

令和7年度 指定管理料【予算】

【収入】

(単位：円)

科目	令和7年度 予算額	令和6年度 決算額	増減額	主な内容
指定管理料	21,590,000	19,572,050	2,017,950	指定管理料
雑入	250,000	245,210	4,790	講座参加費 コピー機利用料
収入合計	21,840,000	19,817,260	2,022,740	

【支出】

科目	令和7年度 予算額	令和6年度 決算額	増減額	主な内容
人件費	13,900,000	11,910,082	1,989,918	職員給与 社会保険料等
業務委託費	2,600,000	2,449,325	150,675	各種保守点検等
諸謝金	180,000	136,028	43,972	講師謝礼
印刷製本費	5,000	0	5,000	印刷料
食糧費	10,000	6,991	3,009	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	180,000	158,046	21,954	電話代、郵送代等
消耗品費	300,000	249,923	50,077	事務用品費等
修繕費	100,000	94,050	5,950	簡易修繕
水道光熱費	1,680,000	1,488,374	191,626	電気、水道、ガス
賃借料	1,200,000	1,053,614	146,386	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	1,500,000	1,301,200	198,800	法人税・消費税
研修費	5,000	1,500	3,500	施設入館料
支払手数料	37,000	21,863	15,137	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	21,840,000	18,987,846	2,852,154	