

現指定管理者事業実績及び収支実績(令和5～令和6年度実績、令和7年度予算)

	【実績】 令和5年度	【実績】 令和6年度	【予算】 令和7年度
○収入			
・利用料収入	22,274,999	23,083,222	23,225,542
・指定管理料	8,233,000	8,233,000	8,233,000
・自主事業	185,624	172,281	173,445
収入合計	30,693,623	31,488,503	31,631,987
○支出			
・人件費	21,812,320	22,060,020	22,225,020
・維持管理費	6,264,306	6,123,070	6,421,977
⇒内光熱水費	(1,932,791)	(2,021,917)	(2,120,000)
⇒内保守点検費	(2,340,156)	(2,280,968)	(2,310,000)
・総務費	346,564	517,980	366,255
・事業費	275,398	26,258	4,170
・修繕費	1,500,100	1,504,700	1,500,000
・繰入金	436,999	1,245,222	1,387,542
支出合計	30,635,687	31,477,250	31,904,964
○収支差引			
収支差引	57,936	11,253	-272,977