

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		27年度予算額	27年度決算額(A)	28年度予算額(B)	増減(B)-(A)	備考
受託料	管理運営受託料	9,086,693	9,086,693	9,094,887	8,194	
	他受託料	1,367,000	1,287,740	177,000	-1,110,740	市の有料公園・駐車場管理業務委託契約見直しによる減
受託料計		10,453,693	10,374,433	9,271,887	-1,102,546	
事業収入	会館利用料	3,000,000	2,870,240	2,850,000	-20,240	
	コピー・印刷代	948,000	893,183	900,000	6,817	
	雑収入	0	110,040	224,595	114,555	自動販売機設置手数料等
事業収入計		3,948,000	3,873,463	3,974,595	101,132	
収益事業収入の部 合計		14,401,693	14,247,896	13,246,482	-1,001,414	

支出の部

(単位:円)

項目		27年度予算額	27年度決算額(A)	28年度予算額(B)	増減(B)-(A)	備考
人件費計		3,470,520	3,484,340	3,397,904	-86,436	
共済費		326,000	501,281	509,000	7,719	コミュニティ会館保険料を含む
交際費		20,000	22,464	20,000	-2,464	慶弔費、その他交際費
需用費計		3,780,000	3,027,594	3,040,000	12,406	
役務費計		424,000	391,231	420,770	29,539	
設備管理委託料計		3,781,840	3,808,557	3,601,848	-206,709	
業務管理委託料計		1,284,000	1,038,220	488,220	-550,000	
賃借料計		450,000	646,294	600,000	-46,294	
備品購入費		250,000	842,029	100,000	-742,029	
租税公課(消費税納税負担分)		532,900	676,300	680,000	3,700	
収益事業支出の部 合計		14,319,260	14,438,310	12,857,742	-1,580,568	