

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	%	備 考
Ⅰ 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
事業収益	299,195,800	293,347,850	5,847,950	2.0%	
指定管理料	220,162,000	211,479,000	8,683,000	4.1%	市による物価高騰措置等
管理運営委託料	50,375,000	49,311,350	1,063,650	2.2%	市による最低賃金引上げ対応措置
利用料金収入	16,300,000	20,790,000	△ 4,490,000	-21.6%	公会堂工事に伴う休館による減
自主事業収入	7,373,800	6,727,500	646,300	9.6%	
自動販売機収入	3,330,000	3,520,000	△ 190,000	-5.4%	公会堂工事に伴う休館による減
コピー・印刷代収入	1,307,000	1,240,000	67,000	5.4%	
その他(カカ、他)	348,000	280,000	68,000	24.3%	
雑収益	528,000	528,000	0	0.0%	広告費
寄附金・補助金	550,000	700,000	△ 150,000	-21.4%	子どもゆめ基金
【経常収益計】	300,273,800	294,575,850	5,697,950	1.9%	
(2) 経常費用					
人件費	167,699,000	168,537,350	△ 838,350	-0.5%	
給与	79,709,000	79,309,350	399,650	0.5%	
社会保険料	13,837,000	13,400,000	437,000	3.3%	
賃金	70,020,000	71,169,000	△ 1,149,000	-1.6%	公会堂工事に伴う人件費支払減
職員通勤手当	1,951,000	2,138,000	△ 187,000	-8.7%	
スタッフ 通勤手当	1,112,000	1,416,000	△ 304,000	-21.5%	
健康診断費	110,000	145,000	△ 35,000	-24.1%	
勤労者福祉共済掛金	120,000	120,000	0	0.0%	
中退共掛金	840,000	840,000	0	0.0%	
事務費	14,840,000	14,134,000	706,000	5.0%	
旅費	182,000	146,000	36,000	24.7%	
消耗品費	3,815,000	4,200,000	△ 385,000	-9.2%	
会議賄費	312,000	222,000	90,000	40.5%	
印刷製本費	378,000	408,000	△ 30,000	-7.4%	
通信費	2,200,000	2,604,000	△ 404,000	-15.5%	
使用料及び賃借料	237,000	336,000	△ 99,000	-29.5%	アイス自販機の撤去に伴う使用料の減
備品購入費	1,500,000	730,000	770,000	105.5%	事務用パソコンの更新
施設賠償責任保険	237,000	237,000	0	0.0%	
職員等研修費	315,000	318,000	△ 3,000	-0.9%	
振込手数料	72,000	90,000	△ 18,000	-20.0%	
リース料	3,009,000	2,854,000	155,000	5.4%	
手数料	2,283,000	1,689,000	594,000	35.2%	
地域協力費	300,000	300,000	0	0.0%	
事業費	9,324,000	9,058,500	265,500	2.9%	
自主事業費	8,759,000	8,633,500	125,500	1.5%	
図書購入費	565,000	425,000	140,000	32.9%	

管理費	83,954,800	81,293,000	2,661,800	3.3%	
光熱水費	40,450,000	34,226,000	6,224,000	18.2%	
電気	31,854,000	26,100,000	5,754,000	22.0%	電気料金高騰のための増
ガス	3,086,000	2,606,000	480,000	18.4%	ガス料金高騰のための増
水道	5,510,000	5,520,000	△ 10,000	-0.2%	
清掃費	12,905,000	12,895,000	10,000	0.1%	
修繕費	3,120,000	2,130,000	990,000	46.5%	地区センター設備補修等による増
機械警備費	1,341,000	1,341,000	0	0.0%	
設備保全費	22,646,800	23,219,000	△ 572,200	-2.5%	公会堂工事に伴う減
舞台技術委託料	1,000,000	5,100,000	△ 4,100,000	-80.4%	公会堂工事に伴う減
その他業務委託費	2,492,000	2,382,000	110,000	4.6%	
公租公課	17,610,000	14,777,000	2,833,000	19.2%	
諸費	1,940,000	1,870,000	70,000	3.7%	
二一ズ対応費	4,470,000	4,470,000	0	0.0%	
減価償却費	436,000	436,000	0	0.0%	予約システム
【 経常費用計 】	300,273,800	294,575,850	5,697,950	1.9%	
【 当期経常増減額 】	0	0	0		