

【収入・支出の状況】

(金額単位:円)※ 消費税額含む

			項目	令和5年度 決算額	令和6年度 決算額	令和7年度 予算額	令和7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	293,043,130	294,731,956	301,199,722	304,777,700	
			新型コロナ対策費	-	-			
			処遇改善臨時特例事業	8,866,000	10,220,100	10,435,700	10,296,000	
			指定管理者支援事業交付金	282,000	262,000		91,000	
		計	302,191,130	305,214,056	311,635,422	315,164,700		
		支出	人件費	241,594,923	253,701,900	302,816,422	256,411,036	
			事業費	80,446,776	76,555,760	40,366,562	76,118,685	
	計	322,041,699	330,257,660	343,182,984	332,529,721			
	差引		△ 19,850,569	△ 25,043,604	△ 31,547,562	△ 17,365,021		
	自主事業	収入	平日延長保育	25,000	104,500	105,000	105,000	
			長期休暇早朝延長保育	180,000	207,900	225,500	225,500	
			その他	35,100	40,900	6,300	6,300	
			計	240,100	353,300	336,800	336,800	
		支出	平日延長保育	25,000	104,500	105,000	105,000	
			長期休暇早朝延長保育	180,000	207,900	225,500	225,500	
			その他	40,100	48,900	6,300	6,300	
			計	245,100	361,300	336,800	336,800	
差引		△ 5,000	△ 8,000	0	0			
市		歳入	放課後児童クラブ使用料	37,932,750	41,199,000	43,114,650	43,114,650	
	国・県補助金		179,290,614	176,662,932	183,649,711	183,649,711		
	国庫支出金				91,000	91,000		
	計		217,223,364	217,861,932	226,855,361	226,855,361		
	歳出	指定管理料	301,909,130	305,012,800	311,635,422	315,073,700		
		修繕費	1,406,820	854,170	1,167,860	1,167,860		
		工事費		1,989,510	5,746,294	5,746,294		
		計	303,315,950	307,856,480	318,549,576	321,987,854		
	差引		△ 86,092,586	△ 89,994,548	△ 91,694,215	△ 95,132,493		
総合計			△ 105,948,155	△ 115,046,152	△ 123,241,777	△ 112,497,514		