金
合 計	18,738,000	19,078,000	▲ 340,000	

支出の部

科 目	本年度予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減額(A-B)	主たる内容
給 料 手 当	10,588,000	10,403,000	185,000	職員4名分
法 定 福 利 費	1,848,000	1,770,000	78,000	社会保険料、労働保険料
福 利 厚 生 費	52,000	62,000	▲ 10,000	健康診断受診料
業 務 委 託 料	1,701,000	1,831,000	▲ 130,000	エレベータなどの保守、夜間管理・機械警備など委託料
諸 謝 金	60,000	64,000	▲ 4,000	やすらぎ学級、センター講座など講師謝金
印 刷 製 本 費	30,000	30,000	0	印刷代
食 糧 費	85,000	95,000	▲ 10,000	来客用お茶など
旅 費 交 通 費	26,000	26,000	0	職員日当、高速代通行料
燃 料 費	48,000	59,000	▲ 11,000	灯油、私用車公務使用ガソリン代
通 信 運 搬 費	206,000	182,000	24,000	電話代、郵送料など
消 耗 品 費	381,000	482,000	▲ 101,000	業務、管理に係る消耗品・新聞代、事務用品など
消 耗 什 器 備 品 費	30,000	30,000	0	耐用年数1年以上または取得金額が3万円以上の物品
修 繕 費	220,000	220,000	0	備品・設備などの簡易修繕費用
水 道 光 熱 費	1,142,000	1,042,000	100,000	電気代、ガス代、水道代
賃 借 料	892,000	876,000	16,000	複写機、コインコピー機リース料、バス借上げ料など
保 険 料	42,000	42,000	0	施設賠償責任保険代、講座保険代
租 税 公 課	1,300,000	1,350,000	▲ 50,000	消費税(750,000円)、法人税、収入印紙
研 修 費	20,000	35,000	▲ 15,000	研修参加費(研修参加に係る交通費除く)
支 払 手 数 料	14,000	16,000	▲ 2,000	ピアノ調律代、ゴミ処分手数料など
支 払 助 成 金	33,000	33,000	0	子育て広場助成金
小 計	18,718,000	18,648,000	70,000	
予 備 費	20,000	30,000	▲ 10,000	
繰 入 金 支 出	0	400,000	▲ 400,000	一般会計に繰出
合 計	18,738,000	19,078,000	▲ 340,000	