

## 令和4年度 指定管理料【決算】

### 【収入】

科目	令和4年度 予算額	令和4年度 決算額	増減額	主な内容
指定管理料	19,342,000	19,273,570	▲ 68,430	修繕費草津市返還
受取地方公共団体 補助金	0	380,174	380,174	指定管理事業運営支援金/国の節電プログラム促進事業参加特典
雑入	245,000	267,633	22,633	講座受講料 コピー機利用料
収入合計	19,587,000	19,921,377	334,377	

### 【支出】

科目	令和4年度 予算額	令和4年度 決算額	増減額	主な内容
人件費	12,400,000	11,951,910	448,090	職員給与 社会保険料等
業務委託費	2,400,000	2,371,848	28,152	各種保守点検等
諸謝金	230,000	114,005	115,995	講師謝礼
印刷製本費	10,000	0	10,000	印刷料
食糧費	10,000	17,604	▲ 7,604	湯茶等
旅費交通費	10,000	0	10,000	講師交通費
燃料費	35,000	22,108	12,892	公用車ガソリン
通信運搬費	170,000	150,456	19,544	電話代、郵送代等
消耗品費	269,000	456,434	▲ 187,434	事務用品費 コロナ関連消耗品等
修繕費	100,000	31,570	68,430	簡易修繕
水道光熱費	1,300,000	1,365,938	▲ 65,938	電気、水道、ガス
賃借料	1,300,000	1,132,586	167,414	電子複写機、公用車等賃借
保険料	120,000	95,070	24,930	施設賠償保険等
公租公課	1,200,000	1,417,300	▲ 217,300	法人税・消費税
支払手数料	30,000	11,468	18,532	ピアノ調律等
支払負担金	3,000	3,000	0	社会保険協会費
支出合計	19,587,000	19,141,297	445,703	