

施設名 中央公民館



■収入・支出		単位: 千円							
	項目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度 (見込)	備考		
収入	使用料及び手数料	1,094	983	883	893	1,084			
	国、道支出金	0	0	0	0	0			
	その他収入	105	97	85	80	99			
	①: 収入合計	1,199	1,080	968	973	1,183			
支出	施設維持費用	修繕料	374	441	45	573	58		
		燃料費	0	0	0	0	0		
		光熱水費(電気)	983	968	843	917	1,082		
		光熱水費(水道)	158	140	86	80	129		
		光熱水費(ガス)	1,177	1,094	981	1,308	1,805		
		委託料	指定管理業務	0	0	0	0	0	
			機械警備業務	259	262	264	264	264	
			清掃業務	1,095	1,107	1,542	1,542	1,542	
			消防設備点検業務	107	66	124	136	168	社会教育課で支出
			草刈り業務	0	0	0	0	0	
	EV・自動扉保守管理業務		0	0	0	0	0		
	除雪業務		584	656	656	656	656		
	一般・産業廃棄物収集 運搬業務		163	161	230	223	229	社会教育課で支出	
	機器点検業務		9	9	12	12	12		
	その他業務	0	0	0	0	99			
	その他	50	49	117	60	136			
	施設維持にかかる費用 合計		4,959	4,953	4,900	5,771	6,180		
	施設運営費用	人件費(正職員)	2,841	2,873	2,882	2,928	2,928		
		人件費(会計年度任用職員等)	8,238	8,343	8,520	9,041	9,099		
手数料・保険料等		98	103	124	105	108			
使用料賃借料		128	134	172	354	186	社会教育課契約AEDを含む		
その他		19	24	17	54	144			
施設運営にかかる費用 合計		11,324	11,477	11,715	12,482	12,465			
②: 支出合計		16,283	16,430	16,615	18,253	18,645			
収支差額(① - ②)		-15,084	-15,350	-15,647	-17,280	-17,462			

■収入・支出		単位: 千円							
項目		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度 (見込)	備考		
収入	使用料及び手数料	1,622	1,499	1,650	1,408	1,866			
	国, 道支出金	0	0	0	0	0			
	その他収入	7	3	3	4	2			
	①: 収入合計	1,629	1,502	1,653	1,412	1,868			
支出	施設維持費用	修繕料	1,176	1,385	1,435	826	2,296	永山支所他施設との按分+公民館支出分	
		燃料費	2,272	2,264	1,909	2,734	2,724	永山支所他施設との按分	
		光熱水費(電気)	3,736	3,715	3,129	3,367	5,140	永山支所他施設との按分	
		光熱水費(水道)	786	782	531	497	612	永山支所他施設との按分	
		光熱水費(ガス)	9	8	5	6	6	永山支所他施設との按分	
		委託料	指定管理業務	0	0	0	0	0	
			機械警備業務	200	202	70	70	70	永山支所他施設との按分
			清掃業務	6,207	6,265	6,449	6,449	6,449	永山支所他施設との按分
			消防設備点検業務	542	303	660	681	682	永山支所他施設との按分
			草刈り業務	19	27	51	51	79	永山支所他施設との按分
	EV・自動扉保守管理業務		228	230	242	242	242	永山支所他施設との按分	
	除雪業務		613	442	828	589	432	永山支所他施設との按分	
	一般・産業廃棄物収集運搬業務		87	162	148	202	171	永山支所他施設との按分	
	機器点検業務		2,236	2,288	2,377	2,262	2,315	永山支所他施設との按分	
	その他業務		9,641	9,835	10,953	11,939	10,804	永山支所他施設との按分	
	その他	277	301	355	250	450	公民館支出分		
	施設維持にかかる費用 合計		28,029	28,209	29,142	30,165	32,472		
	施設運営費用	人件費(正職員)	1,675	1,842	1,847	1,877	1,877		
		人件費(会計年度任用職員等)	4,898	4,851	5,231	5,505	5,683		
		手数料・保険料等	112	138	114	97	133	損害保険分のみ按分	
使用料賃借料		520	349	429	292	260	施設管理に係る部分は永山支所支出		
その他		17	22	17	24	85	公民館支出分		
施設運営にかかる費用 合計		7,222	7,202	7,638	7,795	8,038			
②: 支出合計		35,251	35,411	36,780	37,960	40,510			
収支差額(① - ②)		-33,622	-33,909	-35,127	-36,548	-38,642			

■収入・支出		単位:千円							
	項目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度 (見込)	備考		
収入	使用料及び手数料	512	463	484	362	511			
	国、道支出金	0	0	0	0	0			
	その他収入	8	4	3	3	8			
	①:収入合計	520	467	487	365	519			
支出	施設維持費用	修繕料	384	387	140	685	887	農村環境改善センターとの面積按分	
		燃料費	0	0	0	0	0		
		光熱水費(電気)	633	609	466	496	811	農村環境改善センターとの面積按分	
		光熱水費(水道)	131	189	87	69	68	農村環境改善センターとの面積按分	
		光熱水費(ガス)	710	641	490	615	937	農村環境改善センターとの面積按分	
		委託料	指定管理業務	0	0	0	0	0	
		機械警備業務	147	149	150	150	150	農村環境改善センターとの面積按分	
		清掃業務	1,521	1,358	1,594	1,594	1,594	農村環境改善センターとの面積按分	
		消防設備点検業務	93	89	95	94	103	農村環境改善センターで支出	
		草刈り業務	0	0	0	0	0		
	EV・自動扉保守管理業務	36	36	37	37	37	農村環境改善センターとの面積按分		
	除雪業務	0	0	0	0	0			
	一般・産業廃棄物収集運搬業務	46	44	49	60	61	社会教育課で支出		
	機器点検業務	37	37	38	43	43	農村環境改善センターとの面積按分		
	その他業務	9	10	24	11	13	農村環境改善センターとの面積按分		
	その他	115	125	218	107	165	面積按分+公民館分のみ の支出分あり		
	施設維持にかかる費用 合計	3,862	3,674	3,388	3,961	4,869			
	施設運営費用	人件費(正職員)	1,692	1,621	1,625	1,652	1,652		
		人件費(会計年度任用職員等)	5,453	5,494	5,463	5,903	6,226		
		手数料・保険料等	101	99	111	107	100		
使用料賃借料		59	26	76	67	67	農村環境改善センターとの面積按分		
その他		8	11	8	188	41	公民館分支出分のみ		
施設運営にかかる費用 合計	7,313	7,251	7,283	7,917	8,086				
②:支出合計	11,175	10,925	10,671	11,878	12,955				
収支差額(① - ②)		-10,655	-10,458	-10,184	-11,513	-12,436			

■収入・支出							単位:千円		
	項目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度 (見込)	備考		
収入	使用料及び手数料	4,165	3,782	3,777	3,630	4,602			
	国,道支出金	0	0	0	0	0			
	その他収入	245	257	172	147	257			
	①:収入合計	4,410	4,039	3,949	3,777	4,859			
支出	施設維持費用	修繕料	833	926	1,306	1,689	1,974	神楽市民交流センター内施設での 按分	
		燃料費	0	0	0	0	0		
		光熱水費(電気)	4,462	4,876	3,507	3,927	6,019	神楽市民交流センター内施設での 按分	
		光熱水費(水道)	975	1,002	847	767	626	神楽市民交流センター内施設での 按分	
		光熱水費(ガス)	4,936	4,796	4,320	4,320	7,354	神楽市民交流センター内施設での 按分	
		委託料	指定管理業務	0	0	0	0	0	
			機械警備業務	404	409	383	383	394	神楽市民交流センター内施設での 按分
			清掃業務	9,161	9,222	8,638	8,638	8,638	神楽市民交流センター内施設での 按分
			消防設備点検業務	328	287	382	497	509	社会教育課で支出
			草刈り業務	0	0	0	0	0	
	EV・自動扉保守管理業務		271	273	256	237	237	神楽市民交流センター内施設での 按分	
	除雪業務		1,767	1,934	1,828	1,859	1,983	神楽市民交流センター内施設での 按分	
	一般・産業廃棄物収集 運搬業務		153	160	158	199	204	社会教育課で支出	
	機器点検業務		995	941	1,060	1,325	1,198	神楽市民交流センター内施設での 按分	
	その他業務	7,745	7,814	7,320	7,411	7,522	神楽市民交流センター内施設での 按分		
	その他	393	293	405	312	439			
	施設維持にかかる費用 合計		32,423	32,933	30,410	31,564	37,097		
	施設運営費用	人件費(正職員)	3,278	3,316	3,325	3,379	3,379		
		人件費(会計年度任用職員等)	1,706	1,721	1,785	1,847	1,989		
手数料・保険料等		257	272	164	184	163			
使用料賃借料		372	102	395	383	550	社会教育課契約AEDを含む		
その他		33	44	34	151	270			
施設運営にかかる費用 合計		5,646	5,455	5,703	5,944	6,351			
②:支出合計		38,069	38,388	36,113	37,508	43,448			
収支差額(① - ②)		-33,659	-34,349	-32,164	-33,731	-38,589			

■収入・支出		単位:千円							
	項目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度 (見込)	備考		
収入	使用料及び手数料	809	709	800	707	870			
	国,道支出金	0	0	0	0	0			
	その他収入	105	100	96	85	102			
	①:収入合計	914	809	896	792	972			
支出	施設維持費用	修繕料	423	708	1,069	317	301		
		燃料費	0	0	0	0	0		
		光熱水費(電気)	784	786	656	690	955		
		光熱水費(水道)	114	101	62	60	74		
		光熱水費(ガス)	564	566	537	682	1,004		
		委託料	指定管理業務	0	0	0	0	0	
			機械警備業務	90	91	92	92	92	
			清掃業務	1,001	1,012	1,019	1,320	1,320	
			消防設備点検業務	54	45	39	40	44	社会教育課で支出
			草刈り業務	0	0	0	0	0	
	EV・自動扉保守管理業務		0	0	0	0	0		
	除雪業務		572	605	605	583	539		
	一般・産業廃棄物収集 運搬業務		161	175	220	206	208	社会教育課で支出	
	機器点検業務		10	10	12	12	12		
	その他業務	92	0	0	0	0			
	その他	44	52	85	50	97			
	施設維持にかかる費用 合計		3,909	4,151	4,396	4,052	4,646		
	施設運営費用	人件費(正職員)	1,629	1,621	1,625	1,652	1,652		
		人件費(会計年度任用職員等)	6,777	6,811	6,942	7,222	7,370		
手数料・保険料等		96	97	121	90	111			
使用料賃借料		223	210	201	173	192	社会教育課契約AEDを含む		
その他		12	16	13	66	938			
施設運営にかかる費用 合計		8,737	8,755	8,902	9,203	10,263			
②:支出合計		12,646	12,906	13,298	13,255	14,909			
収支差額(① - ②)		-11,732	-12,097	-12,402	-12,463	-13,937			

施設名 江丹別公民館

■収入・支出		単位:千円							
	項目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度 (見込)	備考		
収入	使用料及び手数料	30	29	79	51	72			
	国、道支出金	0	0	0	0	0			
	その他収入	0	0	0	0	0			
	①:収入合計	30	29	79	51	72			
支出	施設維持費用	修繕料	164	643	31	89	649	江丹別交流センター面積按分。	
		燃料費	490	347	333	382	445	江丹別交流センター面積按分。	
		光熱水費(電気)	601	506	467	503	760	江丹別交流センター面積按分。	
		光熱水費(水道)	40	28	33	34	53	江丹別交流センター面積按分。	
		光熱水費(ガス)	26	30	34	34	36	江丹別交流センター面積按分。	
		委託料	指定管理業務	0	0	0	0	0	
			機械警備業務	98	92	94	94	94	江丹別交流センター面積按分。
			清掃業務	538	455	521	508	520	江丹別交流センター面積按分。
			消防設備点検業務	74	41	94	84	111	江丹別支所に一括計上
			草刈り業務	0	0	0	0	0	
	EV・自動扉保守管理業務		55	155	159	159	154	江丹別交流センター面積按分。	
	除雪業務		0	1,479	1,560	1,627	1,922		
	一般・産業廃棄物収集運搬業務		48	45	62	62	62	江丹別交流センター面積按分。	
	機器点検業務		451	421	533	461	529		
	その他	4,427	940	265	302	302	江丹別交流センター面積按分。		
	その他	40	40	45	38	44	公民館支出分		
	施設維持にかかる費用 合計		7,052	5,222	4,231	4,377	5,681		
	施設運営費用	人件費(正職員)	1,384	1,400	1,404	1,426	1,426		
		人件費(会計年度任用職員等)	1,684	1,699	1,737	1,801	1,899		
手数料・保険料等		43	44	44	44	44	江丹別交流センター面積按分。		
使用料賃借料		167	173	215	206	184	江丹別交流センター面積按分。		
その他		0	2	2	27	112	公民館支出分		
施設運営にかかる費用 合計		3,278	3,318	3,402	3,504	3,665			
②:支出合計		10,330	8,540	7,633	7,881	9,346			
収支差額(① - ②)		-10,300	-8,511	-7,554	-7,830	-9,274			

■収入・支出		単位:千円							
	項目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度 (見込)	備考		
収入	使用料及び手数料	971	801	887	787	1,049			
	国,道支出金	0	0	0	0	0			
	その他収入	76	41	43	48	48			
	①:収入合計	1,047	842	930	835	1,097			
支出	施設維持費用	修繕料	1,033	1,667	2,750	1,335	420		
		燃料費	2,292	2,330	1,772	2,597	3,141		
		光熱水費(電気)	1,506	1,530	1,162	1,258	1,970		
		光熱水費(水道)	141	124	90	79	96		
		光熱水費(ガス)	65	44	27	27	25		
		委託料	指定管理業務	0	0	0	0	0	
			機械警備業務	189	191	118	118	118	
			清掃業務	5,156	4,389	4,422	4,451	4,640	
			消防設備点検業務	450	291	553	556	529	社会教育課支出
			草刈り業務	0	0	0	0	0	
			EV・自動扉保守管理業務	118	120	120	120	96	
	除雪業務		453	462	462	462	484		
	一般・産業廃棄物収集運搬業務		161	175	220	206	208	社会教育課支出	
	機器点検業務	360	363	506	415	426			
	その他業務	4,802	4,846	4,846	6,448	6,547	維持管理業務など		
	その他	75	57	130	58	149			
	施設維持にかかる費用 合計	16,801	16,589	17,178	18,130	18,849			
	施設運営費用	人件費(正職員)	1,602	1,621	1,625	1,652	1,652		
		人件費(会計年度任用職員等)	3,413	3,440	3,481	3,630	3,788		
手数料・保険料等		111	142	129	108	122			
使用料賃借料		406	438	419	647	429	社会教育課契約AEDを含む		
その他		273	18	14	43	572			
施設運営にかかる費用 合計		5,805	5,659	5,668	6,080	6,563			
②:支出合計	22,606	22,248	22,846	24,210	25,412				
収支差額(① - ②)		-21,559	-21,406	-21,916	-23,375	-24,315			

■収入・支出		単位: 千円							
項目		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度 (見込)	備考		
収入	使用料及び手数料	729	622	658	509	662			
	国、道支出金	0	0	0	0	0			
	その他収入	69	43	53	75	85			
	①: 収入合計	798	665	711	584	747			
支出	施設維持費用	修繕料	41	94	192	242	129	神居支所との按分	
		燃料費	895	794	767	1,109	1,109	神居支所との按分	
		光熱水費(電気)	1,198	1,146	1,006	1,071	1,253	神居支所との按分	
		光熱水費(水道)	152	135	112	108	110	神居支所との按分	
		光熱水費(ガス)	25	21	18	15	16	神居支所との按分	
		委託料	指定管理業務	0	0	0	0	0	
			機械警備業務	68	68	69	69	69	神居支所との按分
			清掃業務	2,730	2,024	2,042	2,042	1,581	神居支所との按分
			消防設備点検業務	33	18	40	41	42	
			草刈り業務	0	0	0	0	0	
			EV・自動扉保守管理業務	81	82	83	83	83	神居支所との按分
	除雪業務		0	519	682	349	359	神居支所との按分	
	一般・産業廃棄物収集運搬業務		64	64	77	77	97	神居支所との按分	
	機器点検業務	0	0	0	0	0	神居支所との按分		
	その他業務	5,092	4,158	3,283	3,002	3,019	神居支所との按分		
	その他	61	45	81	636	43	公民館支出分		
	施設維持にかかる費用 合計		10,440	9,168	8,452	8,844	7,910		
	施設運営費用	人件費(正職員)	1,020	1,031	1,034	1,051	1,051		
		人件費(会計年度任用職員等)	3,762	3,444	3,521	3,668	3,759		
手数料・保険料等		107	88	88	88	96	神居支所との按分		
使用料賃借料		424	1,907	810	653	610	神居支所との按分		
その他		9	12	8	161	334			
施設運営にかかる費用 合計		5,322	6,482	5,461	5,621	5,850			
②: 支出合計		15,762	15,650	13,913	14,465	13,760			
収支差額(① - ②)		-14,964	-14,985	-13,202	-13,881	-13,013			



■収入・支出		単位:千円							
	項目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度 (見込)	備考		
収入	使用料及び手数料	591	509	493	457	638			
	国,道支出金	0	0	0	0	0			
	その他収入	86	75	74	56	87			
	①:収入合計	677	584	567	513	725			
支出	施設維持費用	修繕料	1,243	979	451	80	117		
		燃料費	0	0	0	0	0		
		光熱水費(電気)	1,036	1,018	882	920	1,075		
		光熱水費(水道)	165	130	164	96	118		
		光熱水費(ガス)	490	605	447	558	838		
		委託料	指定管理業務	0	0	0	0	0	
			機械警備業務	90	91	92	92	92	
			清掃業務	840	849	1,183	1,183	1,183	
			消防設備点検業務	62	47	45	46	48	社会教育課で支出
			草刈り業務	236	238	250	249	249	
	EV・自動扉保守管理業務		97	98	99	99	99		
	除雪業務		702	748	748	748	770		
	一般・産業廃棄物収集 運搬業務		114	123	131	131	131		
	機器点検業務	10	10	18	18	18			
	その他業務	0	0	0	0	0			
	その他	44	44	83	495	93			
	施設維持にかかる費用 合計		5,129	4,980	4,593	4,715	4,831		
	施設運営費用	人件費(正職員)	2,185	2,210	2,217	2,253	2,253		
		人件費(会計年度任用職員等)	6,691	6,740	6,912	7,316	7,425		
		手数料・保険料等	95	96	96	103	95		
使用料賃借料		231	205	258	489	261	社会教育課契約AEDを含む		
その他		8	10	7	113	971			
施設運営にかかる費用 合計		9,210	9,261	9,490	10,274	11,005			
②:支出合計		14,339	14,241	14,083	14,989	15,836			
収支差額(① - ②)		-13,662	-13,657	-13,516	-14,476	-15,111			

■収入・支出		単位:千円							
	項目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度 (見込)	備考		
収入	使用料及び手数料	408	409	367	306	401			
	国、道支出金	0	0	0	0	0			
	その他収入	42	30	29	29	39			
	①:収入合計	450	439	396	335	440			
支出	施設維持費用	修繕料	0	0	250	444	97		
		燃料費	0	0	0	0	0		
		光熱水費(電気)	757	752	681	725	819		
		光熱水費(水道)	74	68	58	64	73		
		光熱水費(ガス)	586	499	419	505	670		
		委託料	指定管理業務	0	0	0	0	0	
			機械警備業務	259	183	184	184	184	
			清掃業務	1,045	1,057	1,065	1,379	1,379	
			消防設備点検業務	94	74	70	75	74	社会教育課で支出
			草刈り業務	0	0	0	0	0	
	委託料	EV・自動扉保守管理業務	97	98	99	99	99		
		除雪業務	648	682	649	660	660		
		一般・産業廃棄物収集 運搬業務	114	123	131	131	131		
		機器点検業務	6	6	12	12	12		
	その他	0	0	0	0	0			
	その他	44	57	75	47	65			
	施設維持にかかる費用 合計		3,724	3,599	3,693	4,325	4,263		
	施設運営費用	人件費(正職員)	1,530	1,547	1,551	1,577	1,577		
		人件費(会計年度任用職員等)	6,770	6,867	6,938	3,885	7,543		
手数料・保険料等		85	86	86	82	129			
使用料賃借料		102	97	56	280	161	社会教育課契約AEDを含む		
その他		5	7	7	161	8			
施設運営にかかる費用 合計		8,492	8,604	8,638	5,985	9,418			
②:支出合計		12,216	12,203	12,331	10,310	13,681			
収支差額(① - ②)		-11,766	-11,764	-11,935	-9,975	-13,241			

■収入・支出		単位:千円							
	項目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度 (見込)	備考		
収入	使用料及び手数料	421	356	396	370	506			
	国、道支出金	0	0	0	0	0			
	その他収入	42	28	46	62	77			
	①:収入合計	463	384	442	432	583			
支出	施設維持費用	修繕料	0	0	0	0	0	指定管理委託料に含む	
		燃料費	0	0	0	0	0	指定管理委託料に含む	
		光熱水費(電気)	0	0	0	0	0	指定管理委託料に含む	
		光熱水費(水道)	0	0	0	0	0	指定管理委託料に含む	
		光熱水費(ガス)	0	0	0	0	0	指定管理委託料に含む	
		委託料	指定管理業務	16,858	16,145	17,106	16,827	17,428	H26から指定管理者制度を導入。指定管理委託料から事業系経費を差し引いた金額。
		機械警備業務	0	0	0	0	0	H27から指定管理委託料に含む	
		清掃業務	0	0	0	0	0	H27から指定管理委託料に含む	
		消防設備点検業務	0	0	0	0	0	指定管理委託料に含む	
		草刈り業務	0	0	0	0	0		
	EV・自動扉保守管理業務	0	0	0	0	0	H27から指定管理委託料に含む		
	施設運営費用	除雪業務	0	0	0	0	0	指定管理委託料に含む	
		一般・産業廃棄物収集運搬業務	0	0	0	0	0	指定管理委託料に含む	
		機器点検業務	0	0	0	0	0	指定管理委託料に含む	
		その他業務	0	0	0	0	0	指定管理委託料に含む	
		その他	0	0	0	0	0	指定管理委託料に含む	
		施設維持にかかる費用 合計	16,858	16,145	17,106	16,827	17,428		
		人件費(正職員)	0	0	0	0	0	指定管理委託料に含む	
		人件費(会計年度任用職員等)	0	0	0	0	0	指定管理委託料に含む	
手数料・保険料等		76	77	77	77	76	指定管理委託料に含むが、数値記載分は市で支出		
使用料賃借料	54	36	36	39	39	指定管理委託料に含むが、数値記載分は市で支出			
その他	0	0	0	3	54	消毒液等の支出分			
施設運営にかかる費用 合計	130	113	113	119	169				
②:支出合計	16,988	16,258	17,219	16,946	17,597				
収支差額(① - ②)	-16,525	-15,874	-16,777	-16,514	-17,014				

■収入・支出		単位:千円							
	項目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度 (見込)	備考		
収入	使用料及び手数料	584	613	634	566	718			
	国、道支出金	0	0	0	0	0			
	その他収入	76	82	80	67	93			
	①:収入合計	660	695	714	633	811			
支出	施設維持費用	修繕料	230	239	1,104	342	92		
		燃料費	0	0	0	0	0		
		光熱水費(電気)	911	968	886	942	1,108		
		光熱水費(水道)	78	81	57	58	98		
		光熱水費(ガス)	485	494	473	570	781		
		委託料	指定管理業務	0	0	0	0	0	
			機械警備業務	95	96	97	97	97	
			清掃業務	1,055	1,067	1,075	1,392	1,392	
			消防設備点検業務	106	83	79	81	83	社会教育課で支出
			草刈り業務	117	117	123	123	123	
			EV・自動扉保守管理業務	97	98	99	99	99	
	除雪業務		540	550	495	528	528		
	一般・産業廃棄物収集 運搬業務		116	110	142	148	153	社会教育課で支出	
	機器点検業務	10	10	18	18	18			
	その他業務	0	0	0	0	0			
	その他	56	44	79	48	91			
	施設維持にかかる費用 合計		3,896	3,957	4,727	4,446	4,663		
	施設運営費用	人件費(正職員)	2,695	2,726	2,734	2,778	2,778		
		人件費(会計年度任用職員等)	6,748	6,637	6,823	7,112	7,503		
手数料・保険料等		85	86	92	88	85			
使用料賃借料		196	173	175	325	177	社会教育課契約AEDを含む		
その他		7	11	9	165	10			
施設運営にかかる費用 合計		9,731	9,633	9,833	10,468	10,553			
②:支出合計		13,627	13,590	14,560	14,914	15,216			
収支差額(① - ②)		-12,967	-12,895	-13,846	-14,281	-14,405			

■収入・支出		単位:千円							
	項目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度 (見込)	備考		
収入	使用料及び手数料	562	540	547	496	685			
	国,道支出金	0	0	0	0	0			
	その他収入	72	51	59	52	74			
	①:収入合計	634	591	606	548	759			
支出	施設維持費用	修繕料	1,155	105	1,131	116	22		
		燃料費	0	0	0	0	0		
		光熱水費(電気)	751	676	578	594	742		
		光熱水費(水道)	96	96	61	64	70		
		光熱水費(ガス)	562	601	564	697	964		
		委託料	指定管理業務	0	0	0	0	0	
			機械警備業務	125	103	104	104	104	
			清掃業務	650	657	916	916	916	
			消防設備点検業務	0	0	0	0	0	
			草刈り業務	0	0	0	0	0	
	EV・自動扉保守管理業務		97	98	99	99	99		
	除雪業務		190	208	168	206	208		
	一般・産業廃棄物収集 運搬業務	116	110	142	148	153	社会教育課で支出		
	機器点検業務	10	10	155	12	12			
	その他業務	0	0	0	0	0			
	その他	44	44	85	587	95			
	施設維持にかかる費用 合計		3,796	2,708	4,003	3,543	3,385		
施設運営費用	人件費(正職員)	1,602	1,621	1,625	1,652	1,652			
	人件費(会計年度任用職員等)	6,596	6,846	6,872	7,149	7,633			
	手数料・保険料等	102	103	121	86	108			
	使用料賃借料	169	158	123	336	113	社会教育課契約AEDを含む		
	その他	8	11	9	81	206			
施設運営にかかる費用 合計		8,477	8,739	8,750	9,304	9,712			
②:支出合計		12,273	11,447	12,753	12,847	13,097			
収支差額(① - ②)		-11,639	-10,856	-12,147	-12,299	-12,338			



■収入・支出		単位:千円							
	項目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度 (見込)	備考		
収入	使用料及び手数料	3	3	1	1	2			
	国、道支出金	0	0	0	0	0			
	その他収入	23	9	0	0	0			
	①:収入合計	26	12	1	1	2			
支出	施設維持費用	修繕料	202	0	0	0	0		
		燃料費	29	0	0	0	0		
		光熱水費(電気)	176	177	153	129	168		
		光熱水費(水道)	0	0	0	0	0		
		光熱水費(ガス)	0	0	0	0	0		
		委託料	指定管理業務	0	0	0	0	0	
			機械警備業務	0	0	0	0	0	
			清掃業務	0	0	0	0	0	
			消防設備点検業務	8	12	0	0	0	
			草刈り業務	0	0	0	0	0	
	EV・自動扉保守管理業務		0	0	0	0	0		
	除雪業務		20	0	20	20	20		
	一般・産業廃棄物収集運搬業務		0	0	0	0	0		
	機器点検業務	10	10	8	8	8			
	その他業務	0	0	0	0	0			
	その他	0	0	0	0	0			
	施設維持にかかる費用 合計		445	199	181	157	196		
	施設運営費用	人件費(正職員)	145	147	147	150	150		
		人件費(会計年度任用職員等)	1,357	1,364	1,372	1,372	1,395		
		手数料・保険料等	73	74	76	76	76		
使用料賃借料		42	42	42	41	41	社会教育課契約AEDを含む		
その他		0	0	0	0	0			
施設運営にかかる費用 合計		1,617	1,627	1,637	1,639	1,662			
②:支出合計		2,062	1,826	1,818	1,796	1,858			
収支差額(① - ②)		-2,036	-1,814	-1,817	-1,795	-1,856			



■収入・支出		単位:千円							
	項目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度 (見込)	備考		
収入	使用料及び手数料	575	560	659	537	610			
	国、道支出金	0	0	0	0	0			
	その他収入	3	3	3	3	3			
	①:収入合計	578	563	662	540	613			
支出	施設維持費用	修繕料	180	512	163	0	48		
		燃料費	1,346	860	777	955	1,069		
		光熱水費(電気)	642	622	600	655	706		
		光熱水費(水道)	0	0	0	0	0		
		光熱水費(ガス)	0	0	0	0	0		
		委託料	指定管理業務	0	0	0	0	0	
			機械警備業務	0	0	0	0	0	
			清掃業務	0	0	0	0	0	
			消防設備点検業務	93	64	69	70	74	社会教育課で支出
			草刈り業務	0	0	0	0	0	
	EV・自動扉保守管理業務		0	0	0	0	0		
	除雪業務		0	0	0	0	99		
	一般・産業廃棄物収集運搬業務		0	0	0	0	0	社会教育課で支出	
	機器点検業務		9	9	12	12	12		
	その他業務	0	0	0	0	0			
	その他	0	0	0	0	0			
	施設維持にかかる費用 合計		2,270	2,067	1,621	1,692	2,008		
	施設運営費用	人件費(正職員)	145	147	147	150	150		
		人件費(会計年度任用職員等)	1,605	1,614	1,974	1,963	2,027		
手数料・保険料等		94	99	132	97	94			
使用料賃借料		42	42	42	41	41	社会教育課契約AEDを含む		
その他		0	0	0	0	0			
施設運営にかかる費用 合計		1,886	1,902	2,295	2,251	2,312			
②:支出合計		4,156	3,969	3,916	3,943	4,320			
収支差額(① - ②)		-3,578	-3,406	-3,254	-3,403	-3,707			



■収入・支出		単位:千円							
	項目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度 (見込)	備考		
収入	使用料及び手数料	76	80	70	59	78			
	国,道支出金	0	0	0	0	0			
	その他収入	0	0	0	0	0			
	①:収入合計	76	80	70	59	78			
支出	施設維持費用	修繕料	5	635	0	152	37		
		燃料費	70	136	62	81	109		
		光熱水費(電気)	68	69	58	56	65		
		光熱水費(水道)	27	27	27	27	36		
		光熱水費(ガス)	25	25	25	25	25		
		委託料	指定管理業務	0	0	0	0	0	
			機械警備業務	0	0	0	0	0	
			清掃業務	0	0	0	0	0	
			消防設備点検業務	18	9	13	14	13	社会教育課で支出
			草刈り業務	0	0	0	0	0	
	EV・自動扉保守管理業務		0	0	0	0	0		
	除雪業務		140	0	143	205	205		
	一般・産業廃棄物収集運搬業務		30	30	32	14	32	社会教育課で支出	
	機器点検業務		5	5	4	4	4		
	その他業務	0	0	0	0	0			
	その他	0	0	0	0	0			
	施設維持にかかる費用 合計		388	936	364	578	526		
	施設運営費用	人件費(正職員)	364	368	369	375	375		
		人件費(会計年度任用職員等)	2,489	2,503	2,610	2,696	2,801		
手数料・保険料等		125	127	125	125	124			
使用料賃借料		42	42	42	41	41	社会教育課契約AEDを含む		
その他		0	0	0	0	0			
施設運営にかかる費用 合計		3,020	3,040	3,146	3,237	3,341			
②:支出合計		3,408	3,976	3,510	3,815	3,867			
収支差額(① - ②)		-3,332	-3,896	-3,440	-3,756	-3,789			



■収入・支出		単位:千円							
	項目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度 (見込)	備考		
収入	使用料及び手数料	156	229	255	192	199			
	国、道支出金	0	0	0	0	0			
	その他収入	0	15	17	17	17			
	①:収入合計	156	244	272	209	216			
支出	施設維持費用	修繕料	357	0	148	343	47		
		燃料費	417	322	443	360	294		
		光熱水費(電気)	419	434	445	430	431		
		光熱水費(水道)	13	13	13	13	12		
		光熱水費(ガス)	25	25	25	25	25		
		委託料	指定管理業務	0	0	0	0	0	
			機械警備業務	0	0	0	0	0	
			清掃業務	0	0	0	0	0	
			消防設備点検業務	41	25	31	32	34	社会教育課支出分含む
			草刈り業務	0	0	0	0	0	
	EV・自動扉保守管理業務		0	0	0	0	0		
	除雪業務		129	0	289	120	120		
	一般・産業廃棄物収集運搬業務		30	30	32	32	32		
	機器点検業務	9	9	12	12	12			
	その他業務	0	14	7	0	0			
	その他	0	0	0	0	0			
	施設維持にかかる費用 合計		1,440	872	1,445	1,367	1,007		
	施設運営費用	人件費(正職員)	364	368	369	375	375		
		人件費(会計年度任用職員等)	1,012	1,018	1,328	1,418	1,500		
		手数料・保険料等	101	73	71	116	70		
使用料賃借料		42	42	42	41	41	社会教育課契約AEDを含む		
その他		0	0	0	0	0			
施設運営にかかる費用 合計		1,519	1,501	1,810	1,950	1,986			
②:支出合計		2,959	2,373	3,255	3,317	2,993			
収支差額(① - ②)		-2,803	-2,129	-2,983	-3,108	-2,777			

■収入・支出		単位:千円							
	項目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度 (見込)	備考		
収入	使用料及び手数料	25	28	26	27	39			
	国、道支出金	0	0	0	0	0			
	その他収入	0	0	0	0	0			
	①:収入合計	25	28	26	27	39			
支出	施設維持費用	修繕料	36	0	0	35	7		
		燃料費	27	55	0	27	29		
		光熱水費(電気)	39	39	35	34	39		
		光熱水費(水道)	13	13	13	13	12		
		光熱水費(ガス)	25	25	25	25	25		
		委託料	指定管理業務	0	0	0	0	0	
			機械警備業務	0	0	0	0	0	
			清掃業務	0	0	0	0	0	
			消防設備点検業務	30	17	22	23	21	社会教育課で支出
			草刈り業務	0	0	0	0	0	
	EV・自動扉保守管理業務		0	0	0	0	0		
	除雪業務		0	0	0	0	0		
	一般・産業廃棄物収集 運搬業務		30	30	32	23	32		
	機器点検業務	5	5	4	4	4			
	その他業務	0	0	0	0	0			
	その他	0	0	0	0	0			
	施設維持にかかる費用 合計		205	184	131	184	169		
	施設運営費用	人件費(正職員)	364	368	369	375	375		
		人件費(会計年度任用職員等)	1,012	1,018	1,024	1,024	1,041		
		手数料・保険料等	64	66	72	35	31		
使用料賃借料		14	42	42	41	41	社会教育課契約AEDを含む		
その他		0	0	0	0	0			
施設運営にかかる費用 合計		1,454	1,494	1,507	1,475	1,488			
②:支出合計		1,659	1,678	1,638	1,659	1,657			
収支差額(① - ②)		-1,634	-1,650	-1,612	-1,632	-1,618			

■収入・支出		単位:千円							
	項目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度 (見込)	備考		
収入	使用料及び手数料	16	18	16	33	16			
	国、道支出金	0	0	0	0	0			
	その他収入	3	7	1	0	27			
	①:収入合計	19	25	17	33	43			
支出	施設維持費用	修繕料	0	0	0	0	0	西神楽公民館指定管理委託料に含む	
		燃料費	0	0	0	0	0	西神楽公民館指定管理委託料に含む	
		光熱水費(電気)	0	0	0	0	0	西神楽公民館指定管理委託料に含む	
		光熱水費(水道)	0	0	0	0	0		
		光熱水費(ガス)	0	0	0	0	0	西神楽公民館指定管理委託料に含む	
		委託料	指定管理業務	0	0	0	0	0	指定管理委託料は西神楽公民館指定管理委託料に一括
		機械警備業務	0	0	0	0	0		
		清掃業務	0	0	0	0	0		
		消防設備点検業務	0	0	0	0	0	西神楽公民館指定管理委託料に含む	
		草刈り業務	0	0	0	0	0	西神楽公民館指定管理委託料に含む	
	EV・自動扉保守管理業務	0	0	0	0	0			
	除雪業務	0	0	0	0	0	西神楽公民館指定管理委託料に含む		
	一般・産業廃棄物収集運搬業務	0	0	0	0	0			
	機器点検業務	0	0	0	0	0	西神楽公民館指定管理委託料に含む		
	その他業務	0	64	0	0	0	西神楽公民館指定管理委託料に含む		
	その他	34	0	0	0	0	西神楽公民館指定管理委託料に含む		
	施設維持にかかる費用 合計	34	64	0	0	0			
	施設運営費用	人件費(正職員)	0	0	0	0	0		
		人件費(会計年度任用職員等)	0	0	0	0	0	西神楽公民館指定管理委託料に含む	
手数料・保険料等		26	27	27	27	27	西神楽公民館指定管理委託料に含むが、一部市費支出		
使用料賃借料		27	27	27	27	27	社会教育課支出		
その他		0	0	0	0	0			
施設運営にかかる費用 合計	53	54	54	54	54				
②:支出合計	87	118	54	54	54				
収支差額(① - ②)		-68	-93	-37	-21	-11			





■収入・支出		単位:千円							
	項目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度 (見込)	備考		
収入	使用料及び手数料	461	478	487	505	596			
	国,道支出金	0	0	0	0	0			
	その他収入	3	3	0	0	0			
	①:収入合計	464	481	487	505	596			
支出	施設維持費用	修繕料	38	101	95	25	667		
		燃料費	386	389	292	535	597		
		光熱水費(電気)	898	860	791	820	915		
		光熱水費(水道)	11	10	7	9	10		
		光熱水費(ガス)	25	25	25	25	25		
		委託料	指定管理業務	0	0	0	0	0	
			機械警備業務	0	0	0	0	0	
			清掃業務	24	24	26	26	30	
			消防設備点検業務	280	219	452	459	430	社会教育課支出分含む
			草刈り業務	0	0	0	0	0	
	委託料	EV・自動扉保守管理業務	0	0	0	0	0		
		除雪業務	150	165	165	165	165		
		一般・産業廃棄物収集運搬業務	0	0	0	0	0		
		機器点検業務	81	82	82	110	116		
	委託料	その他業務	105	107	107	107	107		
		その他	0	0	0	0	1		
	施設維持にかかる費用 合計		1,998	1,982	2,042	2,281	3,063		
	施設運営費用	人件費(正職員)	364	368	369	375	375		
		人件費(会計年度任用職員等)	2,494	2,488	2,582	2,671	2,778		
手数料・保険料等		121	124	127	127	138			
使用料賃借料		42	42	42	41	41	社会教育課契約AEDを含む		
その他		0	0	0	0	0			
施設運営にかかる費用 合計		3,021	3,022	3,120	3,214	3,332			
②:支出合計		5,019	5,004	5,162	5,495	6,395			
収支差額(① - ②)		-4,555	-4,523	-4,675	-4,990	-5,799			

■収入・支出		単位:千円							
	項目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度 (見込)	備考		
収入	使用料及び手数料	0	0	18	42	72			
	国、道支出金	0	0	0	0	0			
	その他収入	0	0	0	0	15			
	①:収入合計	0	0	18	42	87			
支出	施設維持費用	修繕料	0	0	0	0	0		
		燃料費	0	0	0	0	0		
		光熱水費(電気)	0	0	0	0	0		
		光熱水費(水道)	0	0	0	0	0		
		光熱水費(ガス)	0	0	0	0	0		
		委託料	指定管理業務	0	0	1,982	9,890	9,295	指定管理委託料から事業系経費を差し引いた金額。就実分館も含む。
		機械警備業務	0	0	0	0	0		
		清掃業務	0	0	0	0	0		
		消防設備点検業務	0	0	0	0	0		
		草刈り業務	0	0	0	0	0		
	EV・自動扉保守管理業務	0	0	0	0	0			
	除雪業務	0	0	0	0	0			
	一般・産業廃棄物収集運搬業務	0	0	0	0	0			
	機器点検業務	0	0	0	0	0			
	その他業務	0	0	0	0	0			
	その他	0	0	0	0	0			
		施設維持にかかる費用 合計	0	0	1,982	9,890	9,295		
施設運営費用	人件費(正職員)	0	0	0	0	0			
	人件費(会計年度任用職員等)	0	0	0	0	0			
	手数料・保険料等	0	0	75	75	75			
	使用料賃借料	0	0	0	0	0			
	その他	0	0	0	1	10	消毒液の支出分		
	施設運営にかかる費用 合計	0	0	75	76	85			
	②:支出合計	0	0	2,057	9,966	9,380			
	収支差額(① - ②)	0	0	-2,039	-9,924	-9,293			