

## 令和元年度 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		153,216	
		指定管理受託金	153,216	
	自主事業収入		145	
			145	自動販売機売上手数料 30%
収 入 計			153,361	

### 【支出】

	大	中	予算額	備 考
支 出	人件費		37,417	
		賃金・法定福利・退職給付	37,417	正規職員4名、嘱託職員2名、臨時職員2名分
	旅費		3	
		管内旅費	3	老福旅費交通費
	需用費		59,129	
		消耗品費	5,523	一般事務費
		印刷製本費	421	
		光熱水費	43,206	
		修繕費	9,979	
	役務費		581	
		役務費	581	
	業務委託費		49,291	
		再委託料	48,469	警備、ビル管理、各種保守等
		その他委託料	822	看板代、クリーニング代、機能訓練委託料
	諸謝金		1,739	
		諸謝金支出	1,739	老人福祉センター各講座講師謝礼
	使用料賃借料		1,983	
		使用料賃借料	1,983	
	備品購入費		0	
		備品購入費	0	消耗品費に包含
	研修研究費		19	
		研修研究費	19	
	損害保険料		125	
		賠償責任保険料	125	
	手数料		125	
			125	振込手数料・器具備品処分料
	租税公課		2,887	
			2,887	収入印紙代・消費税額
	福利厚生費		62	
			62	職員健診費用
支 出 計			153,361	