

決算の状況

〈指定管理業務〉

収 入

(単位: 千円)

項 目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度(予算)
1 委託料収入	356,016	356,250	348,201	346,393	352,695
2 利用料金収入	10,556	20,905	22,163	21,536	24,250
3 その他収入	1,987	1,546	1,505	1,684	1,517
収入計	368,559	378,701	371,869	369,613	378,462

支 出

(単位: 千円)

項 目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度(予算)
○人件費	92,850	89,163	96,220	102,878	113,201
○修繕費	34,649	31,515	29,860	21,936	30,650
○水光熱費	15,876	17,402	18,420	20,778	19,860
○賃借料	43,734	46,185	47,457	44,587	44,452
○委託費	161,986	164,541	174,110	168,610	168,354
○その他の経費	19,170	19,822	21,758	19,843	24,183
支出計	368,265	368,628	387,825	378,632	400,700

〈自主事業〉

収 入

(単位: 千円)

項 目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度(予算)
自主事業収入	11,328	24,952	30,018	30,084	29,050
収入計	11,328	24,952	30,018	30,084	29,050

支 出

(単位: 千円)

項 目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度(予算)
○人件費	5,394	7,052	6,582	7,177	7,451
○水光熱費	874	1,165	1,184	1,315	1,840
○原材料費	3,323	8,067	9,412	9,666	9,190
○その他の経費	1,753	3,117	4,211	4,114	3,289
支出計	11,344	19,401	21,389	22,272	21,770