

①指定管理業務の収支状況

項目	内訳	予算額	執行額	差引
指定管理料収入				
指定管理料収入		15,658,990	15,658,990	0
利用料金収入		3,000,000	2,540,400	▲ 459,600
	会議室等	3,000,000	2,540,400	▲ 459,600
	付属設備			0
その他収入				0
	光熱水費分担金			0
	個別事業参加費	403,000	191,500	▲ 211,500
当期収入合計		19,061,990	18,390,890	▲ 671,100
人件費				
人件費		9,301,990	8,958,330	343,660
	常勤職員	7,843,000	7,542,531	300,469
	非常勤職員	1,458,990	1,415,799	43,191
光熱水費		1,520,000	1,069,117	450,883
	電気代	800,000	605,071	194,929
	ガス代	600,000	397,322	202,678
	水道代	120,000	66,724	53,276
施設管理費		1,420,000	1,546,694	▲ 126,694
	樹木剪定	60,000	66,000	▲ 6,000
	定期清掃等	350,000	491,160	▲ 141,160
	建築・空調・受水槽・高架水槽及び点検	500,000	515,510	▲ 15,510
	一般廃棄物処理費	50,000	36,048	13,952
	自家用電気工作物	280,000	266,376	13,624
	警備保守	180,000	171,600	8,400
事務費		600,000	578,659	21,341
	電話代	150,000	133,760	16,240
	通信費（インターネット・郵便切手代）	195,000	187,553	7,447
	交通費	5,000	2,370	2,630
	消耗品費	250,000	254,976	▲ 4,976
修繕費		300,000	0	300,000
	建築修繕	300,000		300,000
備品購入費（５万円以上の物品）			0	0
租税公課		750,000	951,900	▲ 201,900
	消費税	750,000	951,900	▲ 201,900
その他		17,000	15,420	1,580
	賠償責任保険保険料	17,000	15,420	1,580
施設運営業務支出合計		13,908,990	13,120,120	788,870
市民活動支援・活性化事業費				
市民活動支援・活性化事業費		3,150,500	3,176,447	▲ 25,947
	SDGs事業	2,852,500	2,856,667	▲ 4,167
	市民活動応援事業	88,000	95,040	▲ 7,040
	持続可能なまちづくり事業	210,000	224,740	▲ 14,740
サロン運営・活用事業費		2,107,500	2,246,622	▲ 139,122
	多世代交流事業	2,107,500	2,246,622	▲ 139,122
その他 事業実施業務繰越				0
事業実施業務支出合計		5,258,000	5,423,069	▲ 165,069
当期支出合計		19,166,990	18,543,189	623,801
当期収支差額		▲ 105,000	▲ 152,299	▲ 47,299