

資料7 瓦のふるさと公園収支状況

【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	27,993,182	28,250,000	28,250,000
利用料金収入	572,735	308,590	302,280
その他の収入	3,128,641	1,431,206	1,356,204
作品制作粘土代収入	490,450	366,650	325,800
物品販売収入	1,487,250	844,060	812,680
自動販売機収入	175,091	138,616	128,384
イベント収入	842,780	68,800	75,140
その他収入	133,070	13,080	14,200
収入合計(A)	31,694,558	29,989,796	29,908,484

【支出の部】

(単位:円)

区 分	令和元年度	令和2年度	令和3年度
人件費	15,614,601	14,998,589	14,991,569
給与手当	14,899,211	14,256,446	14,122,461
法定福利費	643,956	700,229	784,931
福利厚生費	71,434	41,914	84,177
光熱水費	3,418,801	2,924,445	3,067,460
水道代	152,622	168,691	137,241
ガス代	15,182	13,365	11,790
電気代	2,968,694	2,488,749	2,607,537
燃料費	282,303	253,640	310,892
維持管理費	2,897,357	2,920,682	2,885,592
給水施設	64,800	66,000	66,000
電気工作物保安業務	88,128	88,128	88,128
消防設備	72,600	72,600	72,600
空調設備	228,900	231,000	231,000
昇降機	523,200	528,000	528,000
浄化槽維持管理	730,285	743,600	743,600
浄化槽汚泥・し尿	528,020	526,350	491,260
浄化槽法定点検	23,000	23,000	23,000
モップレンタル	35,574	35,904	35,904
遊具点検	92,400	92,400	92,400
ゴミ処理	92,650	93,500	93,500
清掃	156,200	156,200	156,200
夜間警備	261,600	264,000	264,000
修繕費	1,013,968	2,988,821	3,216,735
施設修繕費	747,712	2,672,582	2,985,548
備品修繕費	266,256	316,239	231,187
業務費	6,423,227	4,717,193	3,702,064
備品購入費	220,990	836,460	283,542
支払保険料	177,710	125,700	160,760
印刷製本費	187,790	11,220	0
瓦焼成手数料	706,975	507,185	445,800
公園消耗品費	531,875	721,751	304,080
リース料	362,016	370,656	389,304
旅費交通費	194,180	79,000	70,000
職員研修費	5,330	25,700	107,434
事務消耗品費	377,797	403,178	308,953
TV受信料	14,545	14,545	14,031
通信費	147,144	153,086	207,073
広告宣伝費	36,000	0	200
新聞図書費	0	0	1,200
会議費	316	0	3,912
交際費	17,506	4,950	4,950
物品販売経費	1,273,046	699,016	751,383
自主事業経費	1,126,927	134,176	185,591
原材料費	644,120	346,170	264,000
館内消耗品費	225,248	164,769	111,149
実習館消耗品費	110,792	65,114	27,995
支払手数料	60,820	54,517	60,707
その他	2,100	0	0
その他	1,154,400	1,543,403	1,600,526
諸会費	9,000	7,330	3,000
租税公課	1,145,400	1,536,073	1,597,526
支出合計(B)	30,522,354	30,093,133	29,463,946