総合水泳場 収支の概要

資料１８

○ 収入の部

項目	平成２８年度	平成２９年度	備考
指定管理料	270,596,761	268,712,669	
①指定管理料（修繕費を除く）	261,382,761	259,838,192	
②指定管理料（修繕費）	9,214,000	8,874,477	
利用料金収入	77,323,845	74,285,324	
スポーツ振興事業収入	1,061,700	947,930	
自主事業収入（自動販売機収入を除く）	47,773,946	48,996,378	
自動販売機収入	5,765,111	5,607,863	
その他の収入	2,442,545	2,594,221	
合　　計	**404,963,908**	**401,144,385**	

○ 支出の部

項目		平成２８年度	平成２９年度	内訳・説明
人件費	給与等	109,669,460	104,922,646	
	福利厚生費	4,461,660	4,257,228	
需用費	消耗品・備品	7,446,329	8,850,632	
	燃料費	194,151	185,299	
	光熱水費	105,839,089	111,527,965	
	印刷製本費	0	0	
	修繕費（精算）	9,363,135	8,874,477	
役務費	電話料	601,636	620,483	
	広告料	1,258,308	724,010	
	手数料	0	0	
	保険料等	1,702,320	1,716,180	
委託料	機器保守・維持管理業務等	81,624,884	85,828,612	
使用料及び賃借料	物品リース料等	8,730,128	13,224,511	
公課費		9,743,500	8,308,850	
本社管理経費		8,586,000	8,669,000	
その他		2,132,824	3,060,245	報償費（講師謝礼等）含む
スポーツ振興事業経費		1,331,580	1,389,120	
自主事業費		51,854,684	53,231,328	
合　　計		**404,539,688**	**415,390,586**	