

過去3年間の収支状況(県施設)

単位:円

科 目		平成28年度	平成29年度	平成30年度
収 入	指定管理料(光熱水費分を含む)	41,353,979	40,406,794	40,491,120
	附帯業務委託料 川越地方庁舎(光熱水費分を含む)	47,225,277	47,220,546	47,220,546
	利用料金収入	94,016,091	106,022,888	113,417,533
	創業支援施設利用料収入	8,967,510	8,614,800	8,501,860
	交流支援施設利用料収入	59,416,720	67,165,420	72,214,520
	附属設備利用料収入	8,008,350	9,078,750	9,708,500
	駐車場・駐輪場利用料収入	17,623,511	21,163,918	22,992,653
	光熱水費	444,240	444,450	438,710
	創業支援施設電気等	444,240	444,450	438,710
	自主事業収入	2,598,727	3,635,133	4,205,300
	自主事業	2,598,727	3,635,133	4,205,300
その他の収入	4,095,549	6,577,432	7,612,664	
収入合計		189,733,863	204,307,243	213,385,873
支 出	運営費 産業支援・人材育成施設	76,133,005	83,236,949	93,255,789
	人件費	68,020,903	75,294,614	78,983,432
	修繕費	126,214	1,083,893	3,169,740
	その他の運営費	7,985,888	6,858,442	11,102,617
	維持管理費 産業支援・人材育成施設	51,357,411	51,667,703	51,097,274
	人件費	17,496,385	17,634,712	16,907,593
	その他の維持管理費	17,126,403	17,126,403	17,126,403
	保守点検維持管理費	16,402,393	16,402,393	16,402,393
	その他	724,010	724,010	724,010
	光熱水費(1)	16,734,623	16,906,588	17,063,278
	業務委託施設維持管理費 川越地方庁舎	47,225,277	47,220,546	47,220,546
	人件費	20,005,957	20,005,957	20,005,957
	その他の維持管理費	21,194,595	21,194,595	21,194,595
	保守点検維持管理費	20,298,605	20,298,605	20,298,605
	その他	895,990	895,990	895,990
	光熱水費(2)	6,024,725	6,019,994	6,019,994
	自主事業経費	5,152,354	7,391,161	8,139,704
	自主事業	5,152,354	7,391,161	8,139,704
	その他	4,248,493	8,598,620	12,176,953
	光熱水費(実績増加分)	0	431,027	3,379,759
その他	4,248,493	8,167,593	8,797,194	
支出合計		184,116,540	198,114,979	211,890,266
収入－支出		5,617,323	6,192,264	1,495,607

1 平成28年度の額は実績精算額である。平成29年度の額には創業支援施設分を含まない。

2 平成28年度の額は実績精算額である。

注) 人件費については、契約社員等の会計上物件費となるものを含む。