

令和8年度 指定管理会計予算

令和8年4月1日～令和9年3月31日

【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	21,829,000	20,566,000	1,263,000	指定管理料(草津市より)
事業収益	100,000	180,000	▲ 80,000	事業活動による収益(センター講座など)
受取手数料	2,000	2,000	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	80,000	70,000	コピー機・印刷機使用料など
前年度繰越金	129,000	700,000	▲ 571,000	令和7年度繰越金
合 計	22,211,000	21,529,000	682,000	

【支出の部】

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	13,030,000	12,209,000	821,000	職員4名分
法定福利費	2,210,000	2,048,000	162,000	社会保険料、労働保険料
福利厚生費	22,000	22,000	0	健康診断受診料
業務委託料	1,550,000	1,881,000	▲ 331,000	夜間管理・機械警備・設備メンテナンス等委託料
諸謝金	100,000	50,000	50,000	センター講座など講師謝金
印刷製本費	100,000	50,000	50,000	印刷代
食糧費	30,000	50,000	▲ 20,000	センター講座昼食代、お茶など
旅費交通費	10,000	30,000	▲ 20,000	職員日当、高速代通行料
燃料費	10,000	20,000	▲ 10,000	私用車公務使用ガソリン代
通信運搬費	200,000	200,000	0	電話代、郵送料など
消耗品費	360,000	309,000	51,000	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	50,000	30,000	20,000	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	100,000	100,000	0	備品・設備などの簡易修繕費用
水道光熱費	1,300,000	1,100,000	200,000	電気代、ガス代(半期分)、水道代 ※8・9月は重複可能性あり
賃借料	1,500,000	1,250,000	250,000	複写機、コインコピー機リース料、ウォーターサーバーなど
保険料	30,000	30,000	0	施設賠償責任保険代、講座保険代
租税公課	1,400,000	1,400,000	0	消費税、法人税、収入印紙税
研修費	10,000	10,000	0	研修参加費(研修参加に係る交通費除く)
支払手数料	20,000	20,000	0	振込手数料・残高証明書手数料等
小 計	22,032,000	20,809,000	1,223,000	
予備費	50,000	20,000	30,000	
一般会計繰出金	129,000	700,000	▲ 571,000	
合 計	22,211,000	21,529,000	682,000	