

施設経費（R5年度）

①収入・支出の内訳

| | 費目 | 予算額 | 備考 |
|-----------|------------------|------------|-------------------------|
| 収入 (円) | 使用料・手数料（施設利用） | 9,860,000 | 貸室、有料ロッカー、カラオケ設備 |
| | 目的外使用料・貸付料（財産運用） | 324,000 | |
| | その他収入 | 40,000 | 目的外使用・貸付に係る電気代、コピー代、印刷代 |
| | 収入計 | 10,224,000 | |
| 支出 (円) | 人件費 | 13,891,000 | 会計年度任用職員 |
| | 光熱水費 | 9,676,000 | |
| | 委託料 | 16,721,000 | 警備業務、清掃業務、法定点検等 |
| | 修繕料 | 662,000 | |
| | その他支出 | 1,619,000 | 消耗品、通信費、リース料、自主事業費等 |
| | 支出計 | 42,569,000 | |

※人件費にフルタイム職員、再任用職員の人件費は含まれない

②委託業務等の内容

- ・総合管理業務委託
 - 警備業務、清掃業務、法定点検等
 - 音響・照明・映写・移動観覧席定期点検、冷水器保守点検
 - 自家用電気工作物点検
 - 除草清掃
- ・100トン水槽土砂浚渫委託
- ・自動券売機保守点検委託
- ・自動券売機インボイス対応作業委託

- ・アップライトピアノ調律（3台）

③賃借の内容

- ・電子複写機賃借（地階窓口（受付）近くに設置）
- ・カラオケ機器賃借（BF-1集会室に設置）
- ・自動券売機賃借（地階窓口（受付）近くに設置）（R2.4.1～R7.3.31）
- ・NHK受信料