

令和4年度愛川ふれあいの村収支計画

【収入】

(単位；千円)

| 区分 | | R3 | R4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) | 96,585 | 98,827.9 | 2,242.9 | キャッシュレス導入費用含む |
| 利用料金収入 | 使用料 (提案額) | 32,509 | 32,509 | 0 | |
| 計 | | 129,094 | 131,336.9 | 2,243 | |

【支出】

| 区分 | | R3 | R4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 | 66,061 | 0 | |
| | 報酬 | 5,520 | (5,520) | 0 | 非常勤職員(8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 | | 63,033 | 67,244.7 | 4,211.7 | |
| | 報償費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 旅費 | 500 | 500 | 0 | 研修、業務打合せ交通費等 |
| | 需用費 | 35,225 | 31,827.1 | △ 3,397.9 | |
| | (消耗品費) | (3,082) | (3,084.1) | 2.1 | 消耗品(4月キャッシュレス含)、清掃、事務用品 |
| | (燃料費) | (3,600) | (3,600) | 0 | 灯油、ガソリン |
| | (光熱水費) | (9,200) | (9,200) | 0 | 電気、水道、ガス |
| | (修繕費) | (18,829) | (15,429) | △ 3,400 | 備品修理、建物修繕等(4月キャッシュレス端末含) |
| | (印刷製本費) | (514) | (514) | 0 | 利用の手引き等 |
| | 役務費 | 1,260 | 3,300.8 | 2,040.8 | |
| | (広告料) | (150) | (150) | 0 | 各種広告等 |
| | (通信費) | (1,110) | (1,182) | 72 | 電話料(キャッシュレス含)、郵便、宅配等 |
| | (手数料) | (0) | (1,968.8) | (1,968.8) | 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 | 1,080 | 0 | |
| | 委託料 | 10,804 | 14,404 | 3,600 | 設備保守費、清掃費、警備委託費、植栽管理費等 |
| | 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 | 129,094 | 133,305.7 | 4,211.7 |
|----|---------|-----------|---------|