

# 施設経費決算書

施設名称： 若柳4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29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	
1	利用料金収入	3,061,357	3,267,630	3,016,700	1,770,970	
2	自主事業収入	47,600	35,700	36,580	18,380	自主事業の参加費等
3	販売事業収入	687,090	756,267	709,811	280,155	自動販売機売上
4	その他収入	32,445	29,479	31,799	5,185	コピー代等
5	指定管理料	18,460,000	18,460,000	18,600,000	18,740,000	
合 計		22,288,492	22,549,076	22,394,890	20,814,690	

## 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29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	
1	給料	7,090,432	6,619,588	7,542,967	8,216,265	職員給与
2	共済費	705,305	711,865	763,425	1,004,065	社会保険料等
3	職員手当等	478,504	210,100	200,200	203,200	通勤手当等
4	福利厚生費	46,498	16,786	102,764	74,966	健康診断費用、作業着等
5	スポーツ振興費	262,155	198,263	118,955	0	自主事業経費
6	業務委託費	3,928,585	3,727,785	3,859,194	3,694,849	
	(1)自家用電気工作物保安管理	364,045	364,045	367,416	328,152	巡視点検測定、法定点検
	(2)消防設備保守点検	230,040	230,040	234,300	234,300	消火器、自動火災報知設備等、法定点検
	(3)受水槽清掃点検	32,400	32,400	32,400	33,000	保守点検清掃、法定点検
	(4)簡易給水施設検査	14,400	14,400	14,400	14,667	点検・水質検査、法定検査
	(5)自動ドア保守点検	181,440	181,440	183,120	184,800	駆動装置等点検、法定点検
	(6)防火対象物定期点検	30,240	30,240	30,800	30,800	防火管理者選任、消防計画届出点検等、法定点検
	(7)機械警備	259,740	219,780	258,826	244,200	夜間、休業時間機械点検
	(8)館内清掃業務	582,300	495,440	597,482	465,630	清掃
	(9)空調冷暖房設備保守点検業務	2,052,000	2,052,000	2,030,450	2,049,300	自動制御設備点検等
	(10)トレーニング機器保守点検	97,200	108,000	110,000	110,000	機器点検
	(11)ソフトウェアメンテナンス	64,800	0	0	0	パソコン設定等
	(12)その他	19,980	0	0	0	駐車場除雪
7	旅費交通費	0	8,000	10,000	0	研修旅費
8	会議費	982	1,240	22,311	10,124	会議資料印刷等
9	車両費	25,337	78,825	50,474	93,457	ガソリン、車検代等
10	通信運搬費	292,342	252,849	329,271	292,407	電話、郵便料等
11	事務用消耗品費	94,434	95,629	80,083	62,489	コピー用紙、インク等
12	消耗品費	341,089	570,687	501,891	904,878	備品、用具等
13	修繕費	84,088	233,513	264,281	348,804	設備、器具、備品等修理

14	水道光熱費	7,484,590	8,252,253	8,082,493	6,601,964	
	(1)水道料	1,024,311	1,005,160	905,412	517,342	上下水道料金
	(2)電気代	6,102,061	6,780,189	6,737,758	5,824,802	電気料金
	(3)ガス代	47,520	49,464	42,484	35,420	ガス料金
	(4)燃料代	310,698	417,440	396,839	224,400	灯油、軽油代等
15	賃借料	250,344	405,648	366,924	400,380	モップ、コピー機等
16	保険料	92,360	150,850	127,530	156,190	損害賠償保険、自動車保険等
17	研修費	0	0	0	18,000	刈払い講習会
18	租税公課	755,200	689,800	790,275	826,350	印紙、消費税、自動車税等
19	支払手数料	8,748	54,324	25,302	29,228	振込手数料等
20	広告宣伝費	96,600	12,600	20,000	0	ホームページメンテナンス料等
21	雑費	163,612	350,696	211,556	194,480	その他
合 計		22,201,205	22,641,301	23,469,896	23,132,096	

※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。