

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
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
1	利用料金収入	1,981,130	2,807,790	2,726,770	2,727,290	
2	自主事業収入	107,360	259,840	345,180	561,380	自主事業の参加費収入など
3	その他の収入	797,957	1,024,252	2,107,129	2,048,508	自動販売機、公衆電話など
4	指定管理料	40,882,000	40,582,000	41,082,000	40,582,000	更新の場合
5						
合 計		43,768,447	44,673,882	46,261,079	45,919,178	

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
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
1	給料	5,995,521	6,297,109	6,776,543	6,069,168	正規職員3人
2	職員手当等	1,532,700	1,572,400	1,656,900	2,387,292	正規職員3人
3	法定福利費	1,145,675	1,106,093	1,236,729	1,294,240	正規職員3人
4	賃金等	8,207,595	8,920,690	9,247,926	9,902,833	非正規職員14人から18人
5	福利厚生費	70,204	51,112	34,282	25,238	
6	消耗品費	737,786	818,027	1,029,165	1,317,528	
7	電気料	8,469,042	9,806,666	10,662,869	10,349,195	
8	水道料	1,700,318	1,817,232	1,889,887	2,067,132	
9	ガス代	64,437	125,448	45,810	50,222	
10	燃料費(灯油)	9,147	7,220	24,880	15,821	
11	修繕料	470,138	188,862	235,698	86,425	
12	通信費	371,055	379,390	354,809	349,438	電話、FAX、インターネット
13	車両費	213,566	232,777	278,291	207,037	
14	保険料	399,828	412,264	430,176	419,756	損害賠償保険、自動車保険等
15	業務委託料	8,718,895	7,790,106	7,582,280	5,105,483	
16	研修旅費交通費	18,500	0	19,732	36,127	
17	賃借料	79,200	79,596	79,728	79,728	事務用機器使用料など
18	自主事業費	21,902	109,625	123,662	252,075	
19	租税公課	2,149,200	2,188,500	2,110,600	2,421,600	
20	諸経費	459,629	444,534	1,032,485	442,758	
合 計		40,834,338	42,347,651	44,852,452	42,879,096	

※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。