

運営管理費（平成30年度決算）

（単位：円）

項目	金額	内 訳
利用料収入	61,075,134	
指定管理料	24,229,000	
その他の収入	1,846,427	自動販売機手数料他
収入合計	87,150,561	
管理運営費	40,417,636	人件費 給料、賞与、退職給付費用、法定福利費等
	19,074,335	事務費 福利厚生費 507,602 職員被服費 172,417 旅費交通費 914 研修研究費 34,212 事務消耗品費 167,909 印刷製本費 88,722 水道光熱費 1,187,596 修繕費 209,429 通信運搬費 530,718 広報費 29,670 業務委託費 11,974,783 手数料 628,287 保険料 24,899 賃借料 78,126 土地・建物賃借料 192,000 租税公課 2,519,471 保守料 564,085 諸会費 4,499 雑支出 158,996
	33,430,996	事業費 保健衛生費 1,296,163 教養娯楽費 152,924 日用品費 580,154 水道光熱費 16,247,090 燃料費 13,834,866 消耗器具備品費 458,086 賃借料 357,342 教育指導費 20,000 車輛費 45,695 保険料 170,080 雑支出 268,596
	2,029,314	施設整備費
	33,590	その他活動
支出合計	94,985,871	
収支	△7,835,310	赤字分は、指定管理者の負担

運営管理費（平成29年度決算）

（単位：円）

項目	金額	内 訳
利用料収入	57,527,659	
指定管理料	25,000,000	
その他の収入	5,098,956	自動販売機手数料他
収入合計	87,626,615	
管理運営費	37,588,042	人件費 給料、賞与、退職給付費用、法定福利費等
	18,872,450	事務費 福利厚生費 464,782 職員被服費 207,694 旅費交通費 4,340 研修研究費 78,450 事務消耗品費 181,239 印刷製本費 39,278 水道光熱費 1,139,836 修繕費 160,372 通信運搬費 605,356 広報費 8,824 業務委託費 11,618,000 手数料 623,367 保険料 24,550 賃借料 137,483 土地・建物賃借料 188,000 租税公課 2,560,795 保守料 557,514 諸会費 12,947 雑支出 259,623
	33,262,259	事業費 保健衛生費 1,325,338 教養娯楽費 143,527 日用品費 526,333 水道光熱費 16,299,680 燃料費 13,001,528 消耗器具備品費 520,656 保険料 170,080 賃借料 809,589 教育指導費 38,250 車輛費 177,526 雑支出 249,752
	637,200	減価償却費
	1,960,848	リース債務返済
支出合計	92,320,799	
収支	△4,694,184	赤字分は、指定管理者の負担

管理運営費（平成28年度決算）

（単位：円）

項目	金額	内 訳	
利用料収入	44,198,719		
指定管理料	20,000,000		
その他の収入	5,619,455	自動販売機手数料他	
収入合計	69,818,174		
管理運営費	35,531,930	人件費	給料、賞与、退職給付費用、法定福利費等
	16,407,261	事務費	福利厚生費 299,826 職員被服費 124,055 旅費交通費 20,179 研修費 32,153 事務消耗品費 236,435 印刷製本費 547,379 水道光熱水費 997,947 修繕費 224,840 通信運搬費 664,622 広報費 28,437 委託費 11,882,530 手数料 33,632 保険料 27,412 賃借料 188,789 土地・建物賃借料 175,000 租税公課 352,441 保守料 433,737 諸会費 3,722 雑費 134,125
	27,747,939	事業費	保健衛生費 1,203,599 教養娯楽費 162,459 日用品費 818,098 水道光熱費 14,328,177 燃料費 9,054,732 消耗器具備品費 769,047 保険料 107,188 賃借料 764,104 教育指導費 21,730 車輛費 70,958 雑費 447,847
	571,725	減価償却費	
支出合計	80,258,855		
収支	△10,440,681	赤字分は、指定管理者の負担	