

【収入・支出の状況】

(金額単位:円)※ 消費税額含む

			項目	令和4年度 決算額	令和5年度 決算額	令和6年度 予算額	令和6年度 決算額	備考
指定管理者	指定管理業務	収入	指定管理料	65174200	62,461,500	62,593,000	62,391,916	
			指定管理者支援事業交付金	177000		-	201,000	
			計	65,351,200	62,461,500	62,593,000	62,592,916	
		支出	人件費	52887218	51,421,008	52,339,000	52,337,648	
			光熱水費	2788648	2,281,938	2,825,000	2,823,551	
			消耗品費	3871667	2,419,192	2,629,000	2,656,972	
			修繕費	765367	1,256,186	403,000	401,437	
			その他支出	5038300	5,083,176	4,397,000	4,373,308	
		計	65,351,200	62,461,500	62,593,000	62,592,916		
	差引			0	0	0	0	
	自主事業	収入						
			計	0	0	0	0	
		支出						
			計	0	0	0	0	
		差引			0	0	0	0
	市	歳入	私用電灯水道料	812477	869,851	872,000	859,844	
補助金			2700000		-	201,000		
計			3,512,477	869,851	872,000	1,060,844		
歳出		指定管理料	65174200	62,461,500	62,634,300	62,391,916		
		指定管理者支援事業交付金	177000	-	-	201,000		
		修繕費	300000	376,533	464,000	364,111		
		工事費	176000	1,287,000	1,500,000	821,000		
		計	65,827,200	64,125,033	64,598,300	63,778,027		
		差引	△ 62,314,723	△ 63,255,182	△ 63,726,300	△ 62,717,183		
総合計			△ 62,314,723	△ 63,255,182	△ 63,726,300	△ 62,717,183		