

別紙 2 ②収支実績

年度		R3	R4	R5	R6	R7
収入	指定管理料	49,707,040	61,072,000	61,072,000	62,269,350	73,292,428
	提案事業料	0	153,100	130,800	171,973	128,600
	その他雑収入	972,135	164,975	8,940	133,191	163,462
	給食食材費（区立小中学校）	0	8,362,256	8,321,345	9,156,240	9,737,020
	食事料（一般開放）	0	1,542,145	1,524,330	1,291,805	1,380,660
	合計（A）	50,679,175	71,294,476	71,057,415	73,022,559	84,702,170
支出	人件費	26,337,155	40,715,218	40,091,830	41,019,272	41,207,577
	事業運営費	700,741	738,102	890,712	874,089	727,891
	事務用品・消耗品購入費	3,146,226	3,006,169	2,694,345	3,235,399	2,250,016
	備品購入費	3,311,780	505,154	184,100	94,600	629,751
	役務費	476,327	1,318,932	1,194,515	1,208,969	1,316,480
	保守・点検費	2,324,174	5,853,250	7,091,499	7,504,693	7,174,156
	寝具類等維持管理費	0	2,743,825	2,597,660	2,714,470	2,637,690
	施設修繕費	6,187,500	758,647	1,068,100	253,000	359,920
	施設修繕原材料購入費	46,457	234,439	497,714	295,795	209,650
	施設維持管理費	2,249,000	1,016,400	163,370	209,000	317,900
	給食等運営費	14,000	10,209,176	10,505,331	10,608,973	11,252,497
	車両維持管理費	220,745	90,870	98,489	152,922	497,747
	車両維持燃料費	162,867	94,693	147,090	135,147	166,581
	保険料	0	5,000	146,120	140,490	140,560
	職員研修費	59,661	7,974	0	0	0
	通信費	657,297	448,290	449,316	483,859	490,630
	光熱水費	2,086,334				11,618,752
	本社管理費	2,705,911	3,131,131	3,364,386	3,588,476	3,176,305
	合計（B）	50,686,175	70,877,270	71,184,577	72,519,154	84,174,103
	収支（A）－（B）		-7,000	417,206	-127,162	503,405

【特記事項】

本施設は利用料金制をとっておらず、使用料は全額区に納付される。したがって、使用料については、上記の表に含めていない。

また、光熱水費については、令和３年度の大規模改修の際に、ボイラー熱源として、従前の重油ではなく、ガスを採用したことにより、増額分が予測できず、令和４年～６年の３か年は区が負担することとしているため、指定管理料から除いていた。