

令和元年度地区センター指定管理料収支内訳

【収入の部】

費目	内訳	当該年度予算額	当該年度決算額	備考
指定管理料収入		32,672,000	32,672,000	
収入合計(A)		32,672,000	32,672,000	

【支出の部】

費目	内訳	当該年度予算額	当該年度決算額	備考
人件費	常勤職員	3,845,000	2,389,200	
	非常勤職員		2,098,885	
	その他	653,000	9,915	
	小計	4,498,000	4,498,000	
需用費	消耗品費	1,515,000	724,781	
	印刷製本費	222,000	200,124	
	修繕料	4,240,000	4,463,651	
	電気料	8,074,000	6,733,463	
	水道料		1,626,607	
	ガス代		584,639	
	燃料費	100,000	90,407	ガソリン代
	小計	14,151,000	14,423,672	
役務費	郵便料		16,038	
	電話料	103,000	52,898	
	手数料	555,000	414,610	
	保険料など	48,000	43,426	
	小計	706,000	526,972	
業務委託料		8,974,000	8,419,731	
	小計	8,974,000	8,419,731	
使用料及び賃借料		81,000	541,625	
	小計	81,000	541,625	
備品購入				
	小計	0	0	
公租公課				
	小計	0	0	
本社管理経費		4,262,000	4,262,000	
	小計	4,262,000	4,262,000	
支出合計(B)		32,672,000	32,672,000	
収入合計(A-B)		0	0	

令和２年度地区センター指定管理料収支内訳

【収入の部】

費目	内訳	当該年度予算額	当該年度決算額	備考
指定管理料収入		37,046,000	37,046,000	
収入合計(A)		37,046,000	37,046,000	

【支出の部】

費目	内訳	当該年度予算額	当該年度決算額	備考
人件費	常勤職員	2,389,000	2,320,012	
	非常勤職員	3,080,000	3,098,696	
	共済費	40,000	77,637	
	小計	5,509,000	5,496,345	
需用費	消耗品費	2,329,000	1,485,802	
	印刷製本費	225,000	205,370	
	修繕料	5,207,000	8,080,990	
	電気料	8,149,000	5,039,943	
	水道料		1,610,979	
	ガス代		501,087	
	燃料費	201,000	140,126	ガソリン代
	小計	16,111,000	17,064,297	
役務費	リース料	528,000	527,670	
	郵便料		34,516	
	電話料	104,000	54,827	
	手数料	561,000	771,937	
	保険料など	48,000	44,272	
	小計	1,241,000	1,433,222	
業務委託料		9,246,000	8,112,736	
	小計	9,246,000	8,112,736	
使用料及び賃借料		33,000	33,000	
	小計	33,000	33,000	
備品購入				
	小計	0	0	
公租公課				
	小計	0	0	
本社管理経費		4,906,000	4,906,400	
	小計	4,906,000	4,906,400	
支出合計(B)		37,046,000	37,046,000	
収入合計(A-B)		0	0	

令和3年度地区センター指定管理料収支内訳

【収入の部】

費目	内訳	当該年度予算額	当該年度決算額	備考
指定管理料収入		31,078,000	31,078,000	
収入合計(A)		31,078,000	31,078,000	

【支出の部】

費目	内訳	当該年度予算額	当該年度決算額	備考
人件費	常勤職員	1,873,000	1,873,000	
	非常勤職員	3,018,000	3,114,866	
	共済費	214,000	133,772	
	小計	5,105,000	5,121,638	
需用費	消耗品費	2,453,000	1,641,185	
	印刷製本費	224,000	193,490	
	修繕料	4,807,000	7,075,573	
	電気料	8,567,000	5,489,832	
	水道料		1,653,374	
	ガス代		551,829	
	燃料費	266,000	176,953	
	小計	16,317,000	16,782,236	
役務費	リース料	436,000	385,440	
	郵便料		10,920	
	電話料	103,000	73,822	
	手数料	880,000	944,247	
	保険料など	54,000	43,624	
	小計	1,473,000	1,458,053	
業務委託料		5,233,000	4,852,873	
	小計	5,233,000	4,852,873	
使用料及び賃借料		592,000	505,200	
	小計	592,000	505,200	
備品購入				
	小計	0	0	
公租公課				
	小計	0	0	
本社管理経費		2,358,000	2,358,000	
	小計	2,358,000	2,358,000	
支出合計(B)		31,078,000	31,078,000	
収入合計(A-B)		0	0	

令和４年度地区センター指定管理料収支内訳

【収入の部】

費目	内訳	当該年度予算額	当該年度決算額	備考
指定管理料収入		33,562,000	33,562,000	
電気料の補填		2,096,000	1,593,099	
収入合計(A)		35,658,000	35,155,099	

【支出の部】

費目	内訳	当該年度予算額	当該年度決算額	備考
人件費	常勤職員	2,080,000	2,080,000	
	非常勤職員	3,282,000	2,993,002	
	共済費	215,000	336,763	
	小計	5,577,000	5,409,765	
需用費	消耗品費	2,200,000	1,764,092	
	印刷製本費	224,000	219,560	
	修繕料	4,945,000	6,063,075	
	電気料	8,300,000	7,797,099	
	水道料	1,703,000	1,658,557	
	ガス代	660,000	615,405	
	燃料費	266,000	174,369	
	小計	18,298,000	18,292,157	
役務費	リース料	436,000	436,000	
	郵便料		17,382	
	電話料	103,000	50,861	
	手数料	1,100,000	1,039,985	
	保険料など	54,000	271,093	
	小計	1,693,000	1,815,321	
業務委託料		5,343,000	4,869,356	
	小計	5,343,000	4,869,356	
使用料及び賃借料		117,000	118,700	
	小計	117,000	118,700	
備品購入			19,800	
	小計	0	19,800	
公租公課				
	小計	0	0	
本社管理経費		4,630,000	4,630,000	
	小計	4,630,000	4,630,000	
支出合計(B)		35,658,000	35,155,099	
収入合計(A-B)		0	0	