

令和2年度 総合福祉会館指定管理業務 収支予算書

(単位:千円)

【収入】

	大	中	予算額	備考
収入	受託収入		154,634	
		指定管理受託金	154,634	
	事業費収入		266	
			266	老人福祉センター事業参加費
	自主事業収入		133	
			133	自動販売機売上手数料 30%
収入計			155,033	

【支出】

	大	中	予算額	備考
支出	人件費		27,040	
		賃金・法定福利・退職給付等	27,040	正規職員2名、嘱託職員2名、臨時職員4名分
	旅費		10	
		管内旅費	10	
	需用費		60,375	
		消耗品費	5,916	一般事務費
		燃料費	231	
		印刷製本費	483	
		光熱水費	46,220	
		修繕費	7,525	
	役務費		643	
			643	通信運搬費
	業務委託費		57,864	
		再委託料	56,328	警備、ビル管理、各種保守等
		その他委託料	1,536	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		85	
			85	
	被服費		81	
			81	障がい福祉センター職員分
	保健衛生費		2,348	
			2,348	
	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		2,581	
			2,581	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			155,033	