

平成28年度「まちの駅クロスピアくみやま」決算

平成29年7月24日 作成

	予算執行項目	決算	予算執行概要
【歳入】			
商工使用料		544,850	
	交流室使用料	493,500	
	自動販売機設置料	51,350	2台設置
雑入		172,530	
	コピー代金	97,190	交流室使用時
	急速充電に係る電気料金	75,340	
計		717,380	

【歳出】			
共済費	嘱託員2名	828,240	
賃金		10,781,922	
	嘱託員2名	5,290,810	当初嘱託1名(3号補正後嘱託2名)
	臨時職員5名	5,491,112	昼間2名、夜間3名
	専決		
旅費	普通旅費	0	
需用費		3,447,128	
	消耗品	379,739	トイレトーパー、ハンドソープ、芳香剤等
	燃料	5,903	公用車ガソリン代
	電気代	1,992,985	光熱水費計 2,866,870
	ガスヒーポン代	613,850	
	ガス代	58,011	
	上下水道代	202,024	
	修繕	194,616	高圧ケーブル等補修
	専決		
役務費		412,218	
	電話代	219,638	5回線
	インターネット代	159,912	2回線
	手数料	0	公用車車検等
	保険料	32,668	建物共済保険、自賠償等
委託料		2,227,024	
	警備(セコム)	194,400	
	清掃(定期)	432,000	
	電気設備(保安協会)	168,348	
	空調設備(大阪ガス)	88,236	
	エレベーター(フジテック)	322,704	
	消防設備(平井式P)	58,320	
	清掃(害虫駆除)	59,400	
	その他(早朝清掃シルバー)	903,616	7:30~8:30までの開館・清掃業務、年末年始
	その他(自動扉点検)	0	2室(パン工房、加工室)
使用料及び賃借料		414,355	
	複写機借上料(コピー機)	164,102	
	清掃用具借上料(マット)	168,480	玄関、加工室他
	通行料及び駐車料	0	
	ソフトウェア使用料	33,534	セキュリティ更新(9ライセンス)
	医療機器借上料(AED)	29,808	AEDリース
	ICTサービス利用料(サーバ)	18,431	レンタルサーバ費
備品購入費	施設備品	684,288	掃除機、木製ベンチ(負担行為済)
負担金、補助及び交付金		1,658,046	
	連絡協議会負担金	60,000	まちの駅年会費
	運営協議会補助金	1,598,046	
公課費	重量税	0	
計		20,453,221	

平成29年度「まちの駅クロスピアくみやま」の決算

平成30年7月17日 作成

	予算執行項目	予算執行等 (7/23 現在)	予算執行概要
【歳入】			
商工使用料		637,950	
	交流室使用料	586,600	
	自動販売機設置料	51,350	2台設置
雑入		321,138	
	コピー代金	196,629	交流室使用時
	急速充電器に係る電気料金	124,509	
計		959,088	

【歳出】			
共済費	嘱託員2名	777,142	
賃金		10,868,885	
	嘱託員2名	5,266,629	嘱託1名
	臨時職員4名	5,602,256	昼間1名、夜間3名
旅費	普通旅費	0	
需用費		3,755,783	
	消耗品	453,479	トイレトーパー、ハンドソープ、芳香剤等
	燃料	6,192	公用車ガソリン代
	電気代	2,098,734	光熱水費計 3,065,176
	ガスヒーポン代	689,085	
	ガス代	64,942	
	上下水道代	212,415	
	修繕	230,936	昇降機修繕等
役務費		470,893	
	電話代	205,499	5回線
	インターネット代	145,182	2回線
	手数料	60,008	公用車車検等
	保険料	60,204	建物共済保険、自賠責等
委託料		2,244,672	
	警備(セコム)	194,400	
	清掃(定期)	432,000	
	電気設備(保安協会)	168,348	
	空調設備(大阪ガス)	115,884	
	エレベーター(フジテック)	322,704	
	消防設備(平井式P)	58,320	
	清掃(害虫駆除)	59,400	
	その他(早朝清掃シルバー)	893,616	7:30~8:30までの開館・清掃業務、年末年始
使用料及び賃借料		401,673	
	複写機借上料(コピー機)	165,621	
	清掃用具借上料(マット)	168,480	玄関、加工室他
	通行料及び駐車料	4,230	
	ソフトウェア使用料	33,534	セキュリティ更新(ライセンス)
	医療機器借上料(AED)	29,808	AEDリース
	ICTサービス利用料(サーバ)	0	レンタルサーバ費
	備品購入費	施設備品	0
負担金、補助及び交付金		1,658,973	
	連絡協議会負担金	60,000	まちの駅年会費
	運営協議会補助金	1,598,973	
公課費	重量税	8,200	
計		20,186,221	

平成30年度「まちの駅クロスピアくみやま」の決算

令和元年6月14日作成

	予算執行項目	予算執行等	予算執行概要
【歳入】			
商工使用料		586,750	
	交流室使用料	535,300	利用件数: 230件
	自動販売機設置料	51,450	2台設置
雑入		213,615	
	レンタサイクル	50,800	200円/回
	コピー代金	18,730	交流室使用時
	急速充電に係る電気料金	144,085	
計		800,365	

【歳出】			
共済費	嘱託員1名	415,767	
賃金		9,207,339	
	嘱託員1名	2,660,430	嘱託1名
	事務補助員5名	6,546,909	昼間2名、夜間3名
旅費		3,600	
	普通旅費	3,600	
需用費		3,821,219	
	消耗品	386,938	トイレトペーパー、ハンドソープ、芳香剤等
	燃料	7,879	公用車がソリン代
	電気代	2,102,791	光熱水費計 3,116,658
	ガスヒーポン代	730,507	
	ガス代	66,360	
	上下水道代	217,000	
	修繕	309,744	天窓、自動ドア等
役務費		383,263	
	電話代	191,065	5回線
	インターネット代	151,232	2回線
	手数料	5,832	HPサーバ移管手数料等
	保険料	35,134	建物共済保険、公用車保険料等
委託料		2,869,475	
	警備(セコム)	194,400	
	清掃(定期)	488,160	
	電気設備(保安協会)	168,348	
	空調設備(大阪ガス)	88,236	
	エレベーター(フジテック)	322,704	
	消防設備(平井式P)	58,320	
	清掃(害虫駆除)	59,400	
	その他	1,489,907	シルバー、その他委託
使用料及び賃借料		416,210	
	複写機借上料(コピー機)	165,957	
	清掃用具借上料(マット)	168,480	玄関、加工室他
	通行料及び駐車料	0	
	ソフトウェア使用料	33,534	セキュリティー更新(9ライセンス)
	医療機器借上料(AED)	29,808	AEDリース
	ICTサービス利用料(サーバ)	18,431	レンタルサーバ費
備品購入費	施設備品	18,900	プリンター
負担金、補助及び交付金		1,812,319	
	連絡協議会負担金	60,000	まちの駅年会費
	運営協議会補助金	1,752,319	
公課費	重量税	0	
計		18,948,092	

令和元年度「まちの駅クロスピアくみやま」の決算

令和2年6月25日作成

	予算執行項目	予算執行等	予算執行概要
【歳入】			
商工使用料		767,950	
	交流室使用料	716,500	
	自動販売機設置料	51,450	2台設置
雑入		261,106	
	レンタサイクル	57,400	200円/回
	コピー代金	28,260	交流室使用時
	急速充電に係る電気料金	175,446	
計		1,029,056	

【歳出】			
共済費	嘱託員1名	357,407	
賃金		8,367,350	
	嘱託員1名	2,451,940	嘱託1名
	事務補助員5名	5,915,410	昼間2名、夜間3名
旅費		1,480	
	普通旅費	1,480	
需用費		3,813,701	
	消耗品	394,150	トイレトペーパー、ハンドソープ、芳香剤等
	燃料	8,283	公用車がソリン代
	電気代	2,134,368	光熱水費計
	ガスヒーポン代	740,890	3,207,628
	ガス代	67,120	
	上下水道代	265,250	
	修繕	203,640	エレベーター修繕
役務費		523,978	
	電話代	195,745	5回線
	インターネット代	151,211	2回線
	手数料	116,818	公用車車検等
	保険料	60,204	建物共済保険、自賠責等
委託料		7,874,347	
	警備(セコム)	196,200	
	清掃(定期)	436,000	
	電気設備(保安協会)	169,908	
	空調設備(大阪ガス)	88,236	
	エレベーター(フジテック)	325,692	
	消防設備(平井式P)	58,320	
	清掃(害虫駆除)	59,400	
	その他(シルバー)	6,540,591	シルバー委託、あり方検討
使用料及び賃借料		727,675	
	複写機借上料(コピー機)	234,117	
	清掃用具借上料(マット)	106,200	玄関、加工室他
	通行料及び駐車料	1,100	
	ソフトウェア使用料	33,534	セキュリティ更新(9ライセンス)
	医療機器借上料(AED)	30,084	AEDリース
	ICTサービス利用料(サーバ)	322,640	レンタルサーバ費
備品購入費	施設備品	0	
負担金、補助及び交付金		931,215	
	連絡協議会負担金	60,000	まちの駅年会費
	運営協議会補助金	871,215	
公課費	重量税	8,800	
計		22,605,953	

令和2年度「まちの駅クロスピアくみやま」の決算

令和3年6月8日作成

	予算執行項目	予算執行等	予算執行概要
【歳入】			
商工使用料		408,650	
	交流室使用料	357,200	利用件数：152件
	自動販売機設置料	51,450	2台設置
雑入		234,163	
	レンタサイクル	32,000	200円／回
	コピー代金	72,540	交流室使用時
	急速充電に係る電気料金	129,623	
計		642,813	

【歳出】			
報酬費		8,326,547	
職員手当		734,744	
共済		423,665	
旅費		381,760	
	普通旅費	0	
	費用弁償	381,760	
需用費		4,416,528	
	消耗品	429,843	トイレトペーパー、ハンドソープ、芳香剤等
	燃料	13,893	公用車がソリン代
	電気代	1,954,008	光熱水費計 2,915,782
	ガスヒーポン代	581,261	
	ガス代	53,268	
	上下水道代	327,245	
	修繕	1,057,010	エレベーター、加工室室外機等
役務費		356,923	
	電話代	167,820	5回線
	インターネット代	150,876	2回線
	手数料	0	公用車車検等
	保険料	38,227	建物共済保険、自賠責等
委託料		2,399,414	
	警備(セコム)	198,000	
	清掃(定期)	440,000	
	電気設備(保安協会)	171,468	
	空調設備(大阪ガス)	118,030	
	エレベーター(フジテック)	328,680	
	消防設備(平井式P)	59,400	
	清掃(害虫駆除)	60,500	
	その他(シルバー)	1,023,336	
使用料及び賃借料		662,564	
	複写機借上料(コピー機)	179,209	
	清掃用具借上料(マット)	92,400	玄関、加工室他
	通行料及び駐車料	840	
	ソフトウェア使用料	34,155	セキュリティ更新(9ライセンス)
	医療機器借上料(AED)	30,360	AEDリース
	ICTサービス利用料(サーバ)	325,600	レンタルサーバ費
備品購入費	施設備品	17,930	
負担金、補助及び交付金		335,597	
	連絡協議会負担金	60,000	まちの駅年会費
	運営協議会補助金	275,597	
計		18,055,672	