

【収入の部】

(単位:円)

区 分	28年度決算額	29年度決算額	30年度決算額
市指定管理料	18,128,000	16,003,000	13,998,000
利用料金収入	38,372,650	39,156,750	33,992,000
利用料金収入	38,372,650	39,156,750	33,992,000
その他の収入見込み	1,786,472	2,290,461	1,871,607
その他収入	1,290,614	1,886,704	1,494,712
自動販売機設置手数料収入	465,858	398,757	366,395
基本財産運用収入			
受取寄付金	30,000	5,000	10,500
還付金(税)			
自主事業収入	0	0	0
収入合計(A)	58,287,122	57,450,211	49,861,607

【支出の部】

区 分	28年度決算額	29年度決算額	30年度決算額
人件費	16,229,846	16,473,813	17,528,331
嘱託職員	6,295,545	6,482,623	6,919,324
基本給	5,197,200	5,245,200	5,715,600
諸手当	302,100	420,302	309,824
共済費	796,245	817,121	893,900
常勤職員	4,979,565	5,118,876	5,214,620
基本給	2,713,200	2,836,800	2,919,600
諸手当	1,315,309	1,323,449	1,316,059
共済費	951,056	958,627	978,961
臨時職員他	2,244,278	2,248,232	2,376,384
基本給	1,557,600	1,745,660	1,725,440
諸手当	377,564	222,548	349,320
共済費	309,114	280,024	301,624
その他職員	2,710,458	2,624,082	3,018,003
基本給	2,479,400	2,395,400	2,723,100
諸手当	43,320	35,769	49,244
共済費	187,738	192,913	245,659
光熱水費	3,733,444	3,881,823	3,935,692
電気	3,539,600	3,694,406	3,743,953
ガス	0	0	0
上下水道	143,604	135,046	127,312
燃料	50,240	52,371	64,427
設備等保守点検費	768,144	768,144	768,144
消防設備	345,600	345,600	345,600
電気設備	354,504	354,504	354,504
今治城照明・他	68,040	68,040	68,040
エレベータ	0	0	0
自動扉	0	0	0
空調設備	0	0	0
清掃・植栽・警備等	11,177,133	12,782,284	13,623,021
清掃	0	0	0
植栽管理 芝生	0	0	0
警備	1,497,528	1,497,528	1,497,528
廃棄物収集処理	0	0	0
夜間管理	0	0	0
防虫対策	0	0	0
今治城(シルバー)	9,085,405	11,284,756	11,637,603
床清掃	594,200	0	487,890
維持修繕費	3,161,747	3,501,590	2,700,185
施設・設備修繕	3,161,747	3,254,270	2,700,185
備品修繕	0	0	0
収蔵品修繕	0	247,320	0
事務局費	7,284,724	4,530,179	5,860,052
旅費	543,088	398,320	547,650
消耗品費	1,427,797	2,287,733	1,602,055
印刷製本費	4,701,974	1,249,390	2,966,022
通信運搬費	274,084	262,749	220,504
事務機器等リース料	258,117	172,659	312,726
賠償金	0	0	0
賃借料	10,120	28,650	21,900
諸会負担金	11,000	3,000	0
役務費	58,544	127,678	189,195
その他	4,938,256	4,160,319	3,813,271
備品購入費	1,342,272	205,028	592,899
保険料	567,220	546,210	569,200
機器リース料	0	0	0
公課費(消費税等)	2,725,441	3,192,734	1,928,397
報償費	270,000	81,000	21,000
広告宣伝費	0	0	659,400
食糧費	0	0	0
負担金	33,323	45,347	42,375
役務費	0	90,000	0
手数料	0	0	0
事業間振替	9,622,026	9,069,525	△ 1,565,596
支出合計(B)	56,915,320	55,167,677	46,663,100
収支(A)-(B)	1,371,802	2,282,534	3,198,507
不足経理の処理			
寄附金	1,500,000	2,249,140	0
収支一寄附金	△ 128,198	33,394	3,198,507

今治市河野美術館及び今治城収支状況

【収入の部】

(単位:円)

区 分	28年度決算額	29年度決算額	30年度決算額
市指定管理料	58,126,000	56,798,000	57,760,000
利用料金収入	41,876,460	42,725,720	37,260,580
利用料金収入	41,876,460	42,725,720	37,260,580
	0	0	0
その他の収入見込み	1,890,137	2,385,059	1,964,367
その他収入	1,301,149	1,888,924	1,499,302
自動販売機設置手数料収入	542,050	474,197	437,627
基本財産運用収入	16,938	16,938	16,938
受取寄付金	30,000	5,000	10,500
還付金(税)	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
自主事業収入	0	0	0
収入合計(A)	101,892,597	101,908,779	96,984,947

【支出の部】

区 分	28年度決算額	29年度決算額	30年度決算額
人件費	40,637,283	43,703,623	44,909,357
嘱託職員	17,404,191	20,658,339	16,297,735
基本給	14,635,969	17,350,429	13,808,400
諸手当	580,288	585,496	409,811
共済費	2,187,934	2,722,414	2,079,524
常勤職員	17,007,356	17,125,470	21,961,535
基本給	9,828,000	9,984,000	12,909,600
諸手当	4,161,351	4,120,589	5,386,975
共済費	3,018,005	3,020,881	3,664,960
臨時職員他	2,244,278	2,248,232	2,376,384
基本給	1,557,600	1,745,660	1,725,440
諸手当	377,564	222,548	349,320
共済費	309,114	280,024	301,624
その他職員	3,981,458	3,671,582	4,273,703
基本給	3,750,400	3,442,900	3,978,800
諸手当	43,320	35,769	49,244
共済費	187,738	192,913	245,659
光熱水費	7,452,251	7,779,638	8,119,136
電気	7,125,597	7,447,847	7,791,066
ガス	31,310	30,726	28,423
上下水道	222,698	228,484	214,840
燃料	72,646	72,581	84,807
	0	0	0
設備等保守点検費	1,816,032	1,816,032	1,816,032
消防設備	432,000	432,000	432,000
電気設備	545,304	545,304	545,304
今治城照明・他	68,040	68,040	68,040
エレベータ	729,648	729,648	729,648
自動扉	41,040	41,040	41,040
空調設備	0	0	0
清掃・植栽・警備等	12,917,048	14,472,685	15,523,844
清掃	943,576	968,573	1,100,619
植栽管理	224,523	231,000	192,000
警備	1,900,584	1,866,996	1,934,172
廃棄物収集処理	77,760	77,760	77,760
夜間管理	0	0	0
防虫対策	0	0	0
今治城(シルバー)	9,085,405	11,284,756	11,637,603
床清掃	594,200	43,600	487,890
版画展受付監視	91,000	0	93,800
維持修繕費	9,515,279	5,674,658	5,441,797
施設・設備修繕	8,302,439	4,193,114	5,441,797
備品修繕	0	0	0
収蔵品修繕	1,212,840	1,481,544	0
	0	0	0
事務局費	13,556,184	9,331,555	11,325,444
旅費	711,902	500,760	689,280
消耗品費	2,919,839	3,234,499	2,422,973
印刷製本費	8,134,237	3,488,263	6,293,494
通信運搬費	552,367	604,691	495,698
事務機器等リース料	642,642	802,065	546,907
賠償金	0	0	0
賃借料	10,120	38,570	61,431
諸会負担金	11,000	3,000	37,670
役務費	574,077	659,707	777,991
	0	0	0
その他	10,415,548	9,670,926	9,176,146
備品購入費	2,295,264	205,028	592,899
保険料	595,760	574,750	597,740
機器リース料	0	0	0
公課費(消費税等)	5,005,200	5,884,000	3,804,400
報償費	460,500	1,299,600	647,200
広告宣伝費	0	0	896,400
食糧費	0	0	0
負担金	141,246	154,294	151,349
役務費	1,917,578	1,553,254	2,486,158
手数料	0	0	0
事業間振替	0	0	0
支出合計(B)	96,309,625	92,449,117	96,311,756
収支(A)-(B)	5,582,972	9,459,662	673,191
不足経費の処理	0	0	0
寄附金	1,500,000	3,339,140	0
収支一寄附金	4,082,972	6,120,522	673,191