

令和8年度 指定管理料【予算】

【収 入】

(単位：円)

科 目	令和8年度 予算額	令和7年度 決算額	増減額	主な内容
指定管理料	22,445,000	21,580,983	864,017	指定管理料
雑入	220,000	211,530	8,470	講座参加費 コピー機利用料
収入合計	22,665,000	21,792,513	872,487	

【支 出】

科 目	令和8年度 予算額	令和7年度 決算額	増減額	主な内容
人件費	14,950,000	13,519,942	1,430,058	職員給与 社会保険料等
業務委託費	2,550,000	2,456,140	93,860	各種保守点検等
諸謝金	170,000	161,778	8,222	講師謝礼
印刷製本費	2,000	0	2,000	印刷料
食糧費	13,000	10,754	2,246	湯茶等
旅費交通費	10,000	0	10,000	出張日当
燃料費	26,000	21,558	4,442	公用車ガソリン
通信運搬費	180,000	143,865	36,135	電話代、郵送代等
消耗品費	130,000	183,791	▲ 53,791	事務用品費等
修繕費	100,000	90,983	9,017	簡易修繕
水道光熱費	1,700,000	1,585,192	114,808	電気、水道、ガス
賃借料	1,100,000	1,065,257	34,743	電子複写機、公用車等賃借
保険料	100,000	92,605	7,395	施設賠償保険等
公租公課	1,600,000	1,423,400	176,600	法人税・消費税
研修費	6,000	0	6,000	施設入館料
支払手数料	25,000	12,900	12,100	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	22,665,000	20,771,165	1,893,835	