

1.収益事業の部  
収入の部

日の里地区コミュニティ・センター管理・運営事業

(単位:円)

項目	29年度予算額	29年度決算額(A)	30年度予算額(B)	増減(B)-(A)	備考	
受託料	管理運営受託料	11,170,469	11,170,469	10,924,968	-245,501	
	他受託料	177,000	156,960	160,000	3,040	ごみ住連、住民票写し交付委託料等
<b>受託料計</b>	<b>11,347,469</b>	<b>11,327,429</b>	<b>11,084,968</b>	<b>-242,461</b>		
事業収入	会館利用料	3,000,000	3,286,560	3,100,000	-186,560	
	コピー・印刷代	900,000	825,011	800,000	-25,011	
	雑収入	85,780	109,890	100,000	-9,890	自動販売機設置手数料等
<b>事業収入計</b>	<b>3,985,780</b>	<b>4,221,461</b>	<b>4,000,000</b>	<b>-221,461</b>		
<b>収益事業収入の部 合計</b>	<b>15,333,249</b>	<b>15,548,890</b>	<b>15,084,968</b>	<b>-463,922</b>		

支出の部

(単位:円)

項目	29年度予算額	29年度決算額(A)	30年度予算額(B)	増減(B)-(A)	備考	
<b>人件費計</b>	<b>3,918,079</b>	<b>3,895,742</b>	<b>5,466,000</b>	<b>1,570,258</b>		
<b>共済費</b>	<b>314,590</b>	<b>447,424</b>	<b>404,000</b>	<b>-43,424</b>	各種保険料、コミュニティ会館保険料含む	
<b>交際費</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	慶弔費、その他交際費	
需用費	消耗品費	900,000	756,509	900,000	143,491	事務用品費、消耗品費、コピー用紙費
	光熱費	2,139,303	2,062,476	2,150,000	87,524	電気料金、上下水道料金、ガス料金
	修繕費	150,000	12,312	150,000	137,688	
	維持管理費	45,000	44,775	60,000	15,225	会議用お茶代、他
<b>需用費計</b>	<b>3,234,303</b>	<b>2,876,072</b>	<b>3,260,000</b>	<b>383,928</b>		
<b>役務費計</b>	<b>420,304</b>	<b>352,142</b>	<b>436,770</b>	<b>84,628</b>		
<b>設備管理委託料計</b>	<b>3,705,328</b>	<b>3,534,717</b>	<b>2,373,490</b>	<b>-1,161,227</b>		
<b>業務管理委託料計</b>	<b>503,600</b>	<b>454,464</b>	<b>504,464</b>	<b>50,000</b>		
<b>賃借料計</b>	<b>600,000</b>	<b>538,686</b>	<b>613,000</b>	<b>74,314</b>		
<b>備品購入費</b>	<b>900,000</b>	<b>669,413</b>	<b>400,000</b>	<b>-269,413</b>	館設置消火器、図書購入等	
<b>予備費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>462,944</b>	<b>462,944</b>		
<b>租税公課(納税負担分)</b>	<b>1,040,200</b>	<b>1,040,200</b>	<b>1,144,300</b>	<b>104,100</b>		
<b>収益事業支出の部 合計</b>	<b>14,656,404</b>	<b>13,808,860</b>	<b>15,084,968</b>	<b>1,276,108</b>		