

資料9 平成28年度及び平成29年度の収支の概要

歳入

項目	H28決算額	H29決算額
指定管理料収入	66,993,400	66,997,143
利用料金収入	20,355,198	22,619,349
事業収入	1,036,800	1,425,600
雑収入	1,390,638	1,415,050
歳入合計	89,776,036	92,457,142

歳出

科目	項目	H28決算額	H29決算額
事業実施費	消耗品費	77,921	304,560
	備品費	21,492	0
	賃借料	3,128,200	3,442,360
	委託費	518,400	0
		3,746,013	3,746,920
人件費	給料手当	5,339,200	5,238,400
	臨時雇賃金	9,842,929	10,236,928
	福利厚生費	1,561,710	1,268,428
		16,743,839	16,743,756
物件費	旅費交通費	1,870	616
	通勤費	1,278,624	1,075,192
	通信運搬費	291,206	650,036
	消耗品費	640,619	760,309
	備品費	312,120	299,500
	修繕費	4,114,000	4,251,160
	支払手数料	69,012	61,776
	賃借料	667,144	648,752
	保険料	11,140	7,840
	委託費	46,549,017	46,887,363
	租税公課	1,366,300	1,496,500
	水道光熱費	12,816,907	13,790,480
	雑費	42,800	45,561
		68,160,759	69,975,085
収支余剰金		1,125,425	1,991,381
歳出合計		89,776,036	92,457,142