

令和５年度 指定管理料【予算】

【収 入】

科 目	令和５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	19,403,000	19,273,570	129,430	
受取地方公共団体 補助金	0	380,174	▲ 380,174	
雑入	250,000	267,633	▲ 17,633	講座受講料 コピー機利用料
収入合計	19,653,000	19,921,377	▲ 268,377	

【支 出】

科 目	令和５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	2,500,000	2,371,848	128,152	各種保守点検等
諸謝金	140,000	114,005	25,995	講師謝礼
印刷製本費	5,000	0	5,000	印刷料
食糧費	20,000	17,604	2,396	湯茶等
燃料費	30,000	22,108	7,892	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	120,000	456,434	▲ 336,434	事務用品費等
修繕費	100,000	31,570	68,430	簡易修繕
水道光熱費	1,430,000	1,365,938	64,062	電気、水道、ガス
賃借料	1,160,000	1,132,586	27,414	電子複写機、公用車等賃借
保険料	110,000	95,070	14,930	施設賠償保険等
公租公課	1,450,000	1,417,300	32,700	法人税・消費税
支払手数料	15,000	11,468	3,532	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	19,653,000	19,141,297	511,703	