

◆ もりおか啄木・賢治青春館に係る経費の項目

単位(円)

	項目	令和元年度	2年度	3年度	4年度
収入	指定管理料	27,315,056	27,546,853	27,606,853	27,606,853
	喫茶収入	4,037,814	1,320,874	1,611,532	3,139,184
	その他	716,500	177,000	80,000	136,000
	合計	32,069,370	29,044,727	29,298,385	30,882,037
支出	人件費	19,208,465	19,367,915	18,457,959	18,064,677
	運営費	9,538,082	9,775,769	9,624,773	10,604,363
	(うち光熱水費)	(2,918,520)	(2,585,822)	(2,046,477)	(2,968,528)
	(うち委託費)	(5,337,930)	(5,515,950)	(5,515,950)	(5,613,630)
	事業費	1,579,790	1,522,055	1,156,590	1,279,699
	その他	1,803,345	618,659	223,244	1,098,132
	合計	32,129,682	31,284,398	29,462,566	31,046,871