

施設名: 今治西部丘陵公園

【収入】

(単位:円)

区 分	平成29年度決算額	平成30年度決算額	令和元年度決算額
市指定管理料	40,745,454	40,745,454	41,122,726
利用料金収入	1,281,690	1,293,350	1,047,762
その他の収入	4,456,136	5,821,874	4,837,204
自動販売機収入	794,608	818,400	876,291
自主事業収入	2,861,908	5,002,582	3,927,092
その他収入	799,620	892	33,821
収入合計(A)	46,483,280	47,860,678	47,007,692

【支出】

区 分	平成29年度決算額	平成30年度決算額	令和元年度決算額
人件費	25,079,101	26,886,732	23,725,511
常勤職員	17,472,433	17,906,063	18,744,855
基本給	14,750,064	15,565,176	15,333,123
諸手当	475,000	0	1,000,000
共済費(法定福利費)	2,247,369	2,340,887	2,411,732
臨時職員	3,526,668	4,480,665	4,456,027
基本給	3,066,668	3,918,050	3,769,501
諸手当	0	0	150,000
共済費(法定福利費)	460,000	562,615	536,526
その他職員	4,080,000	4,500,004	524,629
基本給	4,080,000	4,500,004	504,629
諸手当	0	0	20,000
共済費(法定福利費)	0	0	0
光熱水費	858,596	918,612	977,335
電気代	412,568	402,921	524,320
ガス代	0	3,960	4,450
水道代	234,841	219,823	219,469
燃料費	211,187	291,908	229,096
設備等保守点検費	145,800	118,800	148,400
消防設備	10,800	10,800	10,900
電気工作物保安業務	108,000	108,000	110,000
空調設備	0	0	0
浄化槽設備	0	0	0
遊具保守点検	27,000	0	27,500
清掃・植栽・警備等	9,282,945	10,306,243	9,865,220
トイレ清掃	508,842	678,348	613,999
植栽管理	5,130,000	5,994,000	6,049,500
屋外清掃	2,293,658	2,237,555	1,949,434
夜間警備	447,120	412,020	460,020
受水槽清掃点検	64,800	64,800	66,000
駐車場管理	410,725	424,516	594,213
ごみ処理	10,800	44,644	3,900
公園施設管理	417,000	439,560	92,880
夜間施設管理業務	0	10,800	35,274
その他	0	0	0
修繕費	1,187,185	271,074	433,710
施設修繕費	870,912	194,184	387,200
備品修繕費	316,273	76,890	46,510
事務局費	2,958,464	2,640,252	1,790,537
旅費	338,206	189,336	140,960
研修費	34,440	42,180	37,920
消耗品費	1,466,047	1,293,946	438,193
食糧品	0	288,920	201,521
印刷製本費	0	0	0
通信運搬費	245,563	234,080	326,700
広告宣伝費	52,704	92,190	333,045
複写機使用料	98,338	73,671	61,143
講師料	534,540	306,988	21,000
原材料費	140,513	2,080	0
図書費	25,568	17,376	9,800
テレビ受信料	14,545	14,545	14,545
諸会費	8,000	32,000	12,000
雑費	0	52,940	193,710
仮払い	0	0	0
その他	5,543,112	4,141,257	6,618,340
備品購入費	392,408	794,651	2,755,304
保険料	437,994	449,420	871,633
機器リース料	778,656	860,264	519,366
支払手数料	7,452	14,524	30,932
公課費(消費税等)	2,604,202	2,022,398	2,441,105
ホームページ制作費	1,322,400	0	0
支出合計(B)	45,055,203	45,282,970	43,559,053
収支(A) - (B)	1,428,077	2,577,708	3,448,639