

令和5年度愛川ふれあいの村収支計画

【収入】

(単位；千円)

区分		R 4	R 5 予算額	前年比	積算内訳
大科目	小科目	予算額	(提案額)		
指定管理収入	指定管理料 (提案額)	98,827.9	98,627.9	△ 200.0	キャッシュレス導入初期費用分減
利用料金収入	使用料 (提案額)	32,509	32,509	0	
計		131,336.9	131,136.9	△ 200	

【支出】

区分		R 4	R 5 予算額	前年比	積算内訳
大科目	小科目	予算額	予算額		
人件費		66,061	67,309	1,248	利用回復にともない非常勤2名増員
	報酬	5,520	(6,768)	1,248	非常勤職員(10名)アルバイト含む
	給料	41,244	(41,244)	0	常勤職員(11名)
	諸手当	5,361	(5,361)	0	通勤手当等
	法定福利費	9,163	(9,163)	0	
	退職手当引当金	650	(650)	0	
	諸経費	4,123	(4,123)	0	管轄事業部及び管轄支店経費
運営費		65,275.9	63,827.9	△ 1,448	*コスト削減努力
	報償費	0	0	0	
	旅費	500	200	△ 300	研修、業務打合せ交通費等 *内容を精査実施
	需用費	31,827.1	28,703.1	△ 3,124	
	(消耗品費)	(3,084.1)	(1,664)	△ 1,420.1	消耗品、清掃、事務用品 *仕様 購入先・方法変更でコスト削減
	(燃料費)	(3,600)	(3,600)	0	灯油、ガソリン
	(光熱水費)	(9,200)	(11,510)	2,310	電気、ガス高騰
	(修繕費)	(15,429)	(11,415.1)	△ 4,013.9	備品修理、建物修繕等 *他項目の高騰により予算圧縮
	(印刷製本費)	(514)	(514)	0	利用の手引き等
	役務費	3,300.8	3,300.8	0.0	
	(広告料)	(150)	(150)	0	ホームページ年間管理費等
	(通信費)	(1,182)	(1,182)	0	通話料 キャッシュ等通信費、郵便、宅配等
	(手数料)	(1,968.8)	(1,968.8)	(0.0)	キャッシュレス決済手数料
	(保険料)	(0)	(0)	(0)	※本社経費に含む
	備品購入費	1,080	600	△ 480	*新規購入・更新予定減
	委託料	14,404	16,860	2,456	設備保守費、清掃費、警備委託費等 コスト増
	賃借料	3,100	3,100	0	車両、事務機器、無線機、芝刈機、 予約システム等のリース料等
	負担金	30	30	0	加入団体負担金等
	公租公課費	30	30	0	租税、印紙税
	その他	11,004	11,004	0	本社経費
合計		131,336.9	131,136.9	△ 200.0	