

# 令和7年度 敦賀市知育・啓発施設 事業収支報告書

## 1. 収入

(単位：円)

| 項目         |               | 計画額        | 金額         |
|------------|---------------|------------|------------|
| 指定管理料      |               | 50,980,000 | 47,820,000 |
| 公園受付等業務委託費 |               | 1,297,000  | 1,297,000  |
| 書籍等販売事業費   | 書籍売払代金徴収事務委託料 | 357,000    | 313,029    |
|            | 指定管理者調達書籍売上   | 17,152,000 | 16,766,190 |
|            | 書籍外壳上         | 3,240,000  | 2,933,436  |
| その他収入      | カフェ管理手数料      | 1,518,000  | 1,256,661  |
| 収入計        |               | 74,544,000 | 70,386,316 |

## 2. 支出

| 項目       |              | 計画額        | 金額         |
|----------|--------------|------------|------------|
| 人件費      |              | 33,240,000 | 29,940,389 |
| 消耗品費     |              | 1,392,000  | 810,580    |
| 備品費      |              | 50,000     | 0          |
| 水道光熱費    |              | 5,588,000  | 5,188,823  |
| 広報費      |              | 342,000    | 290,805    |
| 修繕費      |              | 100,000    | 226,049    |
| 通信運搬費    |              | 480,000    | 526,198    |
| 保険料      |              | 44,000     | 33,660     |
| 手数料      |              | 1,030,000  | 985,433    |
| 租税公課     |              | 1,000      | 0          |
| 企画事業費    |              | 6,360,000  | 7,227,960  |
| 施設管理費    | 清掃業務（日常清掃等）  | 1,579,000  | 1,173,612  |
|          | 空調設備点検業務     | 385,000    | 385,000    |
|          | 消防設備点検業務     | 0          | 0          |
|          | 機械警備業務       | 160,000    | 171,600    |
|          | 廃棄物処理費       | 84,000     | 45,166     |
|          | 現金輸送管理費      | 330,000    | 330,000    |
|          | 機器運用費        | 950,000    | 1,004,740  |
| 書籍等販売事業費 | 指定管理者調達書籍仕入費 | 12,692,000 | 12,533,168 |
|          | 書籍販売管理費      | 1,541,000  | 1,503,980  |
|          | 書籍外仕入費       | 2,196,000  | 1,941,752  |
| 本部間接費    |              | 6,000,000  | 6,000,000  |
| 支出計      |              | 74,544,000 | 70,318,915 |

|    |        |
|----|--------|
| 損益 | 67,401 |
|----|--------|