

令和4年度 大通地域生活センター収支状況報告書

収入の部

| 項目    | 予算額        | 決算額        | 差額 | 説明 |
|-------|------------|------------|----|----|
| 1 委託料 | 10,058,000 | 10,058,000 | 0  |    |

支出の部

| 項目           | 予算額        | 決算額       | 差額        | 説明 |
|--------------|------------|-----------|-----------|----|
| 1 需用費        | 2,526,000  | 2,253,147 | 272,853   |    |
| 1 電気料        | 1,400,000  | 1,397,510 | 2,490     |    |
| 2 ガス料        | 10,000     | 6,650     | 3,350     |    |
| 3 水道料        | 140,000    | 111,947   | 12,345    |    |
| 4 下水道受益者負担   |            | 15,708    |           |    |
| 5 修繕料        | 976,000    | 721,332   | 254,668   |    |
| 2 役務費        | 170,000    | 160,923   | 9,077     |    |
| 1 電話料        | 160,000    | 152,283   | 7,717     |    |
| 2 賠償保険       | 10,000     | 8,640     | 1,360     |    |
| 3 委託料        | 1,215,000  | 1,205,631 | 9,369     |    |
| 1 清掃業務       | 567,000    | 554,600   | 12,400    |    |
| 2 自家用電気工作物点検 | 140,000    | 129,437   | 10,563    |    |
| 3 消防保守点検     | 13,000     | 13,420    | △ 420     |    |
| 4 夜間警備業務     | 460,000    | 460,740   | △ 740     |    |
| 5 事業系ゴミ収集    | 35,000     | 47,434    | △ 12,434  |    |
| 4 使用料賃借料     | 217,000    | 211,229   | 5,771     |    |
| 1 テレビ視聴料     | 30,000     | 28,409    | 1,591     |    |
| 2 複写機リース料    | 150,000    | 146,520   | 3,480     |    |
| 3 AEDリース料    | 37,000     | 36,300    | 700       |    |
| 5 人件費        | 5,530,000  | 5,530,000 | 0         |    |
| 1 臨時職員人件費    | 5,530,000  | 5,135,674 | 394,326   |    |
| 2 社会保険事業者負担金 | 0          | 379,127   | △ 379,127 |    |
| 3 健診料        | 0          | 15,199    | △ 15,199  |    |
| 6 公租公課       | 400,000    | 379,400   | 20,600    |    |
| 合計           | 10,058,000 | 9,740,330 | 317,670   |    |