

### (3) 維持管理経費明細及び収入状況 (追記)

#### 【支出額】

区分		平成30年度	平成31年度 (令和元年度)	令和2年度	令和3年度	令和4年度
人件費		47,863,342	49,717,185	43,094,625	51,043,706	51,955,493
需用費	備品・消耗品費	582,611	721,718	484,426	1,214,456	1,526,088
	燃料費	7,453,080	7,798,440	4,675,440	8,689,120	8,811,220
	印刷製本費	137,421	141,342	142,060	189,228	287,805
	光熱水費	2,214,664	2,993,344	1,343,648	1,655,830	1,765,168
	修繕料	1,681,668	2,180,542	2,733,280	3,005,134	2,858,240
	医薬材料費	1,378,944	1,389,020	839,315	1,223,600	1,293,160
	被服費	57,996	111,072	64,000	124,190	105,160
役務費	通信運搬費	190,880	197,276	247,034	247,119	238,087
	手数料	96,259	102,736	105,092	109,404	178,055
	広告宣伝費	0	0	0	198,000	29,700
	保険料	239,000	239,000	228,000	243,000	243,000
賃借料等	使用料及び賃借料	541,239	375,226	366,960	366,960	347,160
負担金	会費	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
委託料	警備	481,884	486,348	490,812	512,590	527,772
	機器保守	4,389,820	3,660,340	3,711,950	3,598,100	3,690,500
	環境測定	302,000	227,700	113,850	227,700	227,700
業務費	機器点検	194,400	196,200	198,000	198,000	198,000
	水質検査	918,000	925,200	935,000	935,000	935,000
	定期清掃	2,151,174	2,024,892	1,739,940	1,933,364	2,014,000
	樹木管理	64,000	65,400	33,000	33,000	88,000
自主事業運営費		8,390,470	8,432,574	6,910,992	8,702,954	10,848,590
管理費等		12,028,173	7,312,602	4,734,129	5,881,157	6,091,077
合 計		91,392,025	89,333,157	73,226,553	90,366,612	94,293,975

#### 【収入額】

区分	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
指定管理料	51,726,000	51,159,150	52,182,000	53,385,000	54,882,220
施設利用料金	19,294,800	16,792,950	8,774,900	15,042,750	17,593,920
自主事業収入	18,607,260	16,725,180	11,287,950	13,776,900	14,836,770
合 計	89,628,060	84,677,280	72,244,850	72,244,850	87,312,910

区分	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
【収支額】	-1,763,965	-4,655,877	-981,703	-18,121,762	-6,981,065