

令和4年度 総合福祉会館指定管理業務 収支予算書

(単位:千円)

【収入】

	大	中	予算額	備 考
収 入	受託収入		154,651	
		指定管理受託金	154,651	
	事業費収入		256	
			256	老人福祉センター事業参加費
	自主事業収入		133	
			133	自動販売機売上手数料 30%
	雑収入		372	
			372	1F公衆電話、コピー機、リソグラフ
収入計			155,412	

【支出】

	大	中	予算額	備 考
支 出	人件費		25,179	
		賃金・法定福利・退職給付等	25,179	正規職員2名、嘱託職員2名、臨時職員4名分
	旅費		3	
		管内旅費	3	
	需用費		62,331	
		消耗品費	8,128	一般事務費
		燃料費	50	
		印刷製本費	380	
		光熱水費	40,381	
		修繕費	13,392	
	役務費		648	
			648	通信運搬費
	業務委託費		60,831	
		再委託料	56,628	警備、ビル管理、各種保守等
		その他委託料	4,203	看板代、クリーニング代、機能訓練委託料等
	諸謝金		1,853	
		諸謝金支出	1,853	老人福祉センター各講座講師謝礼
	使用料賃借料		1,305	
			1,305	
	備品購入費		0	
			0	消耗品費に包含
	研修研究費		45	
			45	
	被服費		57	
			57	障がい福祉センター職員分
	広報費		99	
			99	
	保健衛生費		0	
			0	
	損害保険料		172	
		賠償責任保険料	172	
	手数料		100	
			100	振込手数料・器具備品処分料
	租税公課		2,372	
		2,372	収入印紙代・消費税額	
福利厚生費		39		
		39	職員健診費用	
雑支出		378		
		378		
支出計			155,412	