

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	0	0	685,127	-685,127	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0	73,337	-73,337	
その他(公共施設緑化事業)			0	0	0	
その他(横浜市体力向上P)			0	531,300	-531,300	
その他()			0	80,490	-80,490	資源循環局他
収入合計	36,842,000	0	36,842,000	37,527,127	-685,127	

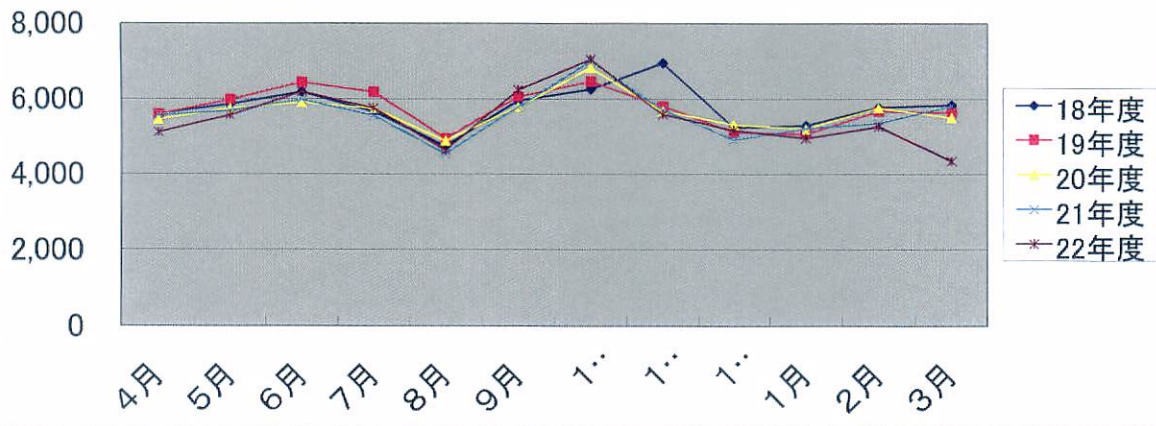
支出の部

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	19,690,000	0	19,690,000	20,351,256	-661,256	
給与・賃金	18,324,000		18,324,000	18,849,988	-525,988	
社会保険料	798,000		798,000	956,091	-158,091	
通勤手当	432,000		432,000	415,527	16,473	
福利厚生費	136,000		136,000	57,200	78,800	エプロン
共済掛金			0	72,450	-72,450	CC共済
事務費	3,639,000	0	3,639,000	2,499,679	511,497	
旅費	120,000		120,000	80,040	39,960	
消耗品費	930,000		930,000	557,442	372,558	
会議費	200,000		200,000	82,640	117,360	
印刷製本費	0		0	67,200	-67,200	
通信費	508,000		508,000	406,105	101,895	
使用料及び賃借料	0		0		0	
備品購入費	320,000		320,000	21,106	298,894	
図書購入費	60,000		60,000	37,200	22,800	
施設賠償責任保険	190,000		190,000	153,240	36,760	
職員等研修費	60,000		60,000	48,390	11,610	
手数料	12,000		12,000	92,205	-80,205	
リース料	480,000		480,000	840,151	-360,151	
衛生費	60,000		60,000	57,249	2,751	
荷造り運賃等	10,000		10,000	9,400	600	
諸会費	36,000		36,000	23,500	12,500	
租税公課	5,000		5,000	3,635	1,365	
その他(外注費)	648,000			20,176	-20,176	
管理費	11,113,000	0	11,113,000	11,481,274	-368,274	
光熱水費	4,900,000	0	4,900,000	5,621,615	-721,615	
電気料金	2,660,000		2,660,000	2,500,165	159,835	
ガス料金	1,240,000		1,240,000	2,045,268	-805,268	
水道料金	1,000,000		1,000,000	1,076,182	-76,182	
清掃費	960,000		960,000	1,107,000	-147,000	
修繕費	1,000,000		1,000,000	386,631	613,369	
機械警備費	870,000		870,000	869,400	600	
設備保全費	3,383,000	0	3,383,000	3,496,628	-113,953	
空調衛生設備保守	1,204,000		1,204,000	1,204,694	-694	
消防設備保守	181,000		181,000	180,600	400	
電気設備保守	347,000		347,000	413,799	-66,799	
害虫駆除清掃保守	92,000		92,000	92,400	-400	
植栽管理	465,000		465,000	465,150	-150	
設備総合巡視点検	289,000		289,000	288,750	250	
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(法令建物定期)	205,000		205,000	252,000	-47,000	三洋装備(株)
その他(電気温水器)	88,000		88,000	87,675	325	(株)日本イトミック
共益費	0		0		0	
公租公課			0		0	
事務経費	2,400,000		2,400,000	2,760,000	-360,000	
支出合計	36,842,000	0	36,842,000	37,092,209	-878,033	

差引	0	0	0	434,918	192,906	
----	---	---	---	---------	---------	--

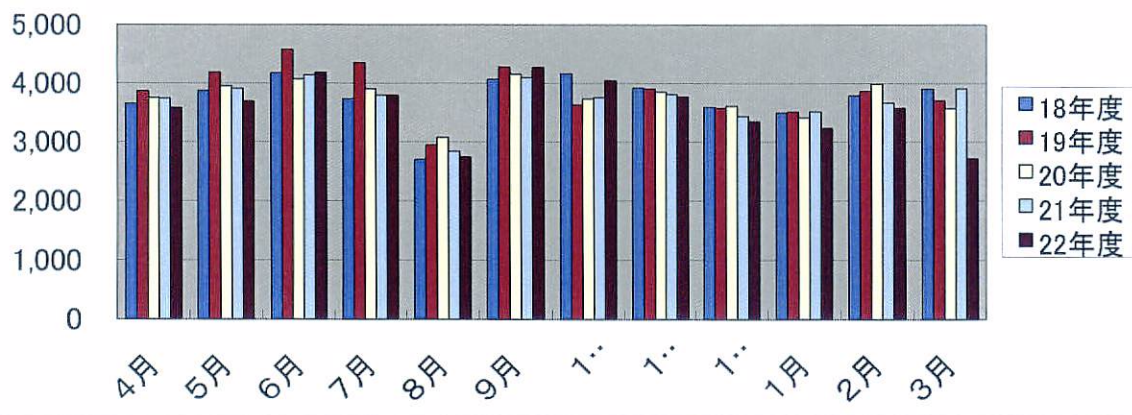
泉寿荘5ヵ年利用状況(全体)

	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	月平均
18年度	5,605	5,860	6,189	5,665	4,733	5,960	6,266	6,959	5,232	5,281	5,771	5,840	69,361	5,780
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	5,747
20年度	5,437	5,751	5,905	5,748	4,874	5,788	6,832	5,673	5,305	5,193	5,758	5,492	67,756	5,658
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	5,596
22年度	5,102	5,555	6,194	5,759	4,630	6,250	7,058	5,577	5,159	4,950	5,253	4,348	65,835	5,581



泉寿荘5ヵ年団体利用状況(団体)

	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	月平均
18年度	3,649	3,871	4,172	3,732	2,697	4,065	4,165	3,918	3,592	3,494	3,790	3,903	45,048	3,754
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	3,865
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	3,758
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	3,719
22年度	3,582	3,694	4,183	3,796	2,738	4,270	4,042	3,771	3,341	3,228	3,577	2,711	42,933	3,710



泉寿荘5ヵ年個人利用状況(個人)

	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	月平均
18年度	1,956	1,989	2,017	1,933	2,036	1,895	2,101	3,041	1,640	1,787	1,981	1,937	24,313	2,026
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	1,882
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	1,900
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	1,877
22年度	1,520	1,861	2,011	1,963	1,892	1,980	3,016	1,806	1,818	1,722	1,676	1,637	22,902	1,871

