

## 平成29年度収支の概要

## 収入

(単位:円)

項目	内訳	予算額	決算額
指定管理料	管理運営費、修繕費(概算払)	13,780,420	13,780,420
利用料収入	利用料金	90,000	135,110
事業実施収入	事業参加料等	27,000	12,300
自動販売機収入	自動販売機収入－施設占用費(9,714円)	0	55,715
その他の収入	雑収入(コピー代金等)	7,580	15,145
収入合計		13,905,000	13,998,690

## 支出

項目	内訳	予算額	決算額
給料・手当等	常勤スタッフ	2,800,000	2,798,766
法定福利費	保険料等事業主負担	460,000	500,941
賃金	受付スタッフ	5,300,000	5,727,084
人件費計		8,560,000	9,026,791
消耗品費	事務用・施設管理用消耗品等	170,000	182,637
燃料費	プロパンガス代金	40,000	34,492
食糧費	事業賄	5,000	3,435
光熱水費	電気料	1,700,000	1,747,707
修繕料	施設、設備、物品修繕費	308,000	254,880
通信運搬費	電話・ファックス使用料等	180,000	193,385
手数料	廃棄手数料等	15,000	17,230
保険料	損害保険等	20,000	23,430
委託費	委託費	1,949,000	1,204,200
使用料及び賃借料	上下水道料	60,000	61,265
	テレビ受信料	15,000	14,545
	その他(複写機等)	140,000	151,533
その他	旅費・消耗什器等	36,000	51,776
負担金	協賛金	20,000	10,000
本社管理経費	本社管理経費	489,400	1,309,705
施設維持管理費計		5,147,400	5,260,220
需用費	消耗品	49,000	37,185
報償費	表彰状等記念品代	0	0
役務費	傷害保険料	0	0
使用料及び賃借料	事業PR	21,600	43,200
負担金	講師謝礼	127,000	107,000
事業運営費計		197,600	187,385
公租公課		673,200	732,800
支出合計		14,578,200	15,207,196

決算額につきましては、変更となる場合があります。

この場合、改めて市ホームページに掲載しますのでご留意願います。