

平成30年度

## 収支予算書

## 収入

項目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
指定管理料	6,071,000	6,071,000	0	
計	6,071,000	6,071,000	0	

## 支出

項目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
人件費	3,656,000	3,569,000	87,000	日給・時給増額分
管理費	2,365,000	2,452,000	-87,000	
備品費	30,000	20,000		
消耗品費	44,000	81,000		
燃料費(灯油)	450,000	450,000		
ガス料金	190,000	190,000		
上下水道料金	376,000	376,000		
修繕費	258,000	258,000		
電話料	50,000	50,000		
賃貸料	15,000	15,000		
受信料(NHK)	22,000	22,000		
委託料	930,000	990,000		除雪委託料減額分
事務費	50,000	50,000		
消耗品費	50,000	50,000		
計	6,071,000	6,071,000	0	

	休館日	開館日	夜勤務
365	18	347	1,735

	単価	日(時)数	金額
昼勤務	6,300	347	2,186,100
夜勤務	780	1,735	1,353,300
通勤手当(2人)	100	206	20,600
通勤手当(1人)	150	157	23,550
センター長手当	6,000	12カ月	72,000
			3,655,550