

市民学習センター特別会計収支予算書

【収入の部】

単位:千円

大科目	中科目	小科目	22年度予算	21年度予算	比較増減	内 容
1 管理収入			18,710	15,894	2,816	
	1 管理収入		18,710	15,894	2,816	
		1 使用料収入	324	400	76	施設使用料
		2 補助金収入	18,386	15,494	2,892	市委託料
2 事業収入			6,757	8,850	2,093	
	1 事業収入		6,757	8,850	2,093	
		1 事業収入	6,507	8,500	1,993	委託訓練 3,507,000 円 企業内訓練 800,000 円 HP作成管理業務 1,200,000 円 各種講座他 1,000,000 円
		2 手数料収入	200	300	100	
		3 雑収入	50	50	0	
当期収入合計		A	25,467	24,744	723	
前期繰越収支差額			10,362	36,752	26,390	
収入合計		B	35,829	61,496	25,667	

【支出の部】

単位:千円

大科目	中科目	小科目	22年度予算	21年度予算	比較増減	内 容
1 管理費			22,879	17,491	5,388	
	1 人件費		13,053	9,088	3,965	
		1 給料手当	11,500	8,235	3,265	職員2名 臨時職員1名
		2 福利費	1,553	853	700	健康保険・厚生年金保険・労働保険・健康診断料
	2 需用費		4,687	3,730	957	
		1 消耗品費	75	75	0	管理用
		2 印刷製本費	112	112	0	コピー、チラシ、他
		3 光熱水費	4,000	3,453	547	電気料金 2,573,000 円 ガス・水道料金 880,000 円
		4 修繕費	500	90	410	機器、施設設備
	3 役務費		386	388	2	
		1 通信運搬費	293	293	0	電話料金 120,000 円 インターネット通信量 170,000 円 郵送料 3,000 円
		2 手数料	93	95	2	振込手数料
	4 委託料		4,240	4,007	233	
		1 委託料	4,240	4,007	233	施設管理年間契約 3,783,000 円 除雪業務委託 84,000 円 庭除草剪定委託 68,000 円 管理員業務委託 72,000 円
	5 使用料及び賃借料		441	206	235	
		1 使用料及び賃借料	441	206	235	テレビ受信料 41,000 円 事務機器借上料 35,000 円 下水道使用料 130,000 円
	6 負担金等		72	72	0	
		1 消雪パイプ負担金	72	72	0	
2 事業費			2,573	6,661	4,088	
	1 人件費		1,903	6,028	4,125	
		1 給料手当	1,500	3,678	2,178	職員2名 臨時1名
		2 報償費	200	1,500	1,300	非常勤講師1名
		3 福利費	203	850	647	健康保険・厚生年金保険・労働保険 中小企業退職金掛金
	2 教材費		20	20	0	
		1 教材費	20	20	0	
	3 旅費		10	10	0	
		1 旅費	10	10	0	

単位:千円

大科目	中科目	小科目	22年度予算	21年度予算	比較増減	内 容
	4 需用費		80	70	10	
		1 消耗品費	10	10	0	事務用
		2 燃料費	50	50	0	
		3 印刷製本費	10	10	0	コピー、チラシ、他
		4 光熱水費	0	0	0	電気料、水道料
		5 修繕費	10	0	10	
	5 役務費		203	213	10	
		1 通信運搬費	0	10	10	電話料金、インターネット通信料、郵送料
		2 広告料	100	100	0	募集広告
		3 手数料	50	50	0	振込手数料
		4 保険料	53	53	0	自賠償保険、任意保険
	6 使用料及び賃借料		277	240	37	
		1 使用料及び賃借料	277	240	37	車リース代
	7 公課費		70	70	0	
		1 公課費	70	70	0	消費税
	8 雑費		10	10	0	
		1 雑費	10	10	0	
3 備品購入費			50	10	40	
	1 備品購入費		50	10	40	
		1 備品購入費	50	10	40	
4 予備費			10,327	37,334	27,007	
	1 予備費		10,327	37,334	27,007	
		1 予備費	10,327	37,334	27,007	
	当期支出合計	C	35,829	61,496	25,667	
	当期収支差額	A - C	10,362	36,752	26,390	
	次期繰越収支差額	B - C	0	0	0	

(注) 1 借入金限度額 ——

2 債務負担額 ——