

収支

(単位：千円)

項目		R4決算額	R5決算額	R6決算額	R7決算額
委託事業	収入	市委託料	26,994	26,994	26,994
		市委託料(増額分)	0	2,681	0
		建物利用料金収入	5,070	5,279	5,092
		その他利用料金収入	3,441	4,045	4,534
		電気料金高騰支援金	2,017	0	0
		計 (A)	37,522	38,999	36,620
	支出	人件費	15,591	14,463	15,154
		ガス・水道費	556	804	966
		電気・重油費	6,474	9,536	8,784
		設備等保守点検費	6,323	6,485	6,323
		清掃・警備費等	704	704	704
		施設維持修繕費	151	210	376
		事務局費	876	593	730
		一般管理費等	3,288	3,737	2,474
		計(B)	33,963	36,532	35,511
	収支①(A-B)		3,559	2,467	1,109
自主事業	収入 (C)		3,128	3,351	4,128
	支出 (D)		1,476	1,945	1,556
	収支②(C-D)		1,652	1,406	2,572
合計収支 (① + ②)		5,211	3,873	3,681	2,438

※1 その他利用料金収入とは、電気利用料金収入・空調設備(冷暖房)利用料金収入・附属設備利用料金収入を指す。

※2 R5決算額の市委託料(増額分)は、光熱費高騰分として支給

R7決算額の市委託料(増額分)は、LED工事に伴う利用料金補填分として支給