

## 令和5年度 指定管理料【決算】

### 【収入】

科目	令和5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	19,403,000	19,337,265	▲ 65,735	指定管理料 修繕費草津市返還
受取地方公共団体 補助金	0	16,868	16,868	指定管理事業運営支援金
雑入	250,000	286,373	36,373	講座受講料 コピー機利用料
収入合計	19,653,000	19,640,506	▲ 12,494	

### 【支出】

科目	令和5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	140,000	126,028	13,972	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	0	6,600	▲ 6,600	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	120,000	176,826	▲ 56,826	事務用品費
修繕費	100,000	34,265	65,735	簡易修繕
水道光熱費	1,430,000	1,362,075	67,925	電気、水道、ガス
賃借料	1,160,000	1,062,341	97,659	電子複写機、公用車等賃借
保険料	110,000	90,080	19,920	施設賠償保険等
公租公課	1,450,000	1,337,600	112,400	法人税・消費税
研修費	0	2,940	▲ 2,940	施設入館料
支払手数料	15,000	31,983	▲ 16,983	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	19,653,000	18,992,080	660,920	