

令和5年度 総合福祉会館指定管理業務 収支予算書

【収入】

(単位:千円)

	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		246	
			246	老人福祉センター事業参加費
	自主事業収入		109	
			109	自動販売機売上手数料 30%
収入計			155,006	

【支出】

	大	中	予算額	備考
支出	人件費		27,471	
		賃金・法定福利・退職給付等	27,471	正規職員2名、嘱託職員2名、臨時職員3名分
	旅費		3	
		管内旅費	3	
	需用費		56,271	
		消耗品費	4,381	一般事務費
		燃料費	75	
		印刷製本費	397	
		光熱水費	43,018	
		修繕費	8,400	
	役務費		632	
			632	通信運搬費
	業務委託費		61,292	
		再委託料	57,082	警備、ビル管理、各種保守等
		その他委託料	4,210	看板代、クリーニング代、機能訓練委託料等
	諸謝金		2,046	
		諸謝金支出	2,046	老人福祉センター各講座講師謝礼
	使用料賃借料		1,230	
			1,230	
	備品購入費		2,200	
			2,200	消耗品費に包含
	研修研究費		45	
			45	
	被服費		50	
			50	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		161	
		賠償責任保険料	161	
	手数料		640	
			640	振込手数料・器具備品処分料
租税公課		2,821		
		2,821	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		6		
		6		
支出計			155,006	