

大鰐町地域交流センター収支状況（指定管理部門）

（単位：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	備考
歳入	温浴施設入館料	47,107,647	50,667,209	54,500,989	63,213,547	57,956,523	入浴チケット
	ホール使用料	1,201,833	2,606,905	3,389,247	3,978,803	3,250,092	多目的ホール
	研修室使用料	204,380	525,355	672,596	485,300	679,751	研修室
	その他	11,197,833	8,700,824	14,527,284	13,448,200	8,708,015	指定管理料・中庭・マイク・カラオケ
	合 計	59,711,693	62,500,293	73,090,116	81,125,850	70,594,381	
歳出	給料手当	10,354,965	14,488,272	13,903,454	16,867,165	16,644,809	正職員
	パート賃金	19,547,833	19,951,650	19,489,146	17,857,007	20,553,970	パート職員
	法定福利費	2,086,759	2,731,209	3,146,092	3,337,506	3,233,791	社会保険料・労働保険料等
	外注費	996,262	693,726	538,475	963,078	936,766	音響機器・造園・消防関係
	広告宣伝費						
	会議費	24,645	14,884	12,822	3,583	4,446	
	旅費交通費						
	通信費	410,962	407,115	398,322	318,946	349,396	NTT電話、インターネット使用料等 （面積按分有）
	運搬費	3,400	1,500	710			
	備品費			97,000			
	消耗品費	1,529,359	1,756,171	1,768,839	2,198,836	1,879,357	（面積按分有）
	事務用品費	556,235	549,764	531,548	484,817	435,193	（面積按分有）
	修繕費	265,564	2,128,610	1,831,461	1,405,244	1,601,048	（面積按分有）
	設備光熱費	18,915,201	24,105,016	23,903,221	27,272,622	27,728,401	
	設備管理費	174,280	163,200	163,200	163,200	163,200	（面積按分有）
	諸会費	184,015	175,715	190,255	207,290	190,643	（面積按分有）
	支払手数料						
	車両費	555,103	410,247	372,081	340,855	528,585	（面積按分有）
	リース料	1,194,733	1,052,529	1,089,066	964,243	779,813	
	保険料	603,987	538,281	550,975	564,957	676,173	（面積按分有）
	租税公課	160,870	56,410	117,440	67,810	143,460	（面積按分有）
	減価償却費						
	衛生費	3,870,804	3,488,493	3,605,542	3,676,855	3,821,178	ゴミ処理・クリーニング・消毒剤等（面積按分有）
	保守料	1,057,485	1,096,732	1,120,587	1,202,428	1,254,952	電気設備・レジオネラ・水質検査等（面積按分有）
	温泉使用料	2,219,040	1,664,640	1,869,120	1,577,700	1,228,860	
	その他	50,615	269,468	419,264	196,750	275,328	福利厚生・研修資料等
	合 計	64,762,117	75,743,632	75,118,620	79,670,892	82,429,369	
収 支		△ 5,050,424	△ 13,243,339	△ 2,028,504	1,454,958	△ 11,834,988	