

回答資料別紙 1

久留米市三潯総合福祉センター収支実績

	年度	R2	R3	R4	R5	R6
収入	指定管理料	34,775,000	34,775,000	34,775,000	34,775,000	34,775,000
	利用料収入	3,084,680	2,839,250	3,753,830	3,837,870	3,901,610
	食堂売上	6,427,760	7,270,330	11,163,880	12,928,440	15,006,930
	その他売上※	662,438	2,994,438	944,404	2,971,715	773,063
	収入計	44,949,878	47,879,018	50,637,114	54,513,025	54,456,603
支出	人件費支出	20,197,046	21,245,294	22,939,829	24,106,952	30,056,788
	事業費支出	23,331,047	24,928,427	30,207,850	33,280,094	35,817,488
	給食費	4,390,996	4,320,127	7,129,400	8,563,321	9,651,074
	教養娯楽費	83,436	83,436	83,436	88,936	93,600
	水道光熱費	4,941,754	5,638,445	6,787,891	7,620,710	8,289,519
	燃料費	1,734,000	1,838,000	2,640,000	2,750,000	3,124,000
	消耗器具備品費	1,151,454	1,184,660	1,721,314	1,580,548	1,415,038
	保険料	274,860	209,140	246,330	221,600	254,470
	賃借料	180,180	372,108	372,900	374,088	375,857
	車輛費	221,861	351,341	337,430	678,950	307,150
	諸謝金	363,000	310,200	983,400	1,062,600	1,089,000
	旅費交通費	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	49,500	0	199,650	237,600
	修繕費	1,623,476	1,839,310	1,277,518	1,444,465	1,358,929
	通信運搬費	108,757	105,116	94,565	94,646	94,736
	広報費				49,500	
	業務委託費	4,631,401	4,708,868	5,444,605	5,214,110	5,336,728
	手数料	343,955	360,128	350,234	225,478	146,666
	租税公課	3,251,717	3,529,570	2,709,096	3,077,937	4,017,411
	雑支出	30,200	28,478	29,731	33,555	25,710
	事務費支出	395,126	373,109	385,153	381,080	434,246
	支出計	43,923,219	46,546,830	53,532,832	57,768,126	66,308,522

※ R3雇用調整助成金2,175,624円を含む。

R5久留米市指定管理施設光熱費等高騰対策支援補助金1,737,000円を含む。