

令和5年度 茨曾根地域生活センター収支状況報告書

収入の部

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差額 | 説明 |
|-------|-----------|-----------|----|----|
| 1 委託料 | 4,719,133 | 4,719,133 | 0 | |

支出の部

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差額 | 説明 |
|--------------|-----------|-----------|----------|----|
| 1 需用費 | 822,000 | 769,651 | 52,349 | |
| 1 消耗品費 | 127,000 | 218,732 | △ 91,732 | |
| 2 複写機使用料 | 70,000 | 85,973 | △ 15,973 | |
| 3 電気料 | 390,000 | 305,633 | 84,367 | |
| 4 ガス料 | 75,000 | 82,673 | △ 7,673 | |
| 5 水道料 | 50,000 | 47,270 | 2,730 | |
| 6 修繕料 | 110,000 | 29,370 | 80,630 | |
| 2 役務費 | 96,000 | 73,350 | 22,650 | |
| 1 電話料 | 90,000 | 68,270 | 21,730 | |
| 2 賠償保険 | 6,000 | 5,080 | 920 | |
| 3 委託料 | 387,000 | 387,048 | △ 48 | |
| 1 清掃業務 | 224,000 | 223,269 | 731 | |
| 2 浄化槽管理業務 | 32,000 | 31,260 | 740 | |
| 3 消防保守点検 | 10,000 | 9,900 | 100 | |
| 4 防火対象物点検 | 5,000 | 4,950 | 50 | |
| 5 夜間警備業務 | 90,000 | 89,760 | 240 | |
| 6 事業系ゴミ収集 | 26,000 | 27,909 | △ 1,909 | |
| 4 使用料賃借料 | 169,000 | 164,527 | 4,473 | |
| 1 テレビ視聴料 | 22,000 | 21,307 | 693 | |
| 2 複写機リース料 | 110,000 | 106,920 | 3,080 | |
| 3 AEDリース料 | 37,000 | 36,300 | 700 | |
| 5 人件費 | 3,245,133 | 3,245,133 | 0 | |
| 1 センター長給与 | 2,416,133 | 2,408,470 | 7,663 | |
| 2 臨時職員人件費 | 425,000 | 425,060 | △ 60 | |
| 3 社会保険事業者負担金 | 384,000 | 401,923 | △ 17,923 | |
| 4 検診料 | 20,000 | 9,680 | 10,320 | |
| 合計 | 4,719,133 | 4,639,709 | 79,424 | |