

## 今治市営スポーツパーク収支決算書

【収入の部】		(単位:円)				
区 分	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	
市委託料要求額	0	0	0	0	0	
使用料収入	20,632,310	20,575,270	21,938,750	19,213,210	20,337,320	
その他の収入	1,918,866	2,809,895	2,265,758	1,769,349	1,688,882	
公衆電話収入						
自動販売機設置手数料収入	1,730,653	2,228,486	1,997,228	1,430,721	1,354,885	
物品販売収入	2,930	33,325	0	20,305	4,420	
教室受講料						
その他収入	185,283	548,084	268,530	318,323	329,577	
自主事業収入						
冷暖房						
収入合計(B)	22,551,176	23,385,165	24,204,508	20,982,559	22,026,202	
【支出の部】						
人件費	8,291,633	8,272,421	10,143,200	11,497,384	11,797,430	
報酬						
給料						
職員手当等						
共済費						
賃金・社会保険料	8,291,633	8,272,421	10,143,200	11,497,384	11,797,430	
健康診断		0	0	0	0	
光熱水費	7,532,139	8,018,705	7,641,600	6,889,596	7,358,215	
電気	6,054,536	6,411,499	6,418,766	5,862,586	6,163,955	
ガス	518,681	485,561	294,873	173,436	189,447	
上下水道	805,654	935,223	689,818	786,054	753,168	
燃料	153,268	186,422	238,143	67,520	251,645	
役務費						
施設維持管理委託料	4,322,424	5,653,436	5,871,597	5,408,971	6,496,166	
消防設備	48,600	45,360	46,200	46,200	46,200	
電気設備	180,000	184,680	188,100	179,689	176,666	
浄化槽設備						
電話設備						
放送機器						
高架水槽	182,520	182,520	185,900	185,900	185,900	
昇降機設備						
機械設備						
舞台設備						
空調設備	99,360	99,360	101,200	101,200	101,200	
その他設備						
清掃	1,151,904	1,413,788	1,489,297	931,802	2,299,000	
植栽管理	2,214,000	3,283,200	3,410,000	3,477,100	3,201,000	
警備	343,440	343,440	346,620	382,800	382,800	
ゴミ収集	102,600	101,088	104,280	104,280	103,400	
施設管理業務						
植栽修繕						
備品・維持修繕費	1,961,117	1,010,499	504,482	938,740	438,889	
施設・設備修繕	1,750,140	898,106	410,400	938,740	179,685	
備品修繕	210,977	112,393	94,082	0	259,204	
その他	1,824,339	947,886	1,433,053	1,286,997	1,496,816	
旅費						
消耗品費	330,480	295,830	519,470	601,810	711,487	
印刷製本費	89,400	64,979	139,463	0	119,400	
通信運搬費	175,218	119,956	123,951	129,070	120,024	
事務機器等リース料	72,221	70,461	75,393	90,817	80,605	
食糧費						
手数料	7,020	11,100	7,776	0	0	
用地賃借料						
複写機使用料						
テレビ受信料						
その他委託料						
備品購入費	731,500	12,960	72,000	0	0	
保険料						
自動車保険						
公課費(消費税等)						
負担金						
原材料	418,500	372,600	495,000	465,300	465,300	
報償費						
その他						
工事請負費	0	0	0	0	0	
工事請負費						
支出合計(A)	23,931,652	23,902,947	25,593,932	26,021,688	27,587,516	
収支(A)-(B)	1,380,476	517,782	1,389,424	5,039,129	5,561,314	