

【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	39,998,000	40,795,000	43,762,000
利用料金収入	3,503,810	3,568,970	3,268,580
利用料金収入	3,503,810	3,568,970	3,268,580
その他の収入見込み	103,665	94,598	92,760
その他収入	10,535	2,220	4,590
自動販売機設置手数料収入	76,192	75,440	71,232
基本財産運用収入	16,938	16,938	16,938
受取寄付金			
還付金(税)			
自主事業収入	0	0	0
収入合計(A)	43,605,475	44,458,568	47,123,340

【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	24,407,437	27,229,810	27,381,026
嘱託職員	11,108,646	14,175,716	9,378,411
基本給	9,438,769	12,105,229	8,092,800
諸手当	278,188	165,194	99,987
共済費	1,391,689	1,905,293	1,185,624
常勤職員	12,027,791	12,006,594	16,746,915
基本給	7,114,800	7,147,200	9,990,000
諸手当	2,846,042	2,797,140	4,070,916
共済費	2,066,949	2,062,254	2,685,999
臨時職員他	0	0	0
基本給	0	0	0
諸手当	0	0	0
共済費	0	0	0
その他職員	1,271,000	1,047,500	1,255,700
基本給	1,271,000	1,047,500	1,255,700
諸手当	0	0	0
共済費	0	0	0
光熱水費	3,718,807	3,897,815	4,183,444
電気	3,585,997	3,753,441	4,047,113
ガス	31,310	30,726	28,423
上下水道	79,094	93,438	87,528
燃料	22,406	20,210	20,380
設備等保守点検費	1,047,888	1,047,888	1,047,888
消防設備	86,400	86,400	86,400
電気設備	190,800	190,800	190,800
今治城照明・他	0	0	0
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	1,739,915	1,690,401	1,900,823
清掃	943,576	968,573	1,100,619
植栽管理	224,523	231,000	192,000
警備	403,056	369,468	436,644
廃棄物収集処理	77,760	77,760	77,760
夜間管理 絨毯清掃	0	0	0
防虫対策	0	0	0
今治城(シルバー)	0	0	0
床清掃	0	43,600	0
版画展受付監視	91,000	0	93,800
維持修繕費	6,353,532	2,173,068	2,741,612
施設・設備修繕	5,140,692	938,844	2,741,612
備品修繕	0	0	0
収蔵品修繕	1,212,840	1,234,224	0
		0	0
事務局費	6,271,460	4,801,376	5,465,392
旅費	168,814	102,440	141,630
消耗品費	1,492,042	946,766	820,918
印刷製本費	3,432,263	2,238,873	3,327,472
通信運搬費	278,283	341,942	275,194
事務機器等リース料	384,525	629,406	234,181
賠償金	0	0	0
賃借料	0	9,920	39,531
諸会負担金	0	0	37,670
役務費	515,533	532,029	588,796
その他	5,477,292	5,510,607	5,362,875
備品購入費	952,992	0	0
保険料	28,540	28,540	28,540
機器リース料	0	0	0
公課費(消費税等)	2,279,759	2,691,266	1,876,003
報償費	190,500	1,218,600	626,200
広告宣伝費	0	0	237,000
食糧費	0	0	0
負担金	107,923	108,947	108,974
役務費	1,917,578	1,463,254	2,486,158
手数料			
事業間振替	△ 9,622,026	△ 9,069,525	1,565,596
支出合計(B)	39,394,305	37,281,440	49,648,656
収支(A)-(B)	4,211,170	7,177,128	△ 2,525,316
不足経理の処理			
寄附金	0	1,090,000	0
収支一寄附金	4,211,170	6,087,128	△ 2,525,316

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
	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-寄附金	4,082,972	6,120,522	673,191