

## 過去3年間の収支状況(県施設)

単位:円

	科 目	令和3年度	令和4年度	令和5年度
収 入	指定管理料(光熱水費分を含む)(※1)	52,095,000	43,016,000	43,602,000
	附帯業務委託料(川越地方庁舎)(光熱水費分を含む)(※2)	47,996,340	52,376,840	49,986,658
	利用料金収入	87,799,789	113,682,628	120,957,637
	創業支援施設利用料収入	7,586,120	9,712,890	9,779,510
	交流支援施設利用料収入	59,329,040	75,359,320	80,649,950
	附属設備利用料収入	4,709,850	7,591,900	8,230,800
	駐車場・駐輪場利用料収入	16,174,779	21,018,518	22,297,377
	光熱水費	237,910	308,210	296,970
	創業支援施設電気等	237,910	308,210	296,970
	自主事業収入	367,796	1,128,686	1,211,267
	自主事業	367,796	1,128,686	1,211,267
	その他の収入	3,352,928	5,441,541	5,753,682
		収入合計	191,849,763	215,953,905
支 出	人件費<産業支援・人材育成施設>(※3)	71,901,336	72,841,441	81,423,348
	総括業務	8,578,336	8,724,641	14,348,348
	運営業務	60,024,000	60,817,800	63,746,000
	維持管理業務	3,299,000	3,299,000	3,329,000
	事務費<産業支援・人材育成施設>(※4)	10,688,217	12,727,162	11,873,822
	維持管理費<産業支援・人材育成施設>	50,665,799	62,574,841	57,583,339
	その他の維持管理費	33,258,934	36,866,067	35,052,092
	保守点検業務	16,084,000	16,084,000	16,524,000
	修繕業務	2,981,780	5,413,988	3,278,886
	清掃業務	7,350,746	7,765,173	7,631,566
	警備業務	5,904,352	6,300,912	6,422,685
	植栽業務	938,056	1,301,994	1,194,955
	その他	0	0	0
	光熱水費	17,406,865	25,708,774	22,531,247
	業務委託施設維持管理費<川越地方庁舎>	48,474,038	52,137,562	50,456,426
	人件費	5,748,000	5,788,000	5,828,000
	その他の維持管理費	35,460,540	35,128,840	35,504,900
	保守点検業務	20,092,000	20,092,000	20,092,000
	修繕業務	189,200	66,000	660,000
	清掃業務	8,864,734	8,713,028	8,576,380
	警備業務	6,314,606	6,257,812	6,176,520
	その他	0	0	0
	光熱水費	7,265,498	11,220,722	9,123,526
自主事業経費	1,853,999	3,507,922	7,352,342	
自主事業	1,853,999	3,507,922	7,352,342	
その他	8,640,000	8,700,000	8,750,000	
その他	8,640,000	8,700,000	8,750,000	
	支出合計	192,223,389	212,488,928	217,439,277
	収入-支出	(373,626)	3,464,977	4,368,937

(※1) 令和3年度の指定管理料については、コロナの影響により収支不足が生じたため、9,500千円を補填しました。

(※2) 令和4年度の附帯業務委託料については、光熱費高騰の影響により収支不足が生じたため、4,379千円を補填しました。  
令和5年度の附帯業務委託料は、光熱費を精算しました。

(※3) 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みます。

(※4) 事務費とは、備品・消耗品費、通信費、保険料等を指します。