

## 令和6年度 指定管理料【決算】

### 【収 入】

(単位：円)

| 科 目   | 令和6年度<br>予算額 | 令和6年度<br>決算額 | 増減額      | 主な内容              |
|-------|--------------|--------------|----------|-------------------|
| 指定管理料 | 19,578,000   | 19,572,050   | ▲ 5,950  | 指定管理料<br>修繕費草津市返還 |
| 雑入    | 250,000      | 245,210      | ▲ 4,790  | 講座参加費<br>コピー機利用料  |
| 収入合計  | 19,828,000   | 19,817,260   | ▲ 10,740 |                   |

### 【支 出】

| 科 目   | 令和6年度<br>予算額 | 令和6年度<br>決算額 | 増減額      | 主な内容           |
|-------|--------------|--------------|----------|----------------|
| 人件費   | 12,400,000   | 11,910,082   | 489,918  | 職員給与<br>社会保険料等 |
| 業務委託費 | 2,500,000    | 2,449,325    | 50,675   | 各種保守点検等        |
| 諸謝金   | 150,000      | 136,028      | 13,972   | 講師謝礼           |
| 印刷製本費 | 5,000        | 0            | 5,000    | 印刷料            |
| 食糧費   | 20,000       | 6,991        | 13,009   | 湯茶等            |
| 旅費交通費 | 10,000       | 0            | 10,000   | 出張日当           |
| 燃料費   | 30,000       | 23,385       | 6,615    | 公用車ガソリン        |
| 通信運搬費 | 170,000      | 158,046      | 11,954   | 電話代、郵送代等       |
| 消耗品費  | 200,000      | 249,923      | ▲ 49,923 | 事務用品費等         |
| 修繕費   | 100,000      | 94,050       | 5,950    | 簡易修繕           |
| 水道光熱費 | 1,450,000    | 1,488,374    | ▲ 38,374 | 電気、水道、ガス       |
| 賃借料   | 1,250,000    | 1,053,614    | 196,386  | 電子複写機、公用車等賃借   |
| 保険料   | 100,000      | 90,465       | 9,535    | 施設賠償保険等        |
| 公租公課  | 1,400,000    | 1,301,200    | 98,800   | 法人税・消費税        |
| 研修費   | 6,000        | 1,500        | 4,500    | 施設入館料          |
| 支払手数料 | 34,000       | 21,863       | 12,137   | 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  | 19,828,000   | 18,987,846   | 840,154  |                |

|            |   |            |   |            |
|------------|---|------------|---|------------|
| (収入額)      |   | (支出額)      |   | (次年度への繰越額) |
| 19,817,260 | — | 18,987,846 | = | 829,414    |