

# 施設経費決算書

施設名称： 築館7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28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	
1	利用料金収入	2,189,310	1,685,207	2,246,130	2,281,752	
2	自主事業収入	77,000	102,800	87,500	142,800	自主事業参加費等
3	販売事業収入	535,904	444,984	651,910	614,475	自動販売機売上
4	指定管理料	30,760,000	30,240,000	33,509,000	33,720,000	
5	その他収入	109,759	14,633	19,544	9,994	補助金、受取利息、コピー代等
	合計	33,671,973	32,487,624	36,514,084	36,769,021	

## 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28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	
1	給料	12,418,102	13,160,010	14,245,162	14,107,642	職員給与
2	共済費	1,355,993	1,340,560	1,608,121	1,381,673	社会保険料等
3	職員手当等	731,600	727,890	717,743	636,400	通勤手当等
4	福利厚生費	132,386	52,717	65,333	103,813	健康診断費用等
5	スポーツ振興費	262,609	185,263	220,972	289,854	自主事業経費
6	業務委託費	5,236,131	5,590,982	5,716,925	5,652,146	
	(1)自家用電気工作物保安管理	360,000	413,982	489,568	527,589	巡視点検測定
	(2)浄化槽維持管理業務	499,182	499,182	499,182	486,300	浄化槽の保守点検、消毒、清掃、水質検査
	(3)消防設備保守点検	56,268	56,268	104,868	106,810	消火器、自動火災報知設備等
	(4)機械警備	570,240	618,840	764,640	771,720	夜間、休業時間機械点検
	(5)受水槽清掃点検	86,400	129,600	129,600	25,920	受水槽保守点検、清掃
	(6)簡易給水施設検査	14,400	43,560	14,400	14,400	受水槽法定検査
	(7)芝管理	3,240,000	3,348,000	3,348,000	3,348,000	薬剤除草、病害虫防除、目土散布等
	(8)加圧給水ユニット保守点検	83,160	83,160	83,160	84,700	動作確認、分解修理、消耗品交換
	(9)散水設備保守点検	118,800	118,800	118,800	121,000	動作確認、分解修理、消耗品交換
	(10)プールろ過機保守点検	37,800	37,800	37,800	37,800	動作確認、洗浄、消耗部品交換等
	(11)水質検査	32,400	49,004	32,400	32,400	水質検査
	(12)し尿処理	18,545	29,046	26,467	26,207	汲み取り
	(13)防火対象物定期点検	41,040	41,040	68,040	69,300	防火管理者選任、消防計画届出点検等
	(14)法面等環境整備	0	36,300	0	0	施設内法面草刈
	(15)ソフトウェアメンテナンス	63,000	86,400	0	0	パソコン設定、ネット環境整備
	(16)その他	14,896	0	0	0	除雪等
7	印刷製本費	15,000	0	200	200	封筒印刷、会報印刷代
8	会議費	7,500	2,332	0	9,072	会議資料印刷等
9	車両費	54,199	89,630	120,995	137,860	ガソリン、車検代等
10	通信運搬費	291,017	336,776	352,232	364,715	電話、郵便料等
11	事務用消耗品費	73,952	47,211	39,412	1,777	コピー用紙、インク等
12	消耗品費	1,788,944	488,361	609,843	623,171	備品、用具等
13	修繕費	246,781	49,000	114,362	182,385	設備、器具、備品等修理

14	水道光熱費	6,669,096	7,590,181	10,169,280	9,948,816	
	(1)水道料	1,608,956	1,087,363	1,934,865	1,982,424	上下水道料金
	(2)電気代	5,037,364	6,476,457	8,172,409	7,907,715	電気料金
	(3)ガス代	22,776	21,825	58,658	58,677	ガス料金
	(4)燃料代	0	4,536	3,348	0	灯油代等
15	賃借料	144,144	144,144	88,260	78,360	モップ、コピー機等
16	保険料	348,500	347,710	329,600	373,111	損害賠償保険、自動車保険等
17	租税公課	1,414,410	1,439,160	1,539,400	1,783,100	印紙、消費税、自動車税等
18	支払手数料	8,100	9,368	12,852	17,343	振込手数料等
19	広告宣伝費	96,600	168,600	12,600	40,000	ホームページメンテナンス料等
20	雑費	2,507	1,299	7,560	51,330	お茶代等
21	管理費	757,382	873,842	241,475	230,655	職員研修、慰労金、減価償却費等
22	住民税法人税	396,000	0	39,000	72,000	住民税法人税
	合 計	32,450,953	32,645,036	36,251,327	36,085,423	

※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。