

共通資料2 収支状況

[今治市体育施設及び今治市朝倉ふれあい交流センター]

【収入の部】

(単位:円)

区 分	令和5年度	令和6年度	令和7年度
市指定管理料	185,900,000	185,900,000	185,900,000
利用料金収入	61,079,740	60,209,148	64,401,295
体育館利用料金	21,259,232	23,827,971	26,212,231
運動場利用料金	31,914,248	29,449,394	30,604,364
スポーツランド利用料金	3,101,470	3,003,060	2,914,110
B&G海洋センター利用料金	3,371,140	1,878,533	2,500,640
夜間照明施設利用料金	790,700	738,340	671,710
宿泊施設利用料金	642,950	1,311,850	1,498,240
その他の収入見込み	11,257,311	14,250,300	16,197,279
自動販売機設置手数料収入	7,242,847	7,079,622	6,919,643
物品販売手数料収入	47,168	114,771	56,494
物品貸与収入	0	0	0
業務講座参加料	0	0	0
委託料収入	0	0	0
その他収入	3,967,296	7,055,907	9,221,142
自主事業収入	582,576	417,869	853,663
自主講座参加料収入	351,680	0	0
広告料収入	0	0	0
イベント収入	230,896	417,869	853,663
その他収入	0	0	0
収入合計(A)	258,819,627	260,777,317	267,352,237

【支出の部】

区 分	令和5年度	令和6年度	令和7年度
人件費	67,880,207	71,439,955	76,827,302
常勤職員	67,860,207	71,423,955	76,827,302
基本給	62,733,877	66,164,626	70,329,079
諸手当	0	0	0
共済費	5,126,330	5,259,329	6,498,223
臨時職員	20,000	16,000	0
基本給	20,000	16,000	0
諸手当	0	0	0
共済費	0	0	0
光熱水費	78,828,646	79,988,138	82,101,706
電気	58,140,173	63,374,296	63,227,364
ガス	1,706,953	2,711,775	3,695,483
上下水道	10,930,514	11,342,207	10,562,780
燃料	8,051,006	2,559,860	4,616,079
設備等保守点検費	14,016,915	14,695,708	14,455,248
消防設備保守点検	1,939,520	2,012,738	2,012,738
電気設備保安	2,271,720	2,271,720	2,271,720
浄化槽維持管理	1,754,110	1,405,270	1,416,270
放送設備	1,045,000	1,045,000	1,045,000
高架水槽	170,500	170,500	170,500
昇降機保守点検	1,304,600	1,287,000	1,287,000
機械設備保守点検	897,160	1,070,960	1,656,600
舞台設備	1,069,920	1,069,920	1,069,920
空調設備保守点検	3,008,885	2,883,100	2,959,000
その他設備	555,500	1,479,500	566,500

清掃・植栽・警備等	56,964,331	60,872,820	66,113,961
清掃	10,807,590	11,244,180	11,488,769
植栽管理	1,293,600	1,199,000	990,000
夜間警備	1,993,200	1,999,800	1,993,200
ごみ収集	2,844,336	2,591,952	2,812,656
施設管理	40,025,605	43,837,888	48,829,336
維持修繕費	14,890,115	7,014,074	4,812,972
施設・設備修繕	14,342,440	6,416,994	3,717,450
備品修繕	547,675	597,080	1,095,522
事務局費	9,397,997	12,241,334	13,705,642
旅費	131,940	78,720	260,258
消耗品費	4,131,001	5,781,487	7,689,624
印刷製本費	113,025	821,975	57,641
通信運搬費	1,876,122	1,865,371	1,992,777
事務機器等リース料	165,396	327,242	213,642
車両管理費	1,084,531	1,471,594	1,592,433
食糧費	0	0	0
手数料	1,535,982	1,534,945	1,539,267
用地賃借料	360,000	360,000	360,000
機械器具賃貸料	0	0	0
複写機使用料	0	0	0
テレビ受信料	0	0	0
その他委託料	0	0	0
その他	13,614,005	13,490,741	13,259,152
備品購入費	0	0	0
保険料	5,357,848	5,226,810	4,945,197
自動車保険	312,390	310,850	343,851
公課費（消費税等）	7,581,473	7,439,947	7,505,932
負担金	141,721	269,650	260,665
原材料	0	0	0
報償費	0	0	0
旅費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
その他	220,573	243,484	203,507
支出合計(B)	255,592,216	259,742,770	271,275,983
収支(A)－(B)	3,227,411	1,034,547	△ 3,923,746

[桜井総合公園]

【収入の部】

(単位:円)

区 分	令和5年度	令和6年度	令和7年度
市指定管理料			
利用料金収入	826,830	755,130	860,380
球技場	75,790	51,480	35,970
庭球場	751,040	703,650	824,410
収入合計(A)	826,830	755,130	860,380

【支出の部】

区 分	令和5年度	令和6年度	令和7年度
光熱水費	241,955	273,646	300,601
電気	241,955	273,646	300,601
ガス	0	0	0
上下水道	0	0	0
燃料	0	0	0
清掃・植栽・警備等	2,017,800	1,667,000	1,920,400
清掃	228,800	0	0
施設管理 受付業務等	1,789,000	1,667,000	1,920,400
維持修繕費	624,800	598,400	1,438,800
施設・設備修繕	624,800	598,400	1,438,800
備品修繕	0	0	0
事務局費	14,800	34,000	65,000
消耗品費	14,800	0	30,000
印刷製本費	0	34,000	35,000
支出合計(B)	2,899,355	2,573,046	3,724,801
収支(A)－(B)	△ 2,072,525	△ 1,817,916	△ 2,864,421

今治市体育施設及び今治市朝倉ふれあい交流センター、桜井総合公園

収入合計(A)	259,646,457	261,532,447	268,212,617
支出合計(B)	258,491,571	262,315,816	275,000,784
収支(A)－(B)	1,154,886	△ 783,369	△ 6,788,167