

令和元年度 指定管理料決算報告

【 第2号議案 】

1. 収入 単位: 円

項 目	予算額①	決算額②	② - ①	備考
指定管理料	17,329,000	17,329,000	0	令和元年度指定管理料
諸収入	750,000	581,115	△ 168,885	コピー使用料、講座受講料、預金利息
計	18,079,000	17,910,115	△ 168,885	

2. 支出 単位: 円

項 目	予算額①	決算額②	② - ①	備考
人件費	12,234,000	11,990,567	△ 243,433	給与手当、福利厚生費 等
業務委託費	1,300,000	1,342,316	42,316	夜間管理、夜間機械整備、エレベーター保守、消防用設備保守点検 等
賃借料及び使用料	600,000	503,552	△ 96,448	輪転機・複合機・コピー機リース料使用料 等
報償費(講座運営費)	150,000	117,000	△ 33,000	やすらぎ学級・センター講座講師謝礼
印刷製本費	50,000	7,590	△ 42,410	講座募集チラシ外注印刷代 等
食糧費	250,000	131,609	△ 118,391	やすらぎ学級館外研修昼食代、会議お茶代 等
旅費交通費	50,000	25,270	△ 24,730	やすらぎ学級館外研修公用バス高速代 センター夏休みの友公用バス高速代 等
燃料費	10,000	2,640	△ 7,360	チェーンソーオイル
通信運搬費	180,000	175,173	△ 4,827	電話代 等
消耗品費	750,000	677,490	△ 72,510	センター備品、事務消耗品、講座材料 等
修繕費	170,000	212,420	42,420	調理室ガスコンロ、勝手口照明、調理室換気扇 等
水道光熱費	830,000	905,669	75,669	ガス代、水道代、電気代
保険料	100,000	29,829	△ 70,171	賠償責任保険代、やすらぎ学級館外研修保険代 等
租税公課	1,300,000	1,301,300	1,300	収入印紙、法人税、消費税
研修費	55,000	32,800	△ 22,200	センター夏休みの友講座研修代
手数料	50,000	15,905	△ 34,095	振込手数料、代引き手数料、ピアノ調律代 等
雑費	0	19,600	19,600	やすらぎ学級館外研修先拝観料
計	18,079,000	17,490,730	△ 588,270	

収入 17,910,115円 - 支出 17,490,730円 = 419,385円
 うち(※1)修繕費1,247円は草津市へ返還、残金418,138円は自主財源として次年度に繰り越します。

(※1)草津市からの修繕費予算は、余れば返還することになっている。草津市の修繕費予算は173,000円で計上されていたが、修繕費の中に職員のパソコン修理費40,667円が含まれている。この分は、修繕費として決算処理できないので、
 212,420円 - 40,667円 = 171,753円(正味の修繕費)となり、
 草津市の予算173,000円 - 171,753円 = 1,247円(返還額)