

収入の部

(単位:円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	36,842,000		36,842,000	36,842,000	0	横浜市より
雑入	0	852,600	852,600	979,790	-127,190	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0	67,439	-67,439	
その他(公共施設緑化事業)		661,500	661,500	661,500	0	
その他(横浜市体力向上P)		191,100	191,100	191,100	0	
その他()			0	59,751	-59,751	
収入合計	36,842,000	852,600	37,694,600	37,821,790	-127,190	

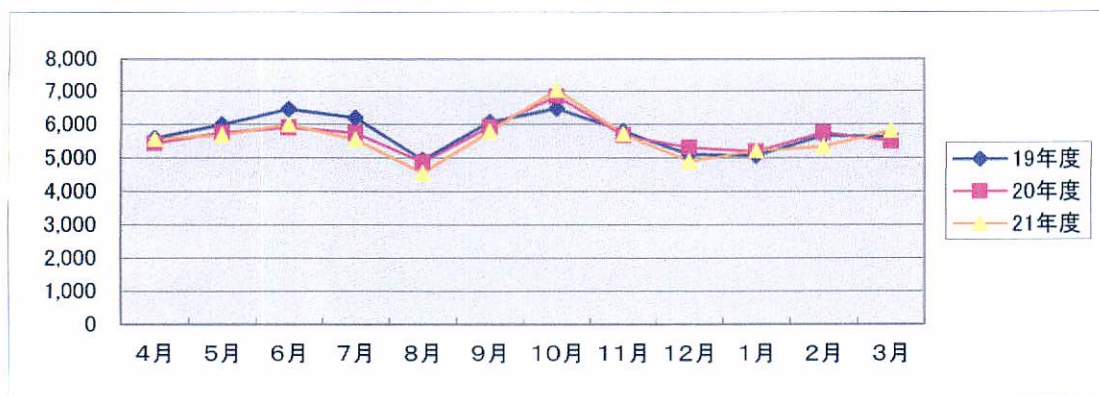
支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	19,700,000	0	19,700,000	19,978,595	-278,595	
給与・賃金			0	18,690,792	-18,690,792	
社会保険料			0	716,087	-716,087	
通勤手当			0	396,366	-396,366	
福利厚生費			0	109,200	-109,200	
共済掛金			0	66,150	-66,150	
事務費	3,241,000	0	3,241,000	2,328,542	912,458	
旅費	160,000		160,000	83,510	76,490	
消耗品費	1,010,000		1,010,000	700,485	309,515	
会議費	60,000		60,000	66,060	-6,060	
印刷製本費			0		0	
通信費	556,000		556,000	446,344	109,656	
使用料及び賃借料			0		0	
備品購入費	360,000		360,000	131,882	228,118	
図書購入費	60,000		60,000	37,200	22,800	
施設賠償責任保険	250,000		250,000	187,260	62,740	
職員等研修費	80,000		80,000	52,340	27,660	
手数料	30,000		30,000	24,088	5,912	
リース料	600,000		600,000	548,347	51,653	
衛生費	30,000		30,000	24,704	5,296	
荷造り運賃等	5,000		5,000	1,530	3,470	
諸会費	30,000		30,000	21,000	9,000	
租税公課	10,000		10,000	3,792	6,208	
その他(外注費)				429,975	-429,975	
管理費	11,501,000	0	11,501,000	9,912,817	1,588,183	
光熱水費	5,461,000	0	5,461,000	4,330,711	1,130,289	
電気料金	2,862,000		2,862,000	2,265,822	596,178	
ガス料金	1,601,000		1,601,000	1,210,370	390,630	
水道料金	998,000		998,000	854,519	143,481	
清掃費	1,734,000		1,734,000	1,290,240	443,760	
修繕費	700,000		700,000	125,745	574,255	
機械警備費	898,000		898,000	897,750	250	
設備保全費	2,708,000	0	2,708,000	3,268,371	-560,371	
空調衛生設備保守	673,000		673,000	1,167,629	-494,629	
消防設備保守	181,000		181,000	180,600	400	
電気設備保守	399,000		399,000	399,047	-47	
害虫駆除清掃保守	92,000		92,000	92,400	-400	
植栽管理	466,000		466,000	465,635	365	
設備総合巡視点検	294,000		294,000	294,000	0	
その他保全費(エレベーター自動ドア)	512,000		512,000	511,560	440	
その他	91,000		91,000	157,500	-66,500	
共益費			0		0	
公租公課			0		0	
事務経費	2,400,000		2,400,000	2,400,000	0	
支出合計	36,842,000	0	36,842,000	34,619,954	2,222,046	

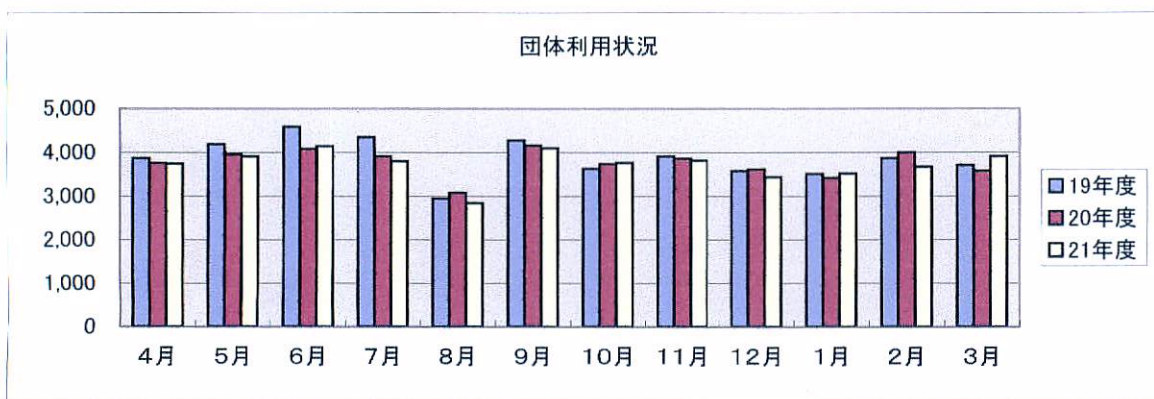
差引	0	852,600	852,600	3,201,836	-2,349,236	
----	---	---------	---------	-----------	------------	--

泉寿荘3ヵ年利用状況(全体)

全体	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度計
19年度	5,592	5,990	6,450	6,192	4,940	6,071	6,468	5,802	5,104	5,067	5,664	5,627	68,967
20年度	5,437	5,751	5,905	5,748	4,874	5,927	6,832	5,673	5,305	5,193	5,758	5,492	67,895
21年度	5,565	5,690	5,995	5,552	4,549	5,788	7,024	5,715	4,907	5,210	5,344	5,812	67,151



団体利用	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度計
19年度	3,867	4,187	4,575	4,345	2,942	4,274	3,627	3,906	3,577	3,508	3,865	3,707	46,380
20年度	3,754	3,953	4,074	3,906	3,074	4,156	3,737	3,856	3,611	3,411	3,992	3,572	45,096
21年度	3,743	3,911	4,142	3,799	2,837	4,100	3,760	3,813	3,434	3,514	3,668	3,909	44,630



個人利用	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度計
19年度	1,725	1,803	1,875	1,847	1,998	1,797	2,841	1,896	1,527	1,559	1,799	1,920	22,587
20年度	1,683	1,798	1,831	1,842	1,800	1,771	3,095	1,817	1,694	1,782	1,766	1,920	22,799
21年度	1,822	1,779	1,853	1,753	1,712	1,688	3,264	1,902	1,473	1,696	1,676	1,903	22,521

