

2 令和7年度笹間振興センター、笹間地区社会体育館及び西南地区社会体育館の 指定管理事業会計収支予算書（案）

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	6,754,000	6,414,000	340,000	振興センター5,945千円、体育館469千円 西南地区社会体育館340千円
2	雑収入	1,000	1,000	0	貯金利息
	計	6,755,000	6,415,000	340,000	

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	5,046,000	5,046,000	0		
	1 事務局賃金	4,333,000	4,333,000	0	給与・賞与、諸手当	
	2 共済費	713,000	713,000	0	社会保険料、職員健康診断料	
2	事務費	208,000	200,000	8,000		
	1 消耗品費	208,000	200,000	8,000	新聞代、ダスキンモップ代、事務用品代他 西南社体8,000円	
3	管理費	1,328,000	1,018,000	310,000		
	1 賃金	160,000	100,000	60,000	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、西南社体60,000円	
	2 需用費	159,000	139,000	20,000	灯油代、LPガス代、除雪機ガソリン代 西南社体20,000円	
	3 通信運搬費	100,000	100,000	0	インターネット回線使用料・プロバイダ利用料	
	4 委託料	829,000	561,000	268,000		
		清掃	411,000	291,000	120,000	アントレーヴ24,200円/月 西南社体10,000円/月
		施設警備	418,000	270,000	148,000	セコム23,760円/月 西南社体セコム11,000円/月
	5 賃借料	40,000	78,000	△ 38,000	PC借上料(1台)2,970円/月、リース一括払4,224円	
	6 役務費	40,000	40,000	0	廃棄物処理料	
	4	修繕費	172,000	150,000	22,000	
1 修繕費		172,000	150,000	22,000		
5	予備費	1,000	1,000	0		
	1 予備費	1,000	1,000	0		
計		6,755,000	6,415,000	340,000		