

R 7 ふれあいセンター事業活動予算を基にした R 8 以降の試算

大	中	小		R 7	R 8	R 9	R 1 0	R 1 1	R 1 2
事業収入				99,043,200	108,700,000	112,500,000	115,000,000	118,000,000	121,000,000
市指定管理料				71,880,000	74,000,000	75,000,000	76,000,000	77,000,000	78,000,000
(R7清掃センター休止に伴う重油代補填)				1,663,200	—	—	—	—	—
利用料※				13,800,000	23,000,000	25,800,000	27,300,000	29,300,000	31,300,000
その他の事業収入				11,700,000	11,700,000	11,700,000	11,700,000	11,700,000	11,700,000
計				99,043,200	108,700,000	112,500,000	115,000,000	118,000,000	121,000,000
人件費支出				59,809,000	64,690,000	68,590,000	70,790,000	73,490,000	76,090,000
職員給料				14,704,800	14,800,000	14,900,000	15,000,000	15,100,000	15,200,000
非常勤職員給与				4,843,200	5,100,000	5,300,000	5,280,000	5,430,000	5,580,000
雑給(給与手当含)				35,160,000	38,820,000	42,120,000	43,940,000	46,090,000	48,140,000
法定福利費				3,000,000	3,800,000	4,100,000	4,400,000	4,700,000	5,000,000
労災・雇用保険				350,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000
福利厚生費				300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
交通費				1,451,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
事業費支出				33,593,200	37,380,000	37,380,000	37,380,000	37,380,000	37,380,000
維持管理費 定期清掃				500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
浴室循環配管清掃				880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000
点検・測定				1,350,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000
警備費				150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
委託・管理費 インストラクター・講師料				1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000
植栽管理				100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
水道光熱費 電気料金				14,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000
水道料金				13,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000
燃料費				600,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000
※清掃センター停止期間補填分重油代				1,663,200	0	0	0	0	0
事務費支出				5,641,000	6,630,000	6,530,000	6,830,000	7,130,000	7,530,000
消毒用薬剤				371,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000
企画費				100,000	300,000	100,000	100,000	100,000	100,000
修繕費				800,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
通信費				200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
備品購入費				200,000	400,000	400,000	500,000	500,000	600,000
手数料				100,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
保険代				500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
リース料				500,000	700,000	700,000	800,000	900,000	1,000,000
事務用消耗品費				570,000	500,000	600,000	700,000	900,000	1,100,000
減価償却費(車両費含)				1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
売店仕入れ				1,200,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000
事業活動支出計(2)				99,043,200	108,700,000	112,500,000	115,000,000	118,000,000	121,000,000
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	0	0	0

※R8年度料金改訂に伴う収支変動を加味して計算しています

ふれあいセンター事業活動収支決算額（内訳書 R4・R5・R6）

大	中	小	R4	R5	R6
事業収入			88,611,495	91,605,300	93,734,615
	市指定管理料		72,668,000	71,880,000	71,880,000
	入場料		10,867,450	13,818,550	13,940,500
	その他の事業収入		5,076,045	5,906,750	7,914,115
事業収入計（1）			88,611,495	91,605,300	93,734,615
人件費支出			52,246,710	55,264,899	57,283,103
	職員給料（賞与含）		14,042,000	14,884,000	14,340,000
	非常勤職員給与		4,380,000	4,642,000	4,680,000
	雑給		30,185,000	32,115,000	33,707,800
	法定福利費		2,316,520	2,373,000	3,060,000
	労災・雇用保険		287,550	316,300	336,000
	福利厚生費		85,834	41,793	134,303
	交通費		949,806	892,806	1,025,000
維持管理費支出			1,770,010	1,696,860	1,786,160
	定期清掃		262,350	165,000	165,000
	水質検査・炭酸ガス測定		249,700	262,900	282,900
	電気保守点検		363,000	363,000	330,000
	消防用移設保守点検		121,000	121,000	121,000
	ボイラー煤煙測定		165,000	165,000	212,300
	警備業務		102,960	102,960	102,960
	浴槽循環配管清掃		363,000	374,000	429,000
	地下タンク気密検査		55,000	55,000	55,000
	防火設備法定点検		88,000	88,000	88,000
委託・管理			1,522,997	1,677,897	1,683,633
	講師料		1,501,090	1,621,000	1,628,000
	植栽管理		21,907	56,897	55,633
水道光熱費			26,102,980	23,379,691	26,539,088
	電気料金		14,211,660	11,700,121	13,271,118
	水道料金		11,352,320	11,063,570	12,662,970
	燃料代		539,000	616,000	605,000
諸経費			7,431,150	6,953,306	7,434,773
	薬剤		205,103	180,349	241,869
	消耗品		1,451,191	1,568,137	1,388,856
	広告宣伝費		533,490	59,373	539,806
	備品購入費		374,280	171,860	337,952
	修繕費		827,090	848,276	803,121
	売店仕入れ		1,708,000	1,947,100	1,874,400
	通信費		190,489	170,150	143,669
	支払手数料		240,263	218,734	200,710
	保険代		293,700	304,900	308,060
	リース料		422,400	422,400	422,400
	減価償却費（車両費含む）		1,185,144	1,062,027	1,173,930
精算			2,285,020	4,236,309	1,065,912
事業活動支出計（2）			91,358,867	93,208,962	95,792,669
事業活動収支差額（3）＝（1）－（2）			-2,747,372	-1,603,662	-2,058,054