

令和6年度 指定管理会計予算

収入の部

(単位:円)

科 目	本年度予算額(A)	前年度 当初予算額(B)	増減額(A-B)	主たる内容
指定管理料	18,325,000	18,161,000	164,000	指定管理料(草津市より)
事業収益	380,000	422,000	▲ 42,000	事業活動による収益(センター講座など)
受取手数料	4,000	4,000	0	公衆電話委託手数料
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金の利子
雑収益	150,000	150,000	0	コピー機・印刷機使用料など
前年度繰越金	300,000	0	300,000	令和5年度指定管理会計繰越し
合 計	19,160,000	18,738,000	422,000	

支出の部

(単位:円)

科 目	本年度予算額(A)	前年度 当初予算額(B)	増減額(A-B)	主たる内容
給料手当	10,717,000	10,588,000	129,000	職員4名分
法定福利費	1,810,000	1,848,000	▲ 38,000	社会保険料、労働保険料
福利厚生費	21,000	52,000	▲ 31,000	健康診断受診料
業務委託料	1,548,000	1,701,000	▲ 153,000	エレベータなどの保守、夜間管理・機械警備など委託料
諸謝金	30,000	60,000	▲ 30,000	センター講座など講師謝金
印刷製本費	50,000	30,000	20,000	印刷代
食糧費	74,000	85,000	▲ 11,000	センター講座昼食代、お茶など
旅費交通費	37,000	26,000	11,000	職員日当、高速代通行料
燃料費	19,000	48,000	▲ 29,000	私用車公務使用ガソリン代
通信運搬費	206,000	206,000	0	電話代、郵送料など
消耗品費	382,000	381,000	1,000	業務、管理に係る消耗品・新聞代、事務用品など
消耗什器備品費	30,000	30,000	0	耐用年数1年以上または取得金額が3万円以上の物品
修繕費	220,000	220,000	0	備品・設備などの簡易修繕費用
水道光熱費	1,140,000	1,142,000	▲ 2,000	電気代、ガス代、水道代
賃借料	1,140,000	892,000	248,000	複写機、コインコピー機リース料、バス借上げ料など
保険料	42,000	42,000	0	施設賠償責任保険代、講座保険代
租税公課	1,310,000	1,300,000	10,000	消費税、法人税、収入印紙
研修費	50,000	20,000	30,000	研修参加費 (研修参加に係る交通費除く)
支払手数料	14,000	14,000	0	ピアノ調律代、ゴミ処分手数料など
支払助成金	0	33,000	▲ 33,000	R6は子育て広場助成金は講師料として一般会計の団体補助金に組み込み
小 計	18,840,000	18,718,000	122,000	
予備費	20,000	20,000	0	
繰出金	300,000	0	300,000	令和6年度一般会計へ繰出し
合 計	19,160,000	18,738,000	422,000	