

平成29年度指定管理決算

収入

科目	H29年度 予算	H29年度 実績金額	摘要
指定管理料	17,440,000	17,440,000	指定管理利用4,360千×4回
雑入	289,000	595,925	雑収益(コピー輪転機322,046) 事業収益(やすらぎ、つどい)参加費153,600 ゴミ袋手数料120,254(内26,902まち協自主)
収入合計	17,729,000	18,035,925	

支出

科目	H29年度 予算	H29年度 実績金額	摘要
人件費	12,234,000	11,882,721	給与、労働健康保険 市民税、所得税 社会保険
報償費	100,000	29,819	やすらぎ、オータム講師謝礼 所得税等
消耗品費	829,000	395,022	消耗品費
食糧費	5,000	1,429	講師お茶代
燃料費	0	0	
光熱水費	1,028,000	960,620	水道、ガス、電気代
通信運搬費	172,000	167,743	電話料金
手数料	1,000,000	1,216,196	管理人派遣料
委託料	442,000	504,376	施設使用jip保険 業務災害補償保険
役務費	424,000	98,720	警備保障 昇降機設備保守契約 消防設備、除水層
使用料 及び 賃賃料	258,000	433,482	コインコピー機リース PC保守コピー機印刷代
公租公課	1,067,000	1,000	収入印紙
修繕料	170,000	170,000	センタートイレ修理 非常照明取替え工事 市への返還
支出合計	17,729,000	15,861,128	

収入 ¥ 18,035,925 - 支出 ¥ 15,861,128 = 残金 ¥ 2,174,797.- は、全額自主財源として繰り越す。