

令和5年度 指定管理業務 予算書(案)

(上野南部地区住民自治協議会)

令和5年4月1日～令和6年3月31日

収 入

単位：円

項 目	予算額	説 明
繰入金	6,021,000	
繰入金	6,021,000	指定管理料
諸収入	0	
預金利子	0	
繰越金	0	
繰越金	0	前年度からの繰越金
合 計	6,021,000	

支 出

項 目	予算額	説 明
人件費	4,401,000	会長、事務局長、事務局員
職員報酬	4,020,000	(25,000+160,000+150,000) × 12月
時間外手当	60,000	災害時非常招集賃金(事務局)
社会保険料	218,000	事業主負担
労働保険料	58,000	事業主負担
健康診断料	45,000	事業主負担
需用費	1,270,000	
消耗品費	48,000	事務用品、施設管理用品等
燃料費	80,000	ガソリン、灯油
光熱水費	1,049,000	電気、ガス、水道費
修繕料	93,000	5万円までの修繕費
役務費	107,000	
通信運搬費	99,000	電話、ICT接続費(インターネット)
手数料	8,000	浄化槽点検
委託料	71,000	床清掃、エアコン点検
使用料及び賃借料	122,000	NHK受信料、ICT伝送路維持費、AEDリース料
備品購入費	50,000	
合 計	6,021,000	

※ 項目間の予算流用は、運営委員会の承認を得て流用することができる。