令和５年度　指定管理料　予算計画

１．収入　　単位：円

項目	2023 予算額①	2022 決算額②	前年との差額 ③=①-②	備考
指定管理料	18,970,000	18,925,000	45,000	2022決算額は修繕費返還費(62,500円)込み
雑収入	300,000	373,921	-73,921	コピー使用料
計	19,270,000	19,298,921		

２．支出　　単位：円

項目	2023 予算額①	2022 決算額②	前年との差額 ③=①-②	備考
人件費	12,130,000	11,751,996	378,004	給与手当、法定福利費、福利厚生費　等
報償費	100,000	70,000	30,000	講座等講師謝礼
消耗品費	300,000	173,515	126,485	事務用消耗品、衛生消耗品　等
食糧費	10,000	9,402	598	お茶代　等
印刷製本費	60,000	25,320	34,680	講座募集チラシ印刷代　等
光熱水費	1,850,000	1,806,339	43,661	ガス・電気・水道代
修繕料	100,000	37,500	62,500	施設簡易修繕　等
業務委託費	1,060,000	981,585	78,415	夜間警備、エレベーター等　設備保守
	1,050,000	971,442	78,558	夜間管理費（シルバー人材センター）
通信運搬費	210,000	206,683	3,317	電話代、郵便切手代
保険料	30,000	24,820	5,180	賠償責任保険
手数料	10,000	2,476	7,524	自転車点検、振込手数料
賃借料	1,070,000	947,223	122,777	印刷機、コインコピー機、公用車等　リース料
燃料費	30,000	30,000	0	公用車ガソリン代
租税公課	960,000	437,500	522,500	消費税等
予備費	300,000	0	300,000	
計	19,270,000	17,475,801		

令和５年度　指定管理料　予算計画

１．収入　　単位：円

項目	2023 予算額①	2022 決算額②	前年との差額 ③=①-②	備考
まちづくり一括交付金事業費	3,566,602	3,542,677	23,925	
まちづくり一括交付金事務費	2,833,398	2,836,323	-2,925	職員費：2,533,398円　運営費：300,000円
計	6,400,000	6,379,000		

２．支出　　単位：円

項目	2023 予算額①	2022 決算額②	前年との差額 ③=①-②	備考
ふれあい音楽まつり開催	400,000	370,883	29,117	出演者謝礼金、消耗品費、印刷製本費等
ALL老上ふれあいスポーツ大会の開催	200,000	0	200,000	消耗品費、印刷製本費等
敬老会の開催	1,700,000	1,567,494	132,506	記念品、印刷製本費、消耗品費等
高齢者・児童福祉の推進	100,000	120,499	-20,499	消耗品費、印刷製本費、研修関連経費等
防災・防犯・交通安全活動の推進、防災訓練	120,000	278,073	-158,073	消耗品費、印刷製本費、防災訓練関連経費等
人権・同和教育啓発の推進	130,000	57,711	72,289	消耗品、印刷代、町内学習懇談会補助、研修関連経費等
子どもの健全育成の推進	340,000	350,537	-10,537	地域協働合校、わんぱくプラザ老上西の支援 あいさつ運動、声かけパトロール、子育てサロン等の支援
各種団体活動の促進費	140,000	95,000	45,000	地域福祉の推進に関する取組み 地域の体育振興や健康増進に関する取組み
フリーファーマーズ（野菜の栽培）活動の支援	200,000	200,000	0	
協議会活動の推進	236,602	514,234	-277,632	消耗品費、広報誌印刷代　等
小計（事業費）	3,566,602	3,554,431		
協議会職員費	2,533,398	2,500,671	32,727	給与手当、法定福利費、福利厚生費　等
協議会運営費	300,000	287,885	12,115	消耗品、印刷費、手数料　等
小計（事務費）	2,833,398	2,788,556		
計	6,400,000	6,342,987	57,013	

令和５年度　指定管理料　予算計画

１．収入

項目	2023 予算額	備考
繰越金	96,887	前年度からの繰越金
計	96,887	

２．支出　　単位：円

項目	2023 予算額	備考
おいにし憩いの場づくりに関する取り組み	96,887	消耗品費、印刷製本費等
計	96,887	

令和５年度　本部（自己財源）予算計画（案）

１．収入

項目	2023 予算額	備考
繰越金	4,221,745	自己財源からの繰越金
繰越金	2,076,027	指定管理からの繰越金 （法人税、消費税支払い分を含む）
計	6,297,772	

２．支出　　単位：円

項目	2023 予算額	備考
租税公課	1,000,000	法人税、消費税
自動販売機関連	40,000	電気代、設置場所代
公用車（軽トラ）関連	100,000	維持費、保険料、税金
その他（予備費等）	5,157,772	
計	6,297,772	