

施設管理の収支決算額

(単位:千円)

項 目		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年・令和元年度	
収入	指定管理料	53,999	53,870	53,831	54,274	
	業務委託料	60,138	60,138	60,138	60,527	
	利用料金	42,054	48,551	45,980	42,604	
	自主事業	15,057	15,880	12,708	8,628	
	受取光熱費	274	212	276	282	
	その他	747	597	2,824	3,368	
	収入合計	172,269	179,248	175,757	169,683	
支出	運営費	25,509	25,722	28,992	26,844	
	内訳	運営人件費	19,718	20,277	22,549	21,104
		消耗品費	350	338	236	196
		委託料(施設保守管理費)	4,189	4,070	5,245	4,536
		その他支出	1,252	1,037	962	1,008
	維持管理経費	123,644	127,924	122,469	123,504	
	内訳	維持管理人件費	43,597	46,652	50,726	52,490
		消耗品費	174	513	163	420
		修繕費	182	1,058	479	679
		光熱水費	20,342	22,591	24,325	23,139
		委託料	59,349	57,110	46,776	46,776
	自主事業	16,876	16,771	14,485	10,304	
	その他支出	5,643	6,007	6,445	7,039	
	支出合計	171,672	176,424	172,391	167,691	
	収支差額	597	2,824	3,366	1,992	