

資料6 今治市宮窪カレイ山展望公園収支状況

【収入の部】		(単位：円)		
区 分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	
市指定管理料	2,001,636	2,020,000	2,020,000	
利用料金収入	393,580	257,200	186,090	
その他の収入	89,711	36,400	24,100	
物品販売収入	51,380	36,400	24,100	
自主事業収入	0	0	0	
イベント収入	38,331	0	0	
その他収入	0	0	0	
収入合計 (A)	2,484,927	2,313,600	2,230,190	
【支出の部】				
区 分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	
人件費	0	0	0	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
雑給	0	0	0	
光熱水費	978,500	908,375	950,947	
電気使用料	460,093	427,091	404,498	
上下水道使用料	166,680	118,190	68,200	
ガス使用料	29,240	26,760	28,410	
燃料費	322,487	336,334	449,839	
設備等保守点検費	0	0	0	
浄化槽維持管理	0	0	0	
消防設備保守	0	0	0	
電気設備保守	0	0	0	
空調設備保守	0	0	0	
機械設備保守	0	0	0	
清掃・植栽・警備等	30,574	10,450	113,206	
植栽管理	3,006	3,957	2,460	
清掃管理	27,568	6,493	26,646	
夜間警備	0	0	0	
ごみ収集	0	0	84,100	
イベント開催	0	0	0	
維持修繕費	0	46,200	4,000	
施設修繕費	0	0	2,000	
備品修繕費	0	46,200	2,000	
事務局費	845,550	799,644	813,735	
旅費	0	0	0	
消耗品費	72,499	15,269	39,731	
印刷製本費	44,220	32,257	120,690	
通信運搬費	191,461	221,932	230,892	
事務機器等リース料	0	0	0	
賄材料費	58,656	88,827	75,076	
手数料	478,714	441,359	347,346	
その他	681,152	554,533	391,422	
備品購入費	0	84,800	0	
保険料	151,460	150,760	142,810	
広告料	12,000	18,000	20,000	
公課費（消費税等）	66,700	72,700	66,700	
市場経費	201,138	228,273	161,912	
イベント経費	249,854	0	0	
支出合計 (B)	2,535,776	2,319,202	2,273,310	
収支 (A) - (B)	-50,849	-5,602	-43,120	