

## R6年度 岩室民俗史料館指定管理 収支計画書

## 【収入】

(単位:円)

項目	内 訳	年間予算(a)	決算額(b)
指定管理料収入	人件費・光熱水費・外部委託費・事務費	9,228,000	
	令和5年度分 人件費支援金	207,707	
	令和5年度分 電気料支援金	6,196	
	令和5年度分 ガス料支援金	1,266	
その他雑入	利息・保険料還付金	0	
【収入合計】A		9,443,169	0

## 【支出】

(単位:円)

項目	内 訳	年間予算(a)	決算額(b)
人件費	管理人給料(館長)	3,000,000	
	法定福利費	145,860	
	介護保険	10,800	
	子ども子育て拠出金	100,000	
	労働保険料	2,348,500	
	管理人賃金(2名分)	554,400	
代替人賃金			
小計		6,159,560	0
光熱水費	電気料	600,000	
	ガス料	311,260	
	上下水道料	198,000	
小計		1,109,260	0
外部委託費	警備業務	363,000	
	清掃業務	172,000	
	消防設備点検業務	50,000	
	空調機器保守点検業務	100,000	
	建物定期点検	495,000	
	ゴミ収集廃棄業務	42,700	
	除雪業務	60,000	
	その他委託料	70,000	
小計		1,352,700	0
修繕費	修繕費	80,000	
事務費	広告宣伝費	74,712	
	旅費交通費	6,000	
	消耗品費	401,000	
	印刷製本費	50,000	
	通信運搬費	115,000	
	使用料・賃借料	149,160	
	備品購入費	50,000	
	保険料(共済費除く)	119,900	
	振込手数料	5,940	
小計		971,712	0
【支出合計】B		9,673,232	0

【収支差額】A-B		▲ 230,063	0
-----------	--	-----------	---