

施設経費決算書

施設名称： 栗原市志波姫公民館

1. 収入の部

番号	項 目	過去3年間の実績 ※R5.12開館以降			備 考
		令和5年度	令和6年度	令和7年度	
1	利用料金収入	78,807	357,920	577,390	
2	自主事業収入	0	860,500	855,000	自主事業の参加費収入など
3	その他の収入	27,500	56,480	79,100	コピー使用料、ジェットヒーター使用料など
4	指定管理料	0	13,089,890	13,179,310	光熱水費差額返還後の金額
合 計		106,307	14,364,790	14,690,800	

2. 支出の部

番号	項 目	過去3年間の実績 ※R5.12開館以降			備 考
		令和5年度	令和6年度	令和7年度	
1	正規職員(常勤2人)	0	4,890,929	5,145,274	正規職員2人
2	非正規職員(非常勤3人)	662,936	2,827,400	3,258,047	非正規職員3人 ※R5は非正規職員1人 (R5.12-R6.3)
3	消耗品費	166,639	157,701	167,337	
4	電気料	847,188	1,922,964	2,006,806	
5	水道料	40,261	69,720	85,487	
6	燃料費(灯油)	0	80,540	84,558	アリーナジェットヒーター
7	修繕料	0	54,780	0	3件(アリーナカーテンタッセル設置、掲示板設置、LAN集線装置)
8	通信費(電話料)	13,618	61,722	36,554	電話、FAX
9	通信費(Wi-Fi)	0	35,220	83,820	
10	役務費(モップ洗濯代)	0	2,700	900	
11	手数料(ピアノ調律)	12,100	9,900	9,900	ピアノ調律1台
12	機械警備業務委託料	132,000	264,000	285,120	
13	消防設備点検業務委託料	66,000	132,000	132,000	
14	自家用電気工作物保守点検業務委託料	89,760	179,520	179,520	
15	自動ドア保守点検業務委託料	44,000	88,000	88,000	
16	特殊清掃業務委託料	0	484,000	484,000	2回/年 内容:窓清掃、床清掃※アリーナ床以外(床材:タラフレックスでワックス不要)
17	空調機フィルター清掃業務委託料	0	0	0	
18	使用料	40,480	94,091	90,186	コピー使用料
19	賃借料	28,600	10,560	10,560	コピー機1台(再リース)
20	テレビ受信料	10,824	10,824	12,276	1台(地上波)
21	防火・防災管理再講習	0	7,000	0	
22	備品購入費	0	111,320	0	片袖机、脚付両面ホワイトボード
23	その他	0	21,018	52,480	教育財産使用料(自販機)、振込手数料など
24	自主事業費	0	1,198,508	1,080,437	4事業
合 計		2,154,406	12,714,417	13,293,262	

※1 収入、支出ともに項目は適宜作成のこと。

※2 公の施設の財産に及ぶ経費(土地借上げ料など)は指定管理者の業務範囲(権限)を超えるため含みません。