

## 資料 5

## 施設の管理運営に係る収支状況

収入 (千円)

科 目	令和元年度	令和2年度	令和3年度
1 県委託金	1 0 9 , 9 9 1	1 1 1 , 0 0 0	1 1 1 , 3 3 4
2 利用料金収入	1 9 , 7 6 0	1 1 , 9 4 0	2 0 , 0 9 7
3 事業収入	7 , 9 3 8	2 , 7 2 8	4 , 4 3 1
4 手数料収入	3 , 1 4 7	6 0 6	1 , 2 9 6
5 負担金収入	4 , 6 8 1	3 , 3 1 7	4 , 1 3 8
6 雑収入	4 3 6	3 4 5	3 5 5
収入合計	1 4 5 , 9 5 3	1 2 9 , 9 3 6	1 4 1 , 6 5 1

支出 (千円)

科 目	令和元年度	令和2年度	令和3年度
1 人件費	3 5 , 0 5 9	4 0 , 4 5 6	4 1 , 7 0 2
2 報償費	7 , 0 6 3	2 , 9 6 7	5 , 2 7 4
3 旅費	6 2	7 9	2 6
4 需用費	3 0 , 4 7 0	2 0 , 4 6 9	2 9 , 3 8 6
(1) 食糧費	4 7	6 5	2 7
(2) 消耗品費	5 , 1 3 7	2 , 9 3 2	3 , 1 5 2
(3) 印刷製本費	1 6 4	3 3 8	2 6 7
(4) 燃料費	6 9	5 3	9 5
(5) 光熱水費	2 5 , 0 5 2	1 7 , 0 8 1	2 5 , 8 4 5
5 修繕料	1 2 , 2 2 6	5 , 2 0 5	6 , 3 7 6
6 役務費	1 , 9 7 0	1 , 6 1 1	1 , 7 9 5
(1) 通信運搬費	2 7 1	3 8 0	2 5 9
(2) 保険料	6 7 6	6 6 9	6 7 3
(3) 手数料	1 , 0 2 3	5 6 2	8 6 3
7 委託料	4 9 , 6 4 4	4 9 , 4 3 1	4 9 , 3 4 6

8 使用料及び賃借料	2, 149	2, 412	2, 744
9 備品購入費	0	0	0
10 負担金補助及び交付金	621	242	275
11 租税公課	3, 473	4, 474	4, 399
12 寄付金支出	0	0	0
13 予備費	143	0	0
支出合計	142, 880	127, 346	141, 323

※利用料金減免の実績

占用利用

年度	減額を行った件数・金額		免除を行った件数・金額		減免後の件数・金額		減免を行わなかった場合	
	件数	金額(円)	件数	金額(円)	件数	金額(円)	件数	金額(円)
元	261	3,808,660	10	446,920	670	10,709,950	670	14,965,530
2	70	1,394,075	3	103,780	352	6,867,765	352	8,365,620
3	131	2,543,700	4	178,670	689	11,066,760	689	13,773,000

個人利用

年度	障害者		有料入館者		免除を行わなかった場合	
	件数	金額(円)	件数	金額(円)	件数	金額(円)
元	110	39,600	5,588	1,840,510	5,698	1,880,110
2	82	29,520	2,004	693,180	2,086	722,700
3	34	12,240	1,926	665,300	1,960	677,540