

資料10 収支状況

(吉海地区)

【収入】

(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	624,460	591,190	546,620
その他の収入	85,252	75,398	99,926
生涯学習講座受講料	15,000	15,000	21,000
自動販売機販売手数料	70,252	60,398	78,926
収入合計(A)	709,712	666,588	646,546

【支出】

区 分	令和5年度	令和6年度	令和7年度
人件費	4,293,114	5,702,886	8,004,199
報酬	0	0	1,713,400
給料	3,840,710	4,016,370	4,058,569
職員手当等	283,130	1,458,276	1,835,724
共済費	169,274	228,240	396,506
旅費	136,060	124,460	184,280
需用費	3,837,177	3,316,108	6,899,352
消耗品費	787,091	598,929	501,458
印刷製本費	0	14,200	23,100
光熱水費	2,319,597	1,576,699	1,625,829
電気	1,123,454	1,181,438	1,181,495
ガス	28,045	28,665	29,391
上下水道	1,129,698	333,056	394,000
燃料費	38,400	33,540	20,943
備品修繕料	129,889	56,790	385,092
維持修繕料	600,600	1,069,490	4,363,873
役務費	364,495	397,390	314,510
通信運搬費	83,635	83,630	87,800
手数料	280,860	313,760	226,710
委託料	4,142,864	4,216,147	4,289,560
プール管理委託料	3,589,740	3,663,000	3,736,260
消防設備保守点検委託料	48,224	48,247	48,400
清掃等委託料	99,000	99,000	99,000
社会体育事業委託料(夏季水泳教室)	405,900	405,900	405,900
使用料及び賃借料	134,384	93,463	41,479
機械器具賃借料	34,574	34,983	38,579
会場賃借料	2,500	1,200	2,900
乗船料	12,030	8,680	0
自動車賃借料	85,280	48,600	0
備品購入費	167,700	150,500	329,150
電気器具	67,800	0	124,600
機械工具	0	99,900	150,550
体育用具	99,900	50,600	54,000
負担金補助及び交付金	65,000	133,400	196,960
B&G連絡協議会	65,000	65,000	65,000
諸会出席		68,400	131,960
支出合計(B)	13,140,794	14,134,354	20,259,490
収支(A) - (B)	▲ 12,431,082	▲ 13,467,766	▲ 19,612,944

(上浦地区)

【収入】

(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	15,045,500	14,891,500	17,664,860
その他の収入	822,827	879,103	928,875
しまなみドーム物品販売代金	566,410	610,400	636,350
自動販売機販売手数料	256,417	268,703	292,525
収入合計(A)	15,868,327	15,770,603	18,593,735

【支出】

区 分	令和5年度	令和6年度	令和7年度
人件費	24,043,170	28,306,902	27,045,558
報酬	3,888,977	4,151,725	4,112,083
給料	14,227,101	15,090,030	14,206,019
職員手当等	2,865,057	5,997,410	7,268,516
共済費	3,062,035	3,067,737	1,458,940
旅費	0	0	0
需用費	37,196,548	43,756,938	37,192,531
消耗品費	2,285,997	2,126,956	2,233,964
印刷製本費	500	0	1,320
光熱水費	32,327,031	35,687,320	32,187,178
電気	13,278,436	13,888,386	13,047,584
上下水道	6,096,535	8,234,334	5,792,224
燃料費	12,952,060	13,564,600	13,347,370
備品修繕料	727,760	0	18,210
維持修繕料	1,855,260	5,942,662	2,751,859
役務費	351,033	621,114	798,740
通信運搬費	102,093	97,424	102,820
手数料	248,940	523,690	695,920
委託料	4,635,488	4,863,936	4,886,992
電気設備保安委託料	434,500	488,180	488,268
ポンプ保守点検委託料	275,000	275,000	275,000
昇降機保守委託料	396,000	396,000	396,000
消防設備保守点検委託料	310,200	339,900	339,900
機械設備保守点検委託料	1,012,000	1,155,000	1,155,000
受水槽保守点検委託料	203,500	203,500	203,500
ろ過装置保守点検委託料	638,000	638,000	737,000
清掃等委託料	404,008	347,556	250,404
ごみ収集委託料	181,280	184,800	205,920
夜間警備委託料	396,000	396,000	396,000
グランド整備委託料	385,000	440,000	440,000
使用料及び賃借料	68,731	1,314,104	3,071,754
機械器具賃借料	43,991	1,292,339	3,049,989
テレビ受信料	24,740	21,765	21,765
原材料費	0	5,786	35,340
備品購入費	53,900	56,000	204,000
機械工具	53,900	0	204,000
体育用具	0	56,000	0
負担金補助及び交付金	1,500	1,500	1,500
県スポーツ施設協会	1,500	1,500	1,500
支出合計(B)	66,350,370	78,926,280	73,236,415
収支(A)－(B)	▲ 50,482,043	▲ 63,155,677	▲ 54,642,680