

資料2

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		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	合計	4カ年平均	備考
歳入	温浴施設入館料	52,405,933	56,394,579	55,301,695	56,232,027	220,334,234	55,083,558	入浴チケット
	ホール使用料	1,041,708	1,169,596	1,570,989	1,705,536	5,487,829	1,371,957	多目的ホール
	研修室使用料	432,899	581,663	544,324	618,278	2,177,164	544,291	研修室
	その他	413,031	340,263	273,271	230,975	1,257,540	314,385	音響設備関係、中庭・イベント広場使用料等
	合 計	54,293,571	58,486,101	57,690,279	58,786,816	229,256,767	57,314,191	
歳出	給料手当	5,629,253	6,777,472	8,814,708	10,165,330	31,386,763	7,846,690	正職員6名
	パート賃金	20,568,354	18,359,267	17,786,255	18,267,010	74,980,886	18,745,221	パート職員20名
	法定福利費	596,854	534,519	965,708	1,099,605	3,196,686	799,171	社会保険料・労働保険料等
	外注費	302,398	349,406	355,758	473,000	1,480,562	370,140	音響機器・造園・消防関係
	広告宣伝費							
	会議費	17,470				17,470	4,367	
	旅費交通費							
	通信費	322,156	284,625	536,829	639,666	1,783,276	445,819	NTT電話、インターネット使用料等（面積按分88%）
	運搬費				300	300	75	
	備品費							
	消耗品費	794,448	1,014,119	1,660,871	1,348,097	4,817,535	1,204,383	（面積按分88%）
	事務用品費	333,902	438,575	626,863	678,032	2,077,372	519,343	（面積按分88%）
	修繕費	1,462,466	1,445,344	1,523,805	1,505,925	5,937,540	1,484,385	（面積按分88%）
	設備光熱費	24,474,972	29,154,163	23,661,874	19,338,386	96,629,395	22,491,744	平成25年度は重油、上水道の使用料の高騰によるので平均値へカウントしない。
	設備管理費	436,582	134,205	268,913	241,740	1,081,440	270,360	
	諸会費	84,500	19,000	9,350	106,890	219,740	54,935	（面積按分88%）
	支払手数料							
	車両費	477,872	452,858	745,992	537,310	2,214,032	553,508	（面積按分88%）
	リース料							
	保険料	426,906	238,128	379,708	534,538	1,579,280	394,820	損害保険料（面積按分88%）
	租税公課	98,176	59,610	114,825	70,140	342,751	85,687	自動車税（面積按分88%）・印紙税等
	減価償却費							
	衛生費	3,403,615	2,298,264	2,782,523	3,441,095	11,925,497	2,981,374	ごみ処理・クリーニング・消毒剤等（面積按分88%）
	保守料		311,358	275,016	404,000	990,374	247,593	電気設備・レジオネラ・水質検査等（面積按分88%）
	温泉使用料	2,025,180	2,227,140	2,837,700	2,619,720	9,709,740	2,427,435	
	その他	125,592	2,858	24,006	49,227	201,683	50,420	福利厚生・研修資料等
合 計	61,580,696	64,100,911	63,370,704	61,520,011	250,572,322	60,977,470	設備光熱費は、重油4月から9月まで100%その他は88%面積按分	
収 支	△ 7,287,125	△ 5,614,810	△ 5,680,425	△ 2,733,195	△ 21,315,555	△ 3,663,279	収入支出金額は指定管理部門のみの数値	