

令和4年度 会館管理特別会計収入支出予算書（案）

自 令和4年 4月 1日

至 令和5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	5,230,000	5,230,000	0	
	1. 会議室使用料	4,000,000	4,000,000	0	
	2. 駐車場使用料	30,000	30,000	0	
	3. 施設使用料	1,200,000	1,200,000	0	
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	3,000,000	5,300,000	△ 2,300,000	
	1. 管理保全引当金繰入	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000	
	2. 起業支援センター管理保全繰入	0	300,000	△ 300,000	
5.	繰越金	3,246,666	3,242,485	4,181	
	1. 繰越金	3,246,666	3,242,485	4,181	
	収入合計	21,481,666	23,777,485	△ 2,295,819	

(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	16,821,000	19,610,000	△ 2,789,000	
	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	2,400,000	0	電気・ガス・水道
	3. 設備保守費	4,000,000	4,000,000	0	電気・消防設備、耐震診断他
	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	2,160,000	0	駐車場借用料
	7. 備品費	400,000	400,000	0	カーブミラー他
	8. 消耗品費	300,000	300,000	0	
	9. 修繕費	4,400,000	7,200,000	△ 2,800,000	高圧ケーブル工事、会館システム他
	10. リース料	111,000	100,000	11,000	監視カメラ
	11. 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	4,000,000	3,300,000	700,000	
	1. 管理保全引当費	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
	2. 起業支援センター管理保全引当費	0	300,000	△ 300,000	
4.	予備費	655,666	862,485	△ 206,819	
	1. 予備費	655,666	862,485	△ 206,819	
	支出合計	21,481,666	23,777,485	△ 2,295,819	

(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。