平成28年度から平成29年度までの収支の概要

資料９

（単位：円）

歳入

		平成28年度	平成29年度(見込)
利用料金・使用料収入		30,203,100	34,389,260
指定管理料	施設維持管理等	84,324,820	84,569,520
	受託事業	0	0
自主事業収入		21,189,229	28,823,269
その他の収入		266,416	10,060
歳入合計		135,983,565	147,792,109

歳出

施設の維持管理費	人件費	給与等	66,397,549	68,350,079
		福利厚生費	8,286,193	8,719,014
	賃金		0	0
	報償費	講師謝礼等	0	83,125
	需用費	消耗品	3,692,461	3,986,761
		燃料費	92,166	157,239
		光熱水費	12,964,269	13,536,457
		印刷製本費	87,480	124,969
		修繕料等	3,804,677	4,954,934
	役務費	電話料	417,362	426,259
		手数料	163,609	228,350
		保険料等	392,959	659,315
	委託料	機器保守（エレベータ、消防設備等）	6,793,807	6,757,691
	使用料及び賃借料	下水道使用料	263,820	277,015
		テレビ受信料	0	0
		公共施設使用料	0	0
		その他	2,830,317	2,799,281
	公課費		500	10,000
	その他		1,077,782	1,740,522
	事務局費計		107,264,951	112,811,012

事業の運営経費

自主事業費	需用費	消耗品	4,151,340	5,448,674
		印刷製本費	264,600	264,600
	役務費		0	0
	委託料		19,872	0
	使用料及び賃借料		0	0
			0	0
	負担金		0	0
	自主事業費計		4,435,812	5,713,274
受託事業費	需用費	消耗品	4,859,979	4,965,570
		印刷製本費	3,021,840	3,380,105
	役務費		0	0
	委託料		6,806,288	9,175,690
	使用料及び賃借料		0	0
			0	0
	負担金		0	0
	受託事業費計		14,688,107	17,521,365
歳出合計			126,388,870	136,045,651
収支額			9,594,695	11,746,458