

佐倉市志津コミュニティセンター収支決算書

【資料3】収支決算書

1 歳入の部

科 目		決 算 額 [単位：円]			摘 要（内訳等）
		令和4年度	令和5年度	令和6年度	
利用料金収入	施設利用料金	5,767,015	6,955,515	6,635,184	注)1－①「歳入内訳」の計と一致すること。
					注)1－①「歳入内訳」の計と一致すること。
小 計		5,767,015	6,955,515	6,635,184	
その他の収入	公衆電話収入	1,700	1,660	970	
	コピー機使用料	62,060	66,230	57,850	
	自動販売機設置電気料	75,609	61,182	60,989	
小 計		139,369	129,072	119,809	
合 計 (A)		5,906,384	7,084,587	6,754,993	

注) 欄の追加、伸縮は、適宜行うこと。「注」と書いてあるものは、消去すること。以下同じ。

佐倉市志津コミュニティセンター収支決算書

【資料3】収支決算書

2 歳出の部

科 目		決 算 額 [単位：円 消費税込]			摘 要（内訳等）
		令和4年度	令和5年度	令和6年度	
人件費	正規職員給与手当	37,086,416	36,834,332	37,443,684	※法定福利含む
	非常勤職員賃金	2,793,068	2,867,360	3,012,233	
	法定福利費				
	福利厚生費				
	租税公課				
	小 計	39,879,484	39,701,692	40,455,917	
物件費	消耗品費	339,611	350,440	238,578	
	備品費	744,975	0	0	
	燃料費	1,299	0	0	
	電気料	4,978,009	4,941,646	5,187,200	
	上下水道料	620,655	769,616	796,677	
	ガス料	5,715,027	5,308,162	5,760,389	
	修繕料	4,228,752	4,702,335	3,900,160	R4年度：内、30万円以上の修繕4件の合計額： 3,381,510 R5年度：内、30万円以上の修繕6件の合計額： 3,868,645
	工事請負費	3,410,000		418,000	R4：コロナ対策施設改修事業＋施設整備事業：30万以上の工事
	電話料	334,640	335,667	330,909	
	回線使用料	0	99,000	95,700	
	手数料	0	5,059	29,773	
	賃借料	401,002	401,002	415,456	
	旅費	0	0	0	
	機器保守点検委託料	171,283	171,955	173,248	
	施設維持管理委託料	4,285,600	8,989,145	4,804,305	R5年度：内、（施設整備事業）4,117,080円
	警備委託料	250,800	250,800	250,800	
	清掃委託料	4,884,000	4,866,840	5,118,960	
	樹木剪定委託料	2,593,635	3,365,890	2,958,450	R5年度：内、（施設整備事業）495,000円
	調査委託料	49,500	0	0	R4年度：石綿含有分析調査
	その他委託料	247,500	297,000	0	R4、R5年度：駐車場区画線設置委託
	施設設備点検委託料（施設整備事業）	583,220	0	684,860	30万以上の委託
	収納データ取りまとめ委託料	0	423	0	
	原材料費	21,945	21,945	16,940	
	広告料				

佐倉市志津コミュニティセンター収支決算書

【資料３】収支決算書

一般管理費					
小計	33,861,453	34,876,925	31,180,405		
合計 (B)	73,740,937	74,578,617	71,636,322		