

令和6年度 指定管理者事業評価報告書(資料1-1)15ページに係る説明について

【管理に係る経費の収支状況】

令和6年度

予算の部

(単位:円)

科 目	<u>本年度予算額</u>	説 明
人 件 費	68,433,333	職員給与
管理運営費	10,268,620	消耗品、印刷費、修繕費、電話料、郵便料等
水道光熱費	52,109,172	燃料(バイオマス発電を含む)、水道、電気料
委託経費	65,179,457	清掃・施設管理・ボイラ等人件費を含む 維持管理費等
施設維持・ 保守管理軽費	6,543,230	各種法定点検費等
<u>合 計</u>	<u>202,533,812</u>	

収入の部

科 目	本年度決算額	説 明
指定管理委託料	189,305,052	<u>当初予算額と同額</u>
利用料収入	15,160,173	団体利用料・個人利用料 <u>(収入想定額: 13,228,760 円)</u>
合 計	204,465,225	<u>当初予算額+収入想定額=202,533,812 円</u>

支出の部

科 目	本年度決算額	説 明
人 件 費	76,045,384	
管理運営費	10,056,284	
水道光熱費	49,946,590	
委託経費	64,225,912	
施設維持・ 保守管理軽費	6,090,341	
合 計	206,364,511	