

令和2年度 会館管理特別会計収入支出予算書(案)

自 令和2年 4月 1日
至 令和3年 3月 31日

(収入の部)

(単位：円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較増減 △	備 考
1.	使用料	5,236,000	6,630,000	△ 1,394,000	
	1. 会議室使用料	1,200,000	3,600,000	△ 2,400,000	
	2. 支援室使用料	3,000,000	3,000,000	0	
	3. おけいこキューブ使用料	6,000	0	6,000	
	4. 駐車場使用料	30,000	30,000	0	
	5. 施設使用料	1,000,000	0	1,000,000	
2.	繰入金	10,000,000	10,000,000	0	
	1. 繰入金	10,000,000	10,000,000	0	本会計より繰入
3.	雑収入	5,000	5,000	0	
	1. 雑収入	5,000	5,000	0	預金利息
4.	管理保全引当金繰入	1,500,000	1,500,000	0	
	1. 管理保全 引当金繰入	1,500,000	1,500,000	0	
5.	繰越金	3,257,104	3,151,990	105,114	
	1. 繰越金	3,257,104	3,151,990	105,114	
収入合計		19,998,104	21,286,990	△ 1,288,886	

(支出の部)

(単位：円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較増減 △	備 考
1.	管理費	17,670,000	18,404,000	△ 734,000	
	1. 人件費	2,300,000	2,300,000	0	警備・清掃委託費
	2. 水道光熱費	2,400,000	2,500,000	△ 100,000	電気・ガス・水道
	3. 設備保守費	1,200,000	1,300,000	△ 100,000	電気・消防設備他
	4. 清掃管理費	700,000	700,000	0	特掃費他
	5. 保険料	0	0	0	5年契約:2024/04/01
	6. 土地賃借料	2,160,000	2,140,000	20,000	駐車場借用料
	7. 備品費	400,000	500,000	△ 100,000	会議室備品
	8. 消耗品費	300,000	300,000	0	
	9. 修繕費	6,000,000	6,600,000	△ 600,000	会議室内装他
	10. リース料	300,000	0	300,000	監視カメラ
	11. 起業支援センター 運営事業費	1,860,000	2,014,000	△ 154,000	
	12. 雑費	50,000	50,000	0	
2.	管理保全引当預金支出	5,000	5,000	0	
	1. 管理保全 引当預金支出	5,000	5,000	0	
3.	管理保全引当費	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
	1. 管理保全引当費	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
4.	予備費	323,104	377,990	△ 54,886	
	1. 予備費	323,104	377,990	△ 54,886	
支出合計		19,998,104	21,286,990	△ 1,288,886	

(付帯決議) 商工会館の管理上、急を要する予算の変更並びに流用については、理事会に一任する。