

別紙8 コミュニティセンター運営経費実績【支出内訳有】

| 中部エリア R1 | | | 中部エリア R2 | | | 中部エリア R3 | | |
|----------|-------|-------------|----------|-------|-------------|----------|-------|-------------|
| 区分 | | 合計 | 区分 | | 合計 | 区分 | | 合計 |
| 収入 | 指定管理料 | 95,154,000 | 収入 | 指定管理料 | 97,684,000 | 収入 | 指定管理料 | 99,268,000 |
| | 利用料金 | 8,429,000 | | 利用料金 | 7,801,760 | | 利用料金 | 8,240,420 |
| | 事業収入 | 128,420 | | 事業収入 | 177,900 | | 事業収入 | 392,000 |
| | その他 | 100,594 | | その他 | 25,550 | | その他 | 24,030 |
| | 合計 | 103,812,014 | | 合計 | 105,689,210 | | 合計 | 107,924,450 |
| 支出 | 人件費 | 68,235,971 | 支出 | 人件費 | 68,023,834 | 支出 | 人件費 | 77,967,758 |
| | 印刷費 | 613,110 | | 印刷費 | 498,196 | | 印刷費 | 429,400 |
| | 通信費 | 1,263,853 | | 通信費 | 1,263,455 | | 通信費 | 1,177,802 |
| | 事務用品費 | 1,678,013 | | 事務用品費 | 2,345,144 | | 事務用品費 | 1,856,057 |
| | 賃借料 | 1,046,000 | | 賃借料 | 1,038,600 | | 賃借料 | 990,700 |
| | 旅費交通費 | 128,751 | | 旅費交通費 | 22,400 | | 旅費交通費 | 117,198 |
| | 維持管理費 | 17,329,678 | | 維持管理費 | 17,366,800 | | 維持管理費 | 9,996,800 |
| | 光熱水費 | 5,982,887 | | 光熱水費 | 5,353,902 | | 光熱水費 | 5,840,951 |
| | 修繕費 | 2,012,994 | | 修繕費 | 2,004,545 | | 修繕費 | 1,800,364 |
| | 備品購入費 | 244,742 | | 備品購入費 | 322,300 | | 備品購入費 | 915,971 |
| | 指定事業費 | 892,343 | | 指定事業費 | 508,858 | | 指定事業費 | 825,195 |
| | 租税公課費 | 0 | | 租税公課費 | 0 | | 租税公課費 | 0 |
| | 本部管理費 | 1,498,000 | | 本部管理費 | 1,498,000 | | 本部管理費 | 1,498,000 |
| | 合計 | 100,926,342 | | 合計 | 100,246,034 | | 合計 | 103,416,196 |

別紙8 コ別紙1 コミュニティセンター運営経費実績【支出内訳有】

| 東部エリア R1 | | | 東部エリア R2 | | | 東部エリア R3 | | |
|----------|-------|------------|----------|-------|------------|----------|-------|------------|
| 区分 | | 合計 | 区分 | | 合計 | 区分 | | 合計 |
| 収入 | 指定管理料 | 87,107,000 | 収入 | 指定管理料 | 88,329,000 | 収入 | 指定管理料 | 88,572,000 |
| | 利用料金 | 6,592,040 | | 利用料金 | 5,458,810 | | 利用料金 | 7,089,940 |
| | | | | | | | 事業収入 | 65,500 |
| | その他 | 197,739 | | その他 | 132,249 | | その他 | 123,401 |
| | 合計 | 93,896,779 | | 合計 | 93,920,059 | | 合計 | 95,850,841 |
| 支出 | 人件費 | 46,240,067 | 支出 | 人件費 | 42,718,454 | 支出 | 人件費 | 45,054,546 |
| | 印刷製本費 | 146,522 | | 印刷製本費 | 132,854 | | 広告宣伝費 | 123,357 |
| | 通信運搬費 | 774,955 | | 通信運搬費 | 793,293 | | 通信運搬費 | 723,610 |
| | 消耗品費 | 918,617 | | 消耗品費 | 1,109,729 | | 消耗品費 | 982,986 |
| | 賃借料 | 1,080,680 | | 賃借料 | 1,054,351 | | 賃借料 | 1,135,091 |
| | 旅費交通費 | 204,110 | | 旅費交通費 | 49,900 | | 旅費交通費 | 56,160 |
| | 設備管理費 | 13,384,948 | | 設備管理費 | 12,532,190 | | 設備管理費 | 12,584,731 |
| | 光熱水費 | 7,646,669 | | 光熱水費 | 5,975,034 | | 光熱水費 | 6,469,905 |
| | 修繕費 | 2,002,605 | | 修繕費 | 2,017,070 | | 修繕費 | 1,806,117 |
| | 備品購入費 | 0 | | 備品購入費 | 0 | | 備品購入費 | 0 |
| | 指定事業費 | 470,166 | | 事業費 | 271,169 | | 事業費 | 406,004 |
| | 租税公課 | 5,226,107 | | 租税公課 | 6,544,278 | | 租税公課 | 6,519,836 |
| | 本社管理費 | 4,800,000 | | 本社管理費 | 4,800,000 | | 本社管理費 | 4,800,000 |
| | 手数料 | 41,810 | | 手数料 | 66,278 | | 手数料 | 40,128 |
| | 会議費 | 2,955 | | 会議費 | 0 | | 会議費 | 0 |
| | 保険料 | 102,970 | | 保険料 | 104,540 | | 保険料 | 104,560 |
| | 負担金 | 56,000 | | 負担金 | 56,000 | | 負担金 | 56,000 |
| | 雑費 | 212,920 | | 雑費 | 126,800 | | 雑費 | 1,000 |
| | 被服費 | 2,224 | | 被服費 | 47,916 | | 被服費 | 37,653 |
| | 清算金※ | 4,454,807 | | 合計 | 78,399,856 | | 新聞図書費 | 4,400 |
| | 合計 | 87,769,132 | | | | | 合計 | 80,906,084 |

※東部エリアR3 支出合計額はコミュニティセンター運営実績表に記載している金額ではなくこちらを参考にしてください。

別紙8 コミュニティセンター運営経費実績【支出内訳有】

| 南部エリア R1 | | | 南部エリア R2 | | | 南部エリア R3 | | |
|----------|-------|-------------|----------|-------|-------------|----------|-------|-------------|
| 区分 | | 合計 | 区分 | | 合計 | 区分 | | 合計 |
| 収入 | 指定管理料 | 93,629,000 | 収入 | 指定管理料 | 95,253,000 | 収入 | 指定管理料 | 99,256,000 |
| | 利用料金 | 7,661,070 | | 利用料金 | 6,732,860 | | 利用料金 | 8,798,730 |
| | 事業収入 | 28,000 | | 事業収入 | 116,000 | | 事業収入 | 210,400 |
| | その他 | 147,000 | | その他 | 105,000 | | その他 | 22,170 |
| | 合計 | 101,465,070 | | 合計 | 102,206,860 | | 合計 | 108,287,300 |
| 支出 | 人件費 | 56,585,000 | 支出 | 人件費 | 59,303,000 | 支出 | 人件費 | 61,452,452 |
| | 宣伝広告費 | 1,088,000 | | 宣伝広告費 | 176,000 | | 宣伝広告費 | 146,078 |
| | 通信費 | 1,265,000 | | 通信費 | 1,358,000 | | 通信費 | 1,526,132 |
| | 消耗品費 | 904,000 | | 消耗品費 | 780,000 | | 消耗品費 | 598,070 |
| | 賃借料 | 1,011,000 | | 賃借料 | 1,324,000 | | 賃借料 | 591,006 |
| | 旅費交通費 | 17,000 | | 旅費交通費 | 5,000 | | 旅費交通費 | 29,050 |
| | 業務委託費 | 14,660,000 | | 業務委託費 | 14,441,000 | | 業務委託費 | 18,045,517 |
| | 光熱水費 | 4,923,000 | | 光熱水費 | 4,090,000 | | 光熱水費 | 5,528,590 |
| | 修繕費 | 2,098,000 | | 修繕費 | 2,013,000 | | 修繕費 | 1,809,863 |
| | 備品購入費 | 776,000 | | 備品購入費 | 755,000 | | 備品購入費 | 770,097 |
| | 事業費 | 779,000 | | 事業費 | 991,000 | | 事業費 | 1,575,067 |
| | 公租公課費 | 1,000 | | 公租公課費 | 1,000 | | 公租公課費 | 400 |
| | 一般管理費 | 12,742,000 | | 一般管理費 | 12,902,000 | | 一般管理費 | 13,451,131 |
| | 支払手数料 | 42,000 | | 支払手数料 | 39,000 | | 印刷費 | 51,920 |
| | 会議費 | 54,000 | | 会議費 | 18,000 | | 会議費 | 0 |
| | 保険料 | 348,000 | | 保険料 | 347,000 | | 保険料 | 0 |
| | 福利厚生費 | 38,000 | | 福利厚生費 | 128,000 | | 福利厚生費 | 0 |
| | 新聞図書費 | 136,000 | | 新聞図書費 | 24,000 | | 新聞図書費 | 0 |
| | 合計 | 97,467,000 | | 合計 | 98,695,000 | | 合計 | 105,575,373 |