

## 資料3

## 吉川市老人福祉センター事業費決算額

## 歳入

項目	節	R4決算	R5決算	R6決算
使用料等収入		70,485	137,649	329,782
	施設利用料	17,500	52,050	62,100
	コピー代	52,860	85,492	141,176
	受取利息	125	107	6,826
	自主事業	0	0	119,680
委託収入（指定管理委託料）		31,083,003	29,524,000	29,574,000
		31,083,003	29,524,000	29,574,000
雑入		-	-	-
歳入合計		31,153,488	29,661,649	29,903,782

## 歳出

項目	節	R4決算	R5決算	R6決算
人件費		9,043,137	9,927,563	10,682,740
業務管理費		32,550	73,511	12,166
事業費（指定管理者による自主事業も含む）		983,519	484,345	767,160
一般管理費		1,978,648	2,183,317	2,572,102
施設費		9,735,195	4,431,425	5,651,686
	光熱水費	2,540,130	1,857,041	2,327,946
	（施設費）			
	電気料金	2,052,158	1,363,030	1,855,059
	水道料金	62,231	51,720	72,957
	公用車燃料代（車両費）	425,741	442,291	399,930
	修繕費	381,960	336,710	457,877
	（施設費）			
	修繕料	381,960	336,710	457,877
	通信運搬費	299,190	244,140	217,631
	（施設費）			
	電話代	0	0	
	郵送料	0	0	
	プロバイダー利用料（通信運搬費）	299,190	244,140	
	設備保全費	425,744	445,720	486,640
	（施設費）			
	庭木管理・除草業務	0	0	0
	廃棄物処理（吉川清掃）	149,644	121,000	137,280
	保守点検（自動ドア、防災、空調、受電設備）	276,100	324,720	349,360
	備品購入費	391,357	154,086	59,928
	（実費）			
	備品設備費	391,357	154,086	59,928
	使用料	5,696,814	1,393,728	2,101,664
	（レンタル料）			
	複写機（事務機）	257,869	694,675	734,362
	事務用パソコン	0	0	0
	通信カラオケ	528,000	528,000	528,000
	送迎バス業務	4,723,355	0	0
	給茶機	187,590	171,053	137,302
	車両	0	0	702,000
管理雑費		294,260	1,200,408	1,851,355
減価償却費				879,150
総支出		22,067,309	18,300,569	22,416,359

※上記は、指定管理者からの事業報告に基づき、市の指定管理料項目に再配分したものです。