

## 令和6年度 指定管理料【予算】

### 【収入】

科 目	令和6年度 予算額	令和5年度 決算額	増減額	主な内容
指定管理料	19,578,000	19,337,265	240,735	
受取地方公共団体 補助金	0	16,868	▲ 16,868	
雑入	250,000	286,373	▲ 36,373	講座受講料 コピー機利用料
収入合計	19,828,000	19,640,506	187,494	

### 【支出】

科 目	令和6年度 予算額	令和5年度 決算額	増減額	主な内容
人件費	12,400,000	12,203,404	196,596	職員給与 社会保険料等
業務委託費	2,500,000	2,379,216	120,784	各種保守点検等
諸謝金	150,000	126,028	23,972	講師謝礼
印刷製本費	5,000	0	5,000	印刷料
食糧費	20,000	12,761	7,239	湯茶等
旅費交通費	10,000	6,600	3,400	出張日当
燃料費	30,000	22,247	7,753	公用車ガソリン
通信運搬費	170,000	140,714	29,286	電話代、郵送代等
消耗品費	200,000	176,826	23,174	事務用品費等
修繕費	100,000	34,265	65,735	簡易修繕
水道光熱費	1,450,000	1,362,075	87,925	電気、水道、ガス
賃借料	1,250,000	1,062,341	187,659	電子複写機、公用車等賃借
保険料	100,000	90,080	9,920	施設賠償保険等
公租公課	1,400,000	1,337,600	62,400	法人税・消費税
研修費	6,000	2,940	3,060	施設入館料
支払手数料	34,000	31,983	2,017	ピアノ調律等
支払負担金	3,000	3,000	0	社会保険協会費
支出合計	19,828,000	18,992,080	835,920	