

令和7年度指定管理会計収支予算

令和7年4月1日～令和8年3月31日

【収入の部】

(単位:円)

科 目	令和7年度予算案(A)	令和6年度予算(B)	増減額(A)-(B)	内 訳
指定管理料	20,566,000	18,325,000	2,241,000	草津市からの指定管理料
事業収益	180,000	380,000	▲ 200,000	センター講座受講料など
受取手数料	2,000	4,000	▲ 2,000	公衆電話委託手数料
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金利息
雑収益	80,000	150,000	▲ 70,000	コピー機・印刷機手数料など
前年度繰越金	800,000	300,000	500,000	
又 入 合 計	21,629,000	19,160,000	2,469,000	

【支出の部】

(単位:円)

科 目	令和7年度予算案	令和6年度予算	増減額(A)-(B)	内 訳
給料手当	12,209,000	10,717,000	1,492,000	職員4名分(時間単価アップ+賞与1.4か月分増)
法定福利費	2,048,000	1,810,000	238,000	社会保険料、労働保険料など
福利厚生費	22,000	21,000	1,000	健康診断受診料など
業務委託料	1,881,000	1,548,000	333,000	夜間管理、機械警備、消防設備保守点検など
諸謝金	50,000	30,000	20,000	センター講座 講師謝金など
印刷製本費	50,000	50,000	0	封筒など印刷代
食糧費	50,000	74,000	▲ 24,000	お茶代等
旅費交通費	30,000	37,000	▲ 7,000	職員旅費交通費
燃料費	20,000	19,000	1,000	灯油・私用車公務使用ガソリン代など
通信運搬費	200,000	206,000	▲ 6,000	電話代、郵便物の送料など
消耗品費	309,000	382,000	▲ 73,000	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	30,000	30,000	0	耐用年数1年以上または取得金額が3万円以上の物品購入費
修繕費	100,000	220,000	▲ 120,000	備品・設備などの簡易修繕
水道光熱費	1,100,000	1,140,000	▲ 40,000	電気代、ガス代、水道代
賃借料	1,250,000	1,140,000	110,000	複写機・コピー機リース、バス借上げ料など
保険料	30,000	42,000	▲ 12,000	施設賠償責任保険、講座保険代
租税公課	1,400,000	1,310,000	90,000	消費税、法人税、収入印紙
研修費	10,000	50,000	▲ 40,000	研修参加費(研修参加に係る交通費除く)
支払手数料	20,000	14,000	6,000	ピアノ調律代、ゴミ処分手数料など
小 計	20,809,000	18,840,000	1,969,000	
予備費	20,000	20,000		
拠出金	800,000	300,000		
支 出 合 計	21,629,000	19,160,000	2,469,000	