

(様式2)

施設名	高根ふれあい交流ホール(ハケ岳やまびこホール)
-----	-------------------------

①施設の収支状況

【収入】

単位:円

年度 区分	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	備考
指 定 管 理 料						
利 用 料 金	1,164,100	1,065,060	841,010	1,294,820	1,947,320	貸館
事 業 収 入						
雑 収 入						
収入合計(A)	1,164,100	1,065,060	841,010	1,294,820	1,947,320	

【支出】

単位:円

年度 区分	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	備考
市 納 入 金						
人件費	給 与 手 当	6,680,000	5,525,000	5,845,000	6,147,000	報酬
	法 定 福 利 費	590,000	466,000	606,000	660,000	社会保険料
	福 利 厚 生 費	1,042,000	596,000	718,000	590,000	共済費
	雑 給	1,370,000		1,621,000	1,664,000	期末・勤勉手当
	そ の 他 人 件 費	246,000		127,000	97,000	通勤手当
	計	9,928,000	6,587,000	8,917,000	9,158,000	
管理経費	仕 入 費 ・ 材 料 原 価					
	消 耗 品 費	431,088	291,449	247,511	220,348	消耗品等
	燃 料 費	5,280				
	光 熱 水 費	2,709,042	1,664,374	938,742	1,565,329	施設電気代
	修 繕 費	705,456	905,960	319,800	1,870,000	施設修繕費
	通 信 運 搬 費	89,662	81,445	88,153	87,342	電話料
	広 告 宣 伝 費					
	手 数 料	12,960	22,000		13,200	ピアノ調律等
	保 険 料	237,932	240,219	244,792	249,365	火災保険料
	委 託 料	6,363,057	6,051,145	6,409,926	6,050,159	施設維持管理委託
	使用料賃借料	431,955	313,752	358,774	379,349	各リース料等
	減 価 償 却 費					
	消 費 税					
	入 湯 税					
	その他管理経費			716,072	32,120	備品購入
	計	10,986,432	9,570,344	9,323,770	10,467,212	12,632,508
その他	租 税 公 課					
	一 般 管 理 費					
	そ の 他					
	計					
支出合計(B)	20,914,432	16,157,344	18,240,770	19,625,212	21,687,508	
差引(A-B)	△ 19,750,332	△ 15,092,284	△ 17,399,760	△ 18,330,392	△ 19,740,188	

②施設の利用状況

年度 区分・単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	備考
貸館利用数	9,832	16,343	2,704	8,278	16,228	
利用者数計		16,343	2,704	8,278	16,228	

○参考

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
指 定 管 理 者	市直営	市直営	市直営	市直営	市直営

○備考

・指定管理開始までは電気代について、たかね図書館と負担割合を決め支払を行っている。 指定管理開始後は小メーターに基づき電気代を算出する。
---