

平成31年度

## 収支予算書

## 収入

項目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
指定管理料	6,127,000	6,071,000	56,000	
計	6,127,000	6,071,000	56,000	

## 支出

項目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
人件費	3,760,000	3,656,000	104,000	日給・時給増額分
管理費	2,316,000	2,365,000	-49,000	
備品費	31,000	30,000		
消耗品費	45,000	44,000		
燃料費(灯油)	450,000	450,000		
ガス料金	195,000	190,000		
上下水道料金	377,000	376,000		
修繕費	232,000	258,000		
電話料	51,000	50,000		
賃貸料	16,000	15,000		
受信料(NHK)	23,000	22,000		
委託料	896,000	930,000		除雪委託料減額分
事務費	51,000	50,000	1,000	
消耗品費	51,000	50,000		
計	6,127,000	6,071,000	56,000	

	休館日	開館日	夜勤務
365	18	347	1,735

	単価	日(時)数	金額
昼勤務	6,400	347	2,220,800 ✓
夜勤務	820	1,735	1,422,700 ✓
通勤手当(2人)	100	206	20,600 ✓
通勤手当(1人)	150	157	23,550 ✓
センター長手当	6,000	12カ月	72,000 ✓
			3,759,650