

【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	287546200	293,043,130	292,112,856	294,731,956		
			新型コロナ対策費	13500000	-	-	-		
			処遇改善臨時特例事業	9255400	8,866,000	8,942,000	10,220,100		
			指定管理者支援事業交付金	393000	282,000		262,000		
			計	310,694,600	302,191,130	301,054,856	305,214,056		
		支出	人件費	225289623	241,594,923	268,880,096	253,701,900		
			事業費	78675543	80,446,776	13,873,500	76,555,760		
			計	303,965,166	322,041,699	282,753,596	330,257,660		
			差引			6,729,434	△ 19,850,569	18,301,260	△ 25,043,604
	自主 事業	収入	平日延長保育	25000	25,000	104,500	104,500		
			長期休暇早朝延長保育	100000	180,000	207,900	207,900		
			その他		35,100	40,900	40,900		
			計	125,000	240,100	353,300	353,300		
		支出	平日延長保育	25000	25,000	104,500	104,500		
			長期休暇早朝延長保育	100000	180,000	207,900	207,900		
			その他		40,100	48,900	48,900		
			計	125,000	245,100	361,300	361,300		
		差引			0	△ 5,000	△ 8,000	△ 8,000	
		市	歳入	放課後児童クラブ使用料	34737900	37,932,750	38,975,850	41,199,000	
	国・県補助金			216268000	179,290,614	176,662,932	176,662,932		
	計			251,005,900	217,223,364	215,638,782	217,861,932		
	歳出		指定管理料	311164868	301,909,130	304,470,558	305,012,800		
			修繕費	2430292	1,406,820	880,000	854,170		
			工事費	3399000		2,000,000	1,989,510		
			計	316,994,160	303,315,950	307,350,558	307,856,480		
差引			△ 65,988,260	△ 86,092,586	△ 91,711,776	△ 89,994,548			
総合計			△ 59,258,826	△ 105,948,155	△ 73,418,516	△ 115,046,152			