

令和5年度 鷲巻地域生活センター収支状況報告書

収入の部

項目	予算額	決算額	差額	説明
1 委託料	4,999,447	4,999,447	0	

支出の部

項目	予算額	決算額	差額	説明
1 需用費	960,000	1,043,500	△ 83,500	
1 消耗品費	137,000	137,790	△ 790	
2 複写機使用料	120,000	108,317	11,683	
3 電気料	400,000	444,260	△ 44,260	
4 ガス料	60,000	25,748	34,252	
5 水道料	50,000	45,555	4,445	
6 修繕料	193,000	281,830	△ 88,830	
2 役務費	170,000	136,718	33,282	
1 電話料	160,000	131,258	28,742	
2 賠償保険	10,000	5,460	4,540	
3 委託料	418,000	400,676	17,324	
1 清掃業務	233,000	228,040	4,960	
2 浄化槽管理業務	41,000	40,280	720	
3 消防保守点検	14,000	13,200	800	
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	35,000	24,446	10,554	
4 使用料賃借料	207,000	173,767	33,233	
1 テレビ視聴料	30,000	21,307	8,693	
2 複写機リース料	140,000	116,160	23,840	
3 AEDリース料	37,000	36,300	700	
5 人件費	3,244,447	3,244,447	0	
1 センター長給与	2,387,447	2,425,057	△ 37,610	
2 臨時職員人件費	451,000	404,190	46,810	
3 社会保険事業者負担金	386,000	395,508	△ 9,508	
4 検診料	20,000	19,692	308	
合計	4,999,447	4,999,108	339	