

2 令和5年度笹間振興センター及び笹間地区社会体育館指定管理事業会計収支予算書

収入の部

単位：円

	科 目	本年度	前年度	比較増減	説 明
1	委託料	6,294,000	6,294,000	0	振興センター5,825千円、体育館469千円
2	雑収入	1,000	1,000	0	貯金利息
	計	6,295,000	6,295,000	0	

支出の部

単位：円

	科 目	本年度	前年度	比較増減	説 明
1	人件費	4,978,000	4,978,000	0	
	1 事務局賃金	4,275,000	4,275,000	0	給与・賞与、諸手当
	2 共済費	703,000	703,000	0	社会保険料、職員健康診断料
2	事務費	201,000	201,000	0	
	1 消耗品費	201,000	201,000	0	新聞代、ダスキンモップ代、事務用品代他
3	管理費	985,000	965,000	20,000	
	1 賃金	100,000	100,000	0	除雪作業代、花壇草取等作業代、駐車場他 草刈作業代、自家用車費用弁償他
	2 需用費	135,000	135,000	0	灯油代、LPガス代、除雪機ガソリン代
	3 通信運搬費	100,000	100,000	0	インターネット回線・プロバイダ利用料
	4 委託料	561,000	510,000	51,000	
	清掃	291,000	240,000	51,000	アントレーヴ24,200円×12ヶ月
	施設警備	270,000	270,000	0	セコム
	5 賃借料	80,000	80,000	0	パソコン借上料（2台）
	6 役務費	9,000	40,000	△ 31,000	廃棄物処理料
4	修繕費	130,000	150,000	△ 20,000	
	1 修繕費	130,000	150,000	△ 20,000	
5	予備費	1,000	1,000	0	
	1 予備費	1,000	1,000	0	
	計	6,295,000	6,295,000	0	