

コミュニティセンター収支状況(現在の指定管理者・市の収支)

(単位=円)						
	科 目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備 考
収入	指定管理料	8,590,000	10,050,000	10,404,000	11,000,000	
	補正分	1,000,000				
	施設使用料	1,510,950	1,487,400	1,687,700	1,736,200	減免額を差し引いて計上
	自主事業収入	29,590	388,500	332,500	507,500	コミュニティ大学
	自主事業収入	67,910	66,133	75,197	63,513	自販機
	コピー料金	8,540	9,670	7,710	10,510	
	卓球台貸し	1,700	2,700	950	50	
	返還分	-15,961	-33,067	-37,599	-70,067	提案事業費返還
	返還分	-104,350	-58,400	-98,100	-84,700	還付金
	合計	11,088,379	11,912,936	12,372,358	13,163,006	

支 出	項目		細目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備 考	
	人件費	人件費		4,952,554	5,033,743	5,173,120	5,868,414		
	需用費	消耗品	消耗品		8,059	9,360	20,883	165,316	
			事務用品		29,581	54,233	152,462	15,720	
			印刷製本費		64,460	125,290	19,820	8,070	
			トイレ用品		29,486	44,175	24,044	33,549	
			施設内管理用品		82,532	40,281	0	0	
			敷地管理用品(機材・燃料等)		85,805	5,945	770	0	
			その他		0	0	0	0	
		印刷製本費	蓮田ニュース等		0	0	0	0	
		修繕費	※別紙参照		306,119	494,747	303,293	206,690	
			R4加圧給水装置用減圧弁修繕	○	407,000				
			R5調理室排煙窓オペレータ修繕	○		242,000			
			R5トイレ他LED化修繕	○		275,000			
	R5外部照明器具交換他修繕		○		127,600				
		R6受水槽外面塗裝修繕	○			253,000			
光熱水費	電気		2,838,005	2,636,675	2,842,267	2,845,238			
	水道		71,097	89,232	133,848	89,232			
	ガス		35,411	33,983	39,225	38,081			
役務費	通信費	電話・Fax・ネットワーク等		286,773	208,870	198,234	202,826		
	NHK		13,650	13,650	11,356	12,276			
	交通費	通勤費・旅費交通費		16,013	26,234	43,882	16,540		
	広告宣伝費	人材募集等		0	0	38,500	0		
	支払手数料	振込手数料		22,094	22,590	17,780	18,115		
	施設賠償保険		24,000	24,000	24,000	24,000			
	交際接待費	各種会費		0	1,188	0	0		
賃借料	賃借料	PC・コピー機等		181,284	142,560	142,560	141,600		
委託費	委託費	ピアノ調律		12,320	12,320	22,220	9,900		
		建築設備定期検査		88,000	88,000	88,000	66,000		
		建築定期報告		0	66,000	66,000	0		
		館内定期清掃		220,000	255,200	255,200	255,200		
		夜間警備(セコム)		264,000	264,000	273,900	285,120		
		草刈り・剪定		623,700	0	0	0		
		廃棄物収集運搬		79,200	79,200	99,000	105,600		
		自家用電気工作物定期点検		187,440	187,440	187,440	187,440		
		污水处理施設維持管理		325,468	325,468	325,468	325,468		
		浄化槽検査		13,000	13,000	13,000	13,000		
		消防設備点検		85,140	85,140	85,140	127,710		
		受水槽清掃・点検		60,500	60,500	60,500	60,500		
		自動ドア保守管理		79,200	79,200	79,200	79,200		
		空調設備保守		302,500	302,500	302,500	302,500		
		館内清掃(シルバー人材センター)		0	0	248,017	273,040		
		その他		0	0	0	55,000		
			樹木管理業務委託	○	0	0	821,700	0	
その他	本社費			264,000	264,000	264,000	264,000		
	公租公課費			495,255	503,374	517,312	586,841		
	自主事業売上原価			182,732	391,203	299,417	572,800		
工事請負費	施設改修事業費		○	0	92,180	0	1,591,700		
指定管理者の支出合計				12,329,378	11,983,301	12,372,358	13,254,986		
市の支出合計			○	407,000	736,780	1,074,700	1,591,700		

* この表のほか、建物火災保険料、土地賃貸借料がありますが、指定管理者の経費外です。

* 利用者受付のための公共施設予約システム用のPC及びシステム使用料は指定管理者の経費外です。

○印は指定管理業務の経費外です。

	令和4年度	令和5年度
修繕費内訳	みんなのトイレ鍵修繕	排水管詰まり
	非常灯・誘導灯交換	電球交換(LED)
	通用口センサー照明取付	談話室空調機室内機基板交換
	トイレ網戸修繕	換気扇清掃
	廊下照明取替	敷地内植栽伐根工事
		壁面タイル補修
		ツタ類除去
		伐根後の根株処分
		ドア錠、ドアクローザー修理、取付
合計	306,119	494,747

令和6年度	令和7年度
和室縁側床上張り工	会議室 照明器具修繕
障子貼替え	A種設置修繕
外扉ドアクローザー交換	トイレ壁面磁器タイル貼り替え
排水管詰まり	
和室カーペット貼り	
駐車場花壇の植栽	
303,293	206,690