

# 施設経費決算書

施設名称： 栗駒6体育施設

## 1. 収入の部

番号	項目	過去4年間の実績(又は現在の指定期間における実績)				備考
		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
1	利用料金収入	5,083,900	6,222,810	6,292,190	7,059,890	
2	自主事業収入	6,638,830	6,300,218	7,589,068	9,799,870	自主事業の参加費収入など
3	その他の収入	27,010	58,743	273,444	514,786	自動販売機売上
4	指定管理料	41,890,000	41,939,000	41,934,000	41,893,000	
5						
	合計	53,639,740	54,520,771	56,088,702	59,267,546	

## 2. 支出の部

番号	項目	過去4年間の実績(又は現在の指定期間における実績)				備考
		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
1	給料	17,578,603	17,989,891	20,564,416	20,520,261	職員給与
2	職員手当等					給料に含む
3	共済費					給料に含む
4	消耗品費	1,712,803	2,203,886	1,794,055	868,948	事務及び施設管理消耗品
5	電気料	9,602,834	9,984,330	10,269,542	11,378,932	電気料金
6	水道料	1,838,212	1,985,760	1,863,470	1,838,462	上下水道料金
7	燃料費	5,184,804	4,860,145	5,583,320	6,379,266	重油、ガソリン代
8	修繕料	946,647	354,330	430,253	227,151	施設、設備等修繕
9	通信費	157,429	156,915	195,753	260,101	電話、FAXなど
10	保険料	572,534	615,331	479,244	474,088	賠償責任保険
11	旅費交通費	375,376	879,973	553,708	298,700	管理補助職員交通費
12	業務委託費	3,929,928	4,084,478	4,076,008	4,201,848	
	(1)消防設備保守点検					消火器、自動火災報知設備等
	(2)防火対象物定期点検					防火管理者選任、消防計画届出点検等
	(3)自家用電気工作物保安管理					巡視点検測定及び試験
	(4)空調等自動制御盤保守点検					中央監視装置、自動制御機器の動作点検等
	(5)自動ドア保守点検					駆動、制御、検出装置点検等
	(6)エレベーター保守点検					監視装置による遠隔診断、技術員の巡回点検
	(7)ボイラー保守点検	3,730,632	3,730,632	3,730,632	3,730,632	動作、清掃、測定点検、消耗部品交換
	(8)ばい煙濃度測定					排出するばい煙濃度等の計量
	(9)地下重油タンク清掃点検					重油地下タンクの清掃・保守点検、漏洩検査
	(10)プールろ過装置保守点検					動作確認、洗浄、消耗部品交換等
	(11)プール水質検査					水質検査
	(12)清掃管理					体育館床面ワックス清掃、高窓清掃
	(13)浄化槽維持管理点検					浄化槽の保守点検、消毒、清掃、水質検査
	(14)受水槽・消火栓水槽清掃点検					受水槽、消火栓の保守点検、清掃、水質検査
	(15)受水槽法定検査	14,400	14,400	14,400	14,400	受水槽法定検査
	(16)機械警備	98,496	98,496	98,496	98,496	夜間、休業時間機械点検
	(17)デマンド管理	0	38,880	38,880	38,880	電気使用料管理

	(18)法面等環境整備	0	202,070	193,600	319,440	草刈業務等
	(19)駐車場除雪業務	86,400	0	0	0	体育館駐車場除雪
13	使用料及び手数料	190,590	214,763	113,816	37,980	事務用機器リース料、NHK受信料等
14	租税公課	1,853,435	1,911,509	1,986,830	2,169,346	消費税等
15	自主事業経費	4,817,077	5,594,069	5,717,864	6,115,170	自主事業経費
	合 計	48,760,272	50,835,380	53,628,279	54,770,253	

※1 収入、支出ともに項目は適宜作成のこと。

※2 公の施設の財産に及ぶ経費(土地借上げ料など)は指定管理者の業務範囲(権限)を超えるため含みません。