

令和3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		249	
			249	老人福祉センター事業参加費
	自主事業収入		116	
			116	自動販売機売上手数料 30%
収入計			155,016	

【支出】

	大	中	予算額	備 考
支 出	人件費		24,410	
		賃金・法定福利・退職給付等	24,410	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		62,879	
		消耗品費	10,631	一般事務費
		燃料費	284	
		印刷製本費	381	
		光熱水費	43,143	
		修繕費	8,440	
	役務費		572	
			572	通信運搬費
	業務委託費		59,833	
		再委託料	55,587	警備、ビル管理、各種保守等
		その他委託料	4,246	看板代、クリーニング代、機能訓練委託料等
	諸謝金		1,771	
		諸謝金支出	1,771	老人福祉センター各講座講師謝礼
	使用料賃借料		1,923	
			1,923	
	備品購入費		0	
			0	消耗品費に包含
	研修研究費		27	
			27	
	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		174	
		賠償責任保険料	174	
	手数料		97	
			97	振込手数料・器具備品処分料
	租税公課		2,567	
		2,567	収入印紙代・消費税額	
福利厚生費		59		
		59	職員健診費用	
雑支出		545		
		545		
支出計			155,016	