

千曲市公の施設の管理に関する業務の収支実績・見込（総括表）

【千曲市市民交流センター 収支実績・見込】

単位：千円

年度	収入（A）	支出（B）	収支 （A）－（B）
令和3年度実績	21,194,408	21,131,592	62,816
令和4年度実績	23,007,277	22,636,634	370,643
令和5年度実績	23,971,531	22,601,275	1,370,256
令和6年度実績	23,788,952	23,327,103	461,849
令和7年度見込	23,563,000	23,563,000	0
計	115,525,168	113,259,604	2,265,564

令和3年度 千曲市市民交流センター管理経費（実績）

年間来館者数	14,002 人
--------	----------

【指定事業】

収入		単位：円
施設使用料	貸館料等	2,918,835
事業収入	パソコン講座等	613,617
指定管理料		14,000,000
その他		0
合計		17,532,452

歳出

人件費		9,742,626
消耗品費		838,773
光熱水費	ガス代	2,022,192
	電気代	1,030,696
	水道代	125,499
	下水代	40,858
修繕費		315,700
租税公課		960,000
通信費	ケーブルテレビ 電話代等	374,630
委託料	電気設備 エレベーター 空調設備 消防設備 警備 定期清掃	977,020
事業費 広告宣伝費	各種講座等	1,084,029
合計		17,512,023
収支計		20,429

【自主事業】

収入		単位：円
事業収入		3,661,956
合計		3,661,956

歳出

自主事業費		3,619,569
合計		3,619,569
収支計		42,387

総収入		21,194,408
総支出		21,131,592
総収支合計		62,816

令和4年度 千曲市市民交流センター管理経費（実績）

年間来館者数	15,541 人
--------	----------

【指定事業】

収入		単位：円
施設使用料	貸館料等	2,885,035
事業収入	パソコン講座等	710,700
指定管理料		14,000,000
その他	光熱費補助金	1,158,000
合計		18,753,735

歳出

人件費		10,245,303
消耗品費		649,639
光熱水費	ガス代	2,557,556
	電気代	1,551,509
	水道代	130,956
	下水代	44,005
修繕費		119,262
租税公課		993,000
通信費	ケーブルテレビ 電話代等	403,391
委託料	電気設備 エレベーター 空調設備 消防設備 警備 定期清掃	731,830
事業費 広告宣伝費	各種講座等	999,779
合計		18,426,230
収支計		327,505

【自主事業】

収入		単位：円
事業収入		4,253,542
合計		4,253,542

歳出

自主事業費		4,210,404
合計		4,210,404
収支計		43,138

総収入		23,007,277
総支出		22,636,634
総収支合計		370,643

令和5年度 千曲市市民交流センター管理経費（実績）

年間来館者数	17,676 人
--------	----------

【指定事業】

収入		単位：円
施設使用料	貸館料等	2,989,025
事業収入	パソコン講座等	837,200
指定管理料	（物価高騰対策費含む）	15,500,000
その他		0
合計		19,326,225

歳出

人件費		10,139,211
消耗品費		864,060
光熱水費	ガス代	2,334,738
	電気代	1,316,466
	水道代	120,043
	下水代	39,814
修繕費		61,908
租税公課		1,090,000
通信費	ケーブルテレビ 電話代等	376,483
委託料	電気設備 エレベーター 空調設備 消防設備 警備 定期清掃	752,830
事業費 広告宣伝費	各種講座等	1,254,575
合計		18,350,128
収支計		976,097

【自主事業】

収入		単位：円
事業収入		4,645,306
合計		4,645,306

歳出

自主事業費		4,251,147
合計		4,251,147
収支計		394,159

総収入		23,971,531
総支出		22,601,275
総収支合計		1,370,256

令和6年度 千曲市市民交流センター管理経費（実績）

年間来館者数	15,810 人
--------	----------

【指定事業】

収入

単位：円

施設使用料	貸館料等	2,705,245
事業収入	パソコン講座等	994,466
指定管理料		14,000,000
その他	物価高騰対策補助金	1,090,000
合計		18,789,711

歳出

人件費		10,860,219
消耗品費		821,139
光熱水費	ガス代	2,466,717
	電気代	1,279,694
	水道代	130,956
	下水代	40,086
修繕費		107,250
租税公課		1,081,000
通信費	ケーブルテレビ 電話代等	385,344
委託料	電気設備 エレベーター 空調設備 消防設備 警備 定期清掃	722,370
事業費 広告宣伝費	各種講座等	1,224,578
合計		19,119,353

収支計 -329,642

【自主事業】

収入

単位：円

事業収入		4,999,241
合計		4,999,241

歳出

自主事業費		4,207,750
合計		4,207,750

収支計 791,491

総収入		23,788,952
総支出		23,327,103
総収支合計		461,849

令和7年度 千曲市市民交流センター管理経費【見込】

年間来館者数	—
--------	---

【指定事業】

収入

単位：円

施設使用料	貸館料等	2,670,000
事業収入	パソコン講座等	843,000
指定管理料	(物価高騰対策費含む)	15,000,000
その他		0
合計		18,513,000

歳出

人件費		11,012,000
消耗品費		700,000
光熱水費	ガス代	2,450,000
	電気代	1,400,000
	水道代	130,000
	下水代	46,000
修繕費		100,000
租税公課		1,010,000
通信費	ケーブルテレビ 電話代等	400,000
委託料	電気設備 エレベーター 空調設備 消防設備 警備 定期清掃	900,000
事業費 広告宣伝費	各種講座等	1,090,000
合計		19,238,000

収支計 -725,000

【自主事業】

収入

単位：円

事業収入		5,050,000
合計		5,050,000

歳出

自主事業費		4,325,000
合計		4,325,000

収支計 725,000

総収入		23,563,000
総支出		23,563,000
総収支合計		0