

【収入の部】(単位:円)

区 分	5年度決算額	4年度決算額	3年度決算額	2年度決算額	備考
市指定管理料	68,115,000	67,187,000	65,006,000	69,974,000	
利用料金収入	59,608,432	50,355,671	27,009,352	25,798,309	
利用料金収入	51,766,010	45,578,640	24,571,650	23,272,840	
自動販売機設置手数料収入	332,491	323,487	231,341	234,842	
その他収入	7,509,761	4,453,374	2,206,191	2,289,780	
基本財産運用収入	170	170	170	847	
	0	0	0	0	
その他の収入見込み	0	563,000	20,000	0	
受取寄付金	0	0	20,000	0	
一般正味財産振替	0	563,000	0	0	
振替	0	0	0	0	
感染症関連	40,000	506,000	900,000	2,100,000	
持続化給付金	0	306,000	0	2,000,000	
いまばりエール支援金	40,000	200,000	0	100,000	
事業復活支援金	0		900,000	0	
収入合計(A)	127,763,432	118,611,671	92,935,352	97,872,309	

【支出の部】(単位:円)

区 分	5年度決算額	4年度決算額	3年度決算額	2年度決算額	備考
人件費	58,939,343	55,083,882	52,629,106	52,650,482	
嘱託職員	11,104,860	10,166,293	10,284,088	19,143,384	
基本給	9,586,800	8,667,600	8,667,600	16,293,600	
諸手当	50,400	135,600	186,000	351,490	
共済費	1,467,660	1,363,093	1,430,488	2,498,294	
常勤職員	33,287,905	32,335,728	31,247,221	25,914,236	
基本給	19,981,700	19,567,200	18,978,000	16,059,600	
諸手当	7,500,501	7,272,469	6,958,826	5,342,519	
共済費	5,805,704	5,496,059	5,310,395	4,512,117	
臨時職員他	7,939,958	7,404,361	7,688,897	4,820,122	
基本給	6,123,040	5,540,400	5,540,400	3,584,400	
諸手当	780,000	883,830	1,119,960	594,559	
共済費	1,036,918	980,131	1,028,537	641,163	
その他職員	6,606,620	5,177,500	3,408,900	2,772,740	
基本給	6,406,400	5,048,300	3,287,100	2,741,420	
諸手当	200,220	129,200	121,800	31,320	
共済費	0	0	0	0	
光熱水費	10,991,635	10,888,487	9,814,182	9,116,064	
電気	10,525,282	10,334,248	9,398,343	8,749,912	
ガス	27,739	27,761	24,857	26,169	
上下水道	311,570	395,577	276,298	231,428	
燃料	127,044	130,901	114,684	108,555	
	0	0	0	0	
設備等保守点検費	2,358,228	2,143,728	2,074,428	2,113,639	
消防設備	508,200	508,200	508,200	508,200	
電気設備	559,068	559,068	559,068	528,979	
今治城照明・他	283,800	69,300	0	69,300	
エレベータ	743,160	743,160	743,160	743,160	
自動扉	41,800	41,800	41,800	41,800	
空調設備	222,200	222,200	222,200	222,200	
清掃・植栽・警備等	15,676,996	16,966,380	13,128,950	13,338,081	
清掃	1,291,680	1,233,045	1,094,016	1,372,589	
植栽管理	686,730	773,940	848,960	580,560	
警備	2,374,680	2,275,680	2,275,680	2,226,180	
廃棄物収集処理	159,720	156,090	145,200	145,200	
河野床清掃	203,280	0	0	0	
防虫対策	0	1,111,000	0	0	
今治城(シルバー)	10,154,061	10,614,780	8,588,269	8,547,392	
床清掃	806,845	801,845	176,825	0	
版画展受付監視	0	0	0	88,200	
その他	0	0	0	377,960	
維持修繕費	12,430,440	4,493,410	2,048,800	1,248,759	
施設・設備修繕	11,524,040	4,493,410	2,048,800	1,248,759	
備品修繕	0	0	0	0	
収蔵品修繕	906,400	0	0	0	
	0	0	0	0	
事務局費	11,972,862	7,836,768	5,530,818	6,294,752	
旅費	946,260	261,938	1,300	22,260	
消耗品費	4,667,659	3,717,847	1,935,181	1,960,131	
印刷製本費	3,595,200	1,925,789	1,636,562	2,356,677	
通信運搬費	655,767	610,333	629,061	676,947	
事務機器等リース料	567,709	479,088	445,643	522,743	
賠償金	0	0	0	0	
賃借料	624,855	24,815	88,480	132,410	
諸会負担金	24,000	12,000	0	0	
役務費	891,412	804,958	794,591	623,584	
	0	0	0	0	
その他	15,814,478	17,746,883	8,129,525	10,130,444	
備品購入費	3,533,721	2,508,551	199,353	459,499	
保険料	635,670	688,370	676,740	747,890	
機器リース料	0	0	0	0	
公課費(消費税等)	6,648,300	7,435,200	5,365,400	6,517,900	
報償費	202,000	192,700	18,000	158,720	
広告宣伝費	217,800	0	0	49,500	
食糧費	0	0	0	0	
負担金	353,936	308,100	183,594	170,366	
役務費	4,223,051	3,113,962	1,686,438	2,026,569	
寄付金	0	3,500,000	0	0	
	0	0	0	0	
事業間振替	0	0	0	0	
支出合計(B)	128,183,982	115,159,538	93,355,809	94,892,221	

収支(A)－(B)	△ 420,550	3,452,133	△ 420,457	2,980,088	
不足経費の処理					